

Podľa prechodných ustanovení § 21 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zostavenie záverečného účtu vyššieho územného celku za rok 2004 sa
vzťahuje doterajší predpis, ktorým je § 31 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2004

O B S A H

str.

1. Vznik a vývoj činnosti TTSK	3
1.1 Vznik samosprávy vyššieho územného celku	3
1.2 Činnosť TTSK.....	3
1.2.1 Pozemné komunikácie a doprava.....	3
1.2.2 Kultúra	4
1.2.3 Vzdelávanie	5
1.2.4 Sociálna starostlivosť	8
1.2.5 Regionálny rozvoj	10
1.2.6 Nemocnice s poliklinikami.....	11
1.2.7 Cenová regulácia	12
1.3 Predpokladaný budúci vývoj TTSK	12
2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2004	14
2.1. Schválený rozpočet na rok 2004 a jeho úpravy	14
2.2. Plnenie príjmov.....	15
2.2.1 Bežné príjmy	16
2.2.2 Kapitálové príjmy	21
2.2.3 Finančné operácie príjmové	23
2.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov	23
2.3.1 Bežné výdavky	24
2.3.2 Kapitálové výdavky	32
3. Prebytok hospodárenia za rok 2004	36
3.1. Bežné príjmy a bežné výdavky	36
3.2. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky	37
3.3. Rekapitulácia	38
4. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia rozpočtu TTSK za rok 2004.....	39
5. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2004	40
5.1. Sociálny fond.....	40
5.2. Rezervný fond.....	41
6. Bilancia aktív a pasív.....	42
7. Tabuľková časť.....	43
8. Prílohy.....	50
9. Grafy.....	51

1. Vznik a vývoj činnosti TTSK

1.1. Vznik samosprávy vyššieho územného celku

Vyšší územný celok v Trnave vznikol zákonom č. 302/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2002 o samospráve VÚC.

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja zriadilo Úrad TTSK so sídlom v Trnave uznesením č. 1/2001 dňa 20.12.2001.

Trnavský samosprávny kraj (ďalej TTSK) zabezpečoval najzákladnejšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti určenej zákonom najmä v oblasti tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, zriaďoval a kontroloval svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, vytváral podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania v stredných školách, poskytoval a rozvíjal sociálne služby, vytváral podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít.

Úrad TTSK administratívne a organizačne zabezpečoval základné úlohy podľa zákona NR SR č. **416/2001** Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na VÚC.

Išlo o kompetencie na úseku cestnej dopravy, divadelnej činnosti, múzejnej a galerijnej činnosti, osvetovej a knižničnej činnosti, na úseku sociálnej pomoci, školstva a zdravotníctva.

V súlade so zákonmi č. **446/2001** Z. z. o majetku VÚC a č. **303/1995** Z. z. rozpočtových pravidiel Úrad TTSK zabezpečoval preberanie majetku uvedených zariadení a organizácií a ich financovanie.

1.2. Činnosť TTSK

1.2.1 Pozemné komunikácie a doprava

Oblasť dopravy:

V zmysle ustanovenia § 3 písm. c) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC prešli na TTSK na úsek cestnej dopravy tieto kompetencie:

- udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu
- schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy
- uzatváranie zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady za preukázanú stratu
- vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu
- ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu
- prejednávanie priestupkov
- vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu.

V roku 2002 boli Krajským úradom v Trnave podpísané s dopravcami zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme (SAD Trnava, a.s. SAD Dunajská Streda, a.s., SKAND

základných prevádzkových nákladov (platby za energie, vodné, stočné, revízie, čiastočne poštové a telefónne služby, nájomné, materiálové náklady a náklady na dopravu).

Výška príspevku od zriaďovateľa nezohľadňovala potreby jednotlivých organizácií v oblasti napĺňania ich vlastného predmetu činnosti a to nasledovne:

- v knižniciach napr. nákup knižničných dokumentov a rozvoj služieb v oblasti informatizácie,
- v múzeách a galériách dopĺňanie zbierkových fondov často krát spojený so záchranou jedinečných súčastí nášho kultúrneho dedičstva, ochranu a sprístupňovanie fondov pre občanov a návštevníkov nášho kraja,
- v osvetových strediskách rozvíjanie záujmovo-umeleckej činnosti a poskytovanie možností pre zmysluplné využívanie voľného času najmä detí a mládeže,
- v divadle výška dotácie znemožňuje inscenovať finančne náročnejšie inscenácie v oblasti hereckého obsadenia, či scénickej výpravy.

V zariadeniach zabezpečovalo v roku 2002 činnosť 333 pracovníkov a ich priemerná mesačná mzda bola 10 490,- Sk. V roku 2003 to bolo 312 pracovníkov a ich priemerná mzda bola 11 757,- Sk a v roku 2004 to bolo 311,2 pracovníkov a ich priemerná mzda bola 12 968,- Sk.

Stavy zamestnancov boli zredukované na minimum.

Stratu príspevkových organizácií v roku 2004 riešil § 41a zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Od 1.1.2005 platia ustanovenia § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2.3 Vzdelávanie

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC k **1.7.2002** prešla zriaďovateľská funkcia k školám a školským zariadeniam v pôsobnosti TTSK v nasledovnej štruktúre:

Príspevkové organizácie	29
Stredné odborné učilištia	16
Združené stredné školy	7
Školské majetky	3
Jazyková škola	1
Školy v prírode	2

Pri príspevkových organizáciách, ktoré prešli k 1.7.2002 pod TTSK, boli oddelimitované finančné prostriedky len na prevádzku škôl.

Finančné prostriedky na mzdy a odvody zostali v rokoch 2002 a 2003 na Krajskom úrade v Trnave s tým, že nám ich pre školy uvoľňovali v štvrtročných intervaloch.

Neštátne školy spolu:	19
Cirkevné školy:	5
Gymnáziá	4
Stredná odborná škola	1
Súkromné školy:	14
Gymnáziá	1
Stredné odborné školy	6
Stredné odborné učilištia	7

TTSK podľa § 4a ods.7 zákona č. 542/1990 Z. z. prideloval do 31.12.2003 finančné prostriedky aj súkromným a cirkevným stredným školám a školským zariadeniam.

Rozpočtové organizácie:	33
Gymnáziá	15
Stredné odborné školy	18
Školské zariadenia	21
Domovy mládeže	12
Školské jedálne	9

Rozpočtovým organizáciám boli oddelimitované finančné prostriedky v plnej výške len na tovary a služby.

Finančné prostriedky na mzdy a odvody zostali podobne ako pri príspevkových organizáciách v rokoch 2002 a 2003 na Krajskom úrade v Trnave a boli uvoľňované v štvrtročných intervaloch.

Po 1.7.2002 zostali v školách a školských zariadeniach nevyriešené tieto problémy:

- rozpočty, ktoré boli poskytované školám a školským zariadeniam ešte v predošlých rokoch, nepostačovali ani na ich základnú činnosť
- u príspevkových organizácií príspevok na žiaka nepostačoval na pokrytie výdavkov spojených s výukou
- niektoré príspevkové organizácie vykázali stratu. Hlavnou príčinou stratového hospodárenia boli odpisy investičného majetku
- školy a školské zariadenia mali a stále majú veľké problémy financovať údržbu a opravu budov
- majetok nie je poistený
- niektoré školy nemajú vyriešené vlastnícke vzťahy, sídlia v prenajatých priestoroch a nemajú finančné prostriedky na nájomné.

Od 1.1.2004 platí nový zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a nariadenie vlády SR č. 2/2004, ktorým sa ako vykonávacím predpisom k zákonu ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu jednotlivým školským subjektom.

Prijatím zákona o financovaní škôl a školských zariadení sa začala zásadná reforma v regionálnom školstve.

Nový spôsob financovania je postavený na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov.

Zákon zaviedol dvojstupňový systém financovania regionálneho školstva.

1. stupeň – finančné prostriedky sú z kapitoly MŠ SR a z kapitoly Súhrnný finančný vzťah rozpísané zriaďovateľom škôl školských zariadení

2. stupeň – finančné prostriedky sú zriaďovateľom rozpísané pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

Novým prvkom financovania regionálneho školstva je aj financovanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov a to v oblasti financovania záujmového vzdelávania.

Štát oddeľuje financovanie preneseného výkonu štátnej správy (prenesené kompetencie) od financovania správy školstva v rámci výkonu samosprávnych funkcií (originálne kompetencie).

Prenesené kompetencie sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva školstva SR a poskytujú sa zriaďovateľom účelovo a finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sa rozpočtujú v kapitole Súhrnný finančný vzťah a poskytujú sa neúčelovo.

Krajský školský úrad, ktorý vstupuje ako medzičlánok medzi MŠ SR a samotným zriaďovateľom, nemá kompetenciu prerozdeľovať výšku normatívnych príspevkov medzi jednotlivých zriaďovateľov, ale len oznámi zriaďovateľovi štátnej školy výšku normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

KŠÚ v Trnave nám až 18.3.2004 predložil rozpočet na rok 2004 na prenesené kompetencie.

Nakoľko sme pri pridelovaní limitu na mesiace január a február 2004 nepoznali ročný rozpočet pre školy, posielali sme preddavky podľa skutočnosti roku 2003. Tým sa niektoré školy pri vyrovnaní limitu za I. štvrťrok 2004 dostali do mínusu.

TTSK v spolupráci s riaditeľmi škôl rozpísal finančné prostriedky na rok 2004 jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a to minimálne 80 % mzdového normatívu a 75 % prevádzkové normatívu na každého žiaka. Pri takto stanovenom percente dosiahol výpočet rozpočtu pre školy len 89 % zo skutočnosti roku 2003, čo bolo absolútne nepostačujúce na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zastupiteľstvo TTSK na svojom 19. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29.4.2004 schválilo pre školy a školské zariadenia rozpočet na rok 2004 a to 92 % na osobné náklady a 90 % na prevádzkové náklady. Tieto boli v takomto zložení rozpísané jednotlivým školám. V rámci schváleného rozdelenia limitu dotácie bežných a kapitálových výdavkov školstva bola zároveň schválená rezerva bežných výdavkov vo výške 73 542 tis. Sk. (Prehľad o použití rezervy je v druhej časti – hospodárenie TTSK)

Školy po obdržaní záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu avizovali, že tieto prostriedky nie sú postačujúce.

Vykonalí sme analýzu platových inventúr a zistili sme, že mzdové normatívy pre školy nie sú vyhovujúce, nakoľko mnohé školy nemali vykryté ani zákonné mzdové nároky.

Mzdový normatív stavia do nevýhody stabilizované pracovné kolektívy s viacročnou pedagogickou praxou, ktoré sú zaradené do vyšších platových tried a stupňov ako je štatistický priemer.

Mzdový normatív neobsahuje finančné prostriedky na odstupné, jubilejné odmeny, platové postupy.

Prevádzkový normatív u príspevkových organizácií nezohľadňuje povinnú tvorbu odpisov, znevýhodňuje školy, kde prevládajú ekonomicky náročnejšie odbory, nezohľadňuje nárast cien energií a materiálových vstupov v súvislosti so zvýšením sadzby DPH.

Niektoré príspevkové organizácie mali problémy s finančným vykrytím odpisov investičného majetku.

Školský majetok v Dunajskej Strede bol od 1.1.2004 pretransformovaný na rozpočtovú organizáciu, nakoľko dva roky po sebe vykázal stratu, ktorú príspevková organizácia nevedela riešiť podľa § 41a ods. 1 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Preto zastupiteľstvo TTSK postupovalo podľa § 41a ods. 2 t.j. činnosť, ktorú doteraz vykonávala príspevková organizácia bude zabezpečovať ďalej rozpočtová organizácia.

1.2.4 Sociálna starostlivosť

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC k 1.7.2002 prešla zriaďovateľská funkcia do pôsobnosti TTSK v odvetví sociálneho zabezpečenia.

V oblasti poskytovania sociálnej pomoci **rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK** bola činnosť odboru sociálnej pomoci od roku 2002 zameraná na:

- humanizáciu životných podmienok obyvateľov zariadení sociálnych služieb realizáciou rekonštrukcií objektov, plynifikáciou kotolní, odstránením havarijných stavov na budovách a vnútornom zariadení, modernizáciou a obnovou základného vybavenia
- riadenie, usmerňovanie, poradenstvo a kontrolu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
- kontroly v ZSS zamerané na dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti rozhodovania o úhradách za poskytované služby, poskytovania stravovania, zdravotníckej starostlivosti, úschovy cenných vecí, dodržiavania hygienicko-prevádzkového poriadku, kultúrno-záujmovú činnosť a pracovnú terapiu
- rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje ZSS

- ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti a kontrolu ich plnení
- zabezpečovanie zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu zamestnancov v súvislosti so zvyšovaním úrovne poskytovaných služieb v ZSS (odborná spôsobilosť, odborné semináre a školenia)
- šetrenie sťažností a vybavovanie podnetov občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v ZSS
- spoluprácu a aktívnu účasť pri organizovaní vybraných športových a kultúrno-spoločenských akcií v ZSS
- podporu projektov predkladaných na čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie (vybraný projekt DD a DSS Košúty), výťažku z lotérií
- realizáciu projektov DSS Pastuchov a DSS Medveďov kofinancovaných z Rozvojovej banky Rady Európy
- organizovanie pravidelných zasadnutí Komisie pre sociálnu pomoc, na ktorých sú prejednávané aktuálne otázky (transformovanie DSS Skalica z denného a týždenného pobytu na denný, týždenný a ročný, pričlenenie zariadení pestúnskej starostlivosti k domovom sociálnych služieb, reprofilizácia DD a DSS v Košútoch na DSS Košúty)

V oblasti poskytovania sociálnej pomoci **subjektami v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov** bola činnosť odboru sociálnej pomoci zameraná na:

- vedenie registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, do ktorého bolo v roku 2004 zapísaných 10 subjektov. K 31.12.2004 je v registri TTSK zapísaných 37 subjektov
- uzatváranie zmlúv a dodatkov k zmluvám o poskytovaní finančného príspevku v zmysle zákona o sociálnej pomoci – vzhľadom na zmenu legislatívy sa výška tohto finančného príspevku v priebehu roka 2004 menila trikrát a finančný príspevok bol poskytnutý 34 subjektom
- kontrolu úrovne poskytovania sociálnych služieb a hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
- na skvalitnenie úrovne poskytovanej sociálnej pomoci subjektami odbor sociálnej pomoci organizačne zabezpečil trojdňový odborný kurz na tému „Minimálne signály pri práci s klientom a nástroj dodržiavania ľudských práv“ pre zamestnancov subjektov
- organizovanie pracovných stretnutí poradného výboru subjektov s predsedom TTSK za účasti štatutárnych zástupcov vybraných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSSK, zástupcov MPSVR SR, MF SR a Socio-fóra za účelom riešenia aktuálnych otázok v oblasti poskytovania a financovania sociálnej pomoci v regióne Trnavského kraja
- poskytovanie odborného poradenstva občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc a právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú záujem poskytovať sociálnu pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci

Štruktúra zariadení sociálnej starostlivosti

ROK 2004	I. POLROK	II. POLROK
Zariadenia soc. služieb	26	26
Z toho:	21	21
Rozpočtové organizácie		
organizácie bez právnej subjektivity	5	5
Neštátne subjekty	36	37

Opatrovateľská služba

V roku 2003 odbor zabezpečoval bezproblémový prechod poskytovania opatrovateľskej služby v 97 obciach regiónu, ktoré odmietli prevziať túto službu z orgánov štátnej správy.

Zároveň poskytoval opatrovateľskú službu, kontroloval úroveň a oprávnenosť jej poskytovania.

V súlade so zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešli od 1.1.2004 práva a povinnosti na úseku opatrovateľskej služby zo samosprávnych krajov na obce.

Od 1.1.2004 prešli pod VÚC kompetencie v oblasti celoročnej starostlivosti detí podľa § 112 i ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. (DSS - Medveďov, Okoč, Jahodná, Šoporňa, Pastuchov a Rohov).

1.2.5 Regionálny rozvoj

V súlade so zákonom 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov § 3, písm. o) a p) prešli na Trnavský samosprávny kraj pôsobnosti v rôznych oblastiach. Na Odbor regionálneho rozvoja TTSK, vnútorných a medzinárodných vzťahov prešli kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (originálna kompetencia) a v oblasti územného plánovania (prenesený výkon štátnej správy).

Činnosť odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania od roku 2002 do roku 2004 bola rôznorodá.

Vypracovaný bol Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie prezentácie Trnavského samosprávneho kraja, aktualizácia príloh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, podklady k pripravovanému Rozvojovému programu priorít verejných prác na roky 2005 – 2007, vyjadrenia k územným plánom miest a obcí a k zmenám územných plánov miest a obcí, pripomienkovanie k rôznym obsiahlym materiálom jednotlivých ministerstiev.

V spolupráci s príslušnými ministerstvami sa odbor podieľal na tvorbe sektorových operačných programov, programových doplnkov, participoval pri tvorbe projektov. Taktiež boli vypracované výzvy na OP ZI opatrenie 3.4 – Renovácia a obnova obcí a INTERREG III.A (Rakúsko a Česko). V oblasti cestovného ruchu bol vypracovaný grant; projekt zameraný na implementáciu opatrenia 3.4 Operačného programu Základná infraštruktúra,

V priebehu roka boli odborom organizované stretnutia s primátormi a starostami miest a obcí TTSK, informačné dni, konferencie, semináre, regionálne workshopy a v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom Regionálne hospodárske fórum.

1.2.6 Nemocnice s poliklinikami a polikliniky, zariadenia ambulantnej starostlivosti a iné neštátne zdravotnícke zariadenia zriadené v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 277/ 2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti vrátane zariadení lekárenskej starostlivosti (verejné lekárne, pobočky verejných lekární, výdajne zdravotníckych potrieb)

Nemocnice s poliklinikami a polikliniky

V zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v zmysle zákona č. 416/ 2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC sú od 1.1.2003 tieto organizácie:

NsP Dunajská Streda, NsP Svätého Lukáša Galanta a NsP Skalica;
polikliniky – Poliklinika Šamorín a Poliklinika Veľký Meder.

V uvedených zdravotníckych zariadeniach boli na základe výberového konania od apríla 2004 poverení a od júla 2004 menovaní noví štatutárni zástupcovia – v nemocniciach s poliklinikou riaditelia a v poliklinikách správkyne.

V priebehu roka boli v súvislosti s reštrukturalizáciou oddelení a hľadání čo najefektívnejšieho spôsobu hospodárenia v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach prepracované zriaďovateľské listiny formou dodatkov k existujúcim prílohám zriaďovateľských listín.

Počas celého roka boli sledované ekonomické ukazovatele v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach; prehodnocované a uzatvárané nové nájomné zmluvy jednak s neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale aj inými subjektami; navrhované odpredaje prebytočného majetku.

Sledovaná bola aj úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach – buď priamo so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť formou vedenia ošetrovateľskej dokumentácie (kontrolami zástupkyne OZaHF v sprievode PhDr. Marty Janáčovej, Krajskej odborníčky v odbore ošetrovateľstvo), príp. nepriamo formou šetrenia sťažností, doručených na odbor.

Neštátne zdravotnícke zariadenia v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 277/ 2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti vrátane zariadení lekárenskej starostlivosti

V priebehu roka 2004 bolo vydaných niekoľko nových povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Trnavskom samosprávnom kraji formou rozhodnutí ešte

v zmysle zákona č. 277/ 1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (konkrétne pre poskytovateľov zdravotnej ambulantnej starostlivosti 47).

Okrem toho boli vydávané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle uvedeného zákona z dôvodu zmien, ktoré vyžadovali zrušenie starých a vydanie nových povolení, najmä koncom roka 2004, najčastejšie z dôvodu zmeny právnej formy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, príp. zmeny miesta výkonu (Poliklinika Senica, n. o.).

Takisto bola sledovaná úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach – buď priamo so zameraním na priebežné kontroly povinností zdravotníckych zariadení v zmysle § 26 zákona č. 277/ 1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (najčastejšie zástupkyňami OZaHF), príp. nepriamo formou šetrenia sťažností, doručených na odbor.

1.2.7. Cenová regulácia

Od 1.1.2004 nadobudlo účinnosť opatrenie MF SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovil rozsah regulácie cien v pôsobnosti VÚC, pri ktorom sa uplatňujú maximálne ceny.

SAD Trnava, a.s. predložila na Úrad TTSK požiadavku na zvýšenie cien cestovného v mestskej pravidelnej doprave osôb v Trnave (ďalej len MPDO), nakoľko od roku 1999 cena cestovného nebola upravovaná i napriek inflácii a nárastu cien (v roku 2003 sa zvýšila spotrebná daň a v roku 2004 vzrástla DPH).

K zvýšeniu cien cestovného v MHD Trnava sa vyjadrili aj zástupcovia Mestského úradu v Trnave, ktorí akceptovali argumenty zástupcov SAD Trnava, a.s. Nemali námietky ani k vymedzeniu okruhu osôb, ktoré sa budú prepravovať bezplatne a ktoré za cenu cestovného lístka s 50 % zľavou.

V priebehu roka 2004 boli vydané 2 cenové výmery, v ktorých TTSK určil maximálnu cenu cestovného v MPDO v Trnave, rozsah a výšku poskytovaných zliav a bezplatnej prepravy.

Výška poskytnutej dotácie zo štátu nepokrývala v roku 2004 dopravcom straty vznikajúce s prevádzkou MPDO. Mesto Trnava v tomto roku uzatváral s dopravcami zmluvu o výkone vo verejnom záujme na autobusových linkách nepresahujúcich územie obce, ale limity dotácií na vykrytie úbytku tržieb dopravcovi poskytoval TTSK. Táto dvojkoľajnosť by mala byť odstránená od 1.1.2005 fiškálnou decentralizáciou.

1.3. Predpokladaný budúci vývoj TTSK

- Od 1.1.2005 bude VÚC začlenená do systému Štátnej pokladnice svojim rozpočtom. V § 7 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov → rozpočtom VÚC bude transfer zo ŠR. To znamená, že v ŠP budú mať zriadené účty len samosprávne kraje a to len pre

transfery zo štátneho rozpočtu. Klientom Štátnej pokladnice nebudú príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.

- NBS nebude môcť v roku 2005 poskytovať služby v oblasti platobného styku pre klientov, ktorí mali podľa zmluvných podmienok odísť do Štátnej pokladnice najneskôr k 1.1.2005, čo bolo deklarované počas celého roka 2004. Z toho dôvodu NBS ukončila k 31.12.2004 vedenie účtov VÚC v jej banke.
- Od 1.1.2005 bude spravovať účty samotného Úradu TTSK ako aj všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK banka Dexia.
- Od 1.1.2005 bude platiť nový systém financovania územnej samosprávy cez podielové dane a účinnosť nadobudnú tieto zákony:
 1. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami územnej samosprávy
 5. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Od 1.1.2004 platí nový zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý odštartoval zásadnú reformu v regionálnom školstve. Nový spôsob financovania je postavený na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov. Vzhľadom na to, že objem finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom škôl a školských zariadení bude závisieť od počtu žiakov zákon zohrá svoju úlohu z hľadiska potrebnej racionalizácie siete škôl. Na zmiernenie dopadu normatívneho systému financovania, je zavedené trojročné prechodné obdobie, počas ktorého budú školy dostávať garantované minimum.
- Od 1.1.2005 nadobúda účinnosť opatrenie MF SR č. 01/R/2004 z 9. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SR v znení opatrenia č. 02/R/2003. Týmto opatrením bude rozšírená pôsobnosť VÚC v oblasti cien o vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov TTSK v roku 2004

Na zostavenie Záverečného účtu vyššieho územného celku za rok 2004 sa v zmysle prechodných ustanovení zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 21 ods. 4 vzťahuje doterajší predpis, ktorým je § 31 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Podľa citovaných ustanovení záverečný účet obsahuje

- údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie,
- tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov,
- bilanciu aktív a pasív.

2.1. Schválený rozpočet na rok 2004 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 18.decembra 2003 uznesením č. 93/2003 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2004.

V priebehu roka 2004 boli schválené úpravy rozpočtu (príloha 1) :

- Úprava č. 1 na zasadnutí zastupiteľstva 25.3. 2004 (uznesenie č.20/2004)
- Úprava č. 2 na zasadnutí zastupiteľstva 29.4. 2004 (uznesenie č. 38/2004)
- Úprava č. 3 na zasadnutí zastupiteľstva 25.6.2004 (uznesenie č. 50/2004)
- Úprava č. 4 na zasadnutí zastupiteľstva 16.9. 2004 (uznesenie č. 75/204)
- Úprava č. 5 na zasadnutí zastupiteľstva 28.10. 2004 (uznesenie č. 83/2004)
- Úprava č. 6 na zasadnutí zastupiteľstva 28.10. 2004 (uznesenie č. 84/2004)
- Úprava č. 7 na zasadnutí zastupiteľstva 9.12. 2004 (uznesenie č. 96/2004)
- Úprava č. 8 na zasadnutí zastupiteľstva 22.12.2004 (uznesenie č. 109/2004)

2.2 Plnenie príjmov

2.2.1 Bežné príjmy vo výške	1 886 310 tis. Sk	} Spolu príjmy 2 058 784 tis. Sk
2.2.2 Kapitálové príjmy vo výške	159 311 tis. Sk	
2.2.3 Finančné operácie	13 163 tis. Sk	

v tis. Sk				
A	B	C	D	E
		Upravený rozpočet 2004	Plnenie príjmov k 31.12.2004	% (d/c)
2.2.1	Bežné príjmy	1 886 310	1 884 376	99,9
	dotácia z MF	871 523	871 523	100,0
z toho:	Úrad TTSK	76 350	76 350	100,0
	doprava SAD	159 793	159 793	100,0
	doprava - údržba ciest	198 246	198 246	100,0
	Kultúra	85 319	85 319	100,0
	školstvo (originál.komp.)	81 630	81 630	100,0
	sociálne zabezpečenie	270 185	270 185	100,0
	dotácia z KŠÚ (pren. komp.)	868 653	868 653	100,0
z toho:	Úrad TTSK	626	626	100,0
	Školstvo	868 027	868 027	100,0
	Dotácia z MŠ SR+Úrad vl.	1 342	1 342	100,0
z toho:	Školstvo	1 233	1 233	100,0
	sociálne zabezpečenie	109	109	100,0
	dotácia z MPSVaR	2 319	2 319	100,0
z toho:	sociálne zabezpečenie	2 319	2 319	100,0
	dotácia z MK SR	4 277	4 277	100,0
z toho:	Kultúra	4 027	4 027	100,0
	sociálne zabezpečenie	250	250	100,0
	Dotácie spolu	1 748 114	1 748 114	100,0
	vlastné príjmy	138 196	136 262	98,6
z toho:	Úrad TTSK	6 547	8 195	125,2
	cestná doprava	33 500	32 848	98,1
	Školstvo	23 235	20 044	86,3
	sociálne zabezpečenie	74 914	75 175	100,3
2.2.2.	Kapitálové príjmy	159 311	136 538	85,7
	dotácia zo ŠR	134 664	134 664	100,0
z toho:	Úrad TTSK	13 100	13 100	100,0
	Doprava - údržba ciest	19 618	19 618	100,0
	Zdravotníctvo	6 027	6 027	100,0
	Kultúra	12 339	12 339	100,0
	školstvo (originál.komp.)	60 590	60 590	100,0
	sociálne zabezpečenie	22 990	22 990	100,0
z toho:	vlastné príjmy	24 647	1 874	7,6
z toho:	Úrad TTSK	22 775	0	-
	Školstvo	844	847	100,4
	sociálne zabezpečenie	1 028	1 027	100,0
	Spolu príjmy	2 045 621	2 020 914	98,8
2.2.3.	Finančné operácie	13 163	13 163	100,0

2.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov Úradu TTSK a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

		v tis.Sk	
Kategória	Text	Upr.rozpočet 2004	Skutočnosť 2004
	Príjmy celkom	1 886 310	1 884 376
200	Nedaňové príjmy	135 671	133 742
212	Príjmy z vlastníctva	7 336	6 602
220	Poplatky a platby z nepriemys.a náhod.predaja	121 369	118 335
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	6 139	7 623
290	Ostatné príjmy	827	1 182
300	Granty a transfery	1 750 639	1 750 634
311	Transfery na rovnakej úrovni	2 268	2 233
312	Transfery na rôznej úrovni	257	287
313	- úrad TSK	1 748 114	1 748 114
z toho:	- kultúra	76 976	76 976
	- vzdelávanie	89 346	89 346
	- sociálne zabezpečenie	950 890	950 890
	- doprava	272 863	272 863
		358 039	358 039

212 – príjmy z vlastníctva

Na uvedenej položke bol skutočný príjem v celkovej výške 6 602 tis.Sk v nasledovnej štruktúre:

01 - úrad	45 tis.Sk
04 - doprava	549 tis.Sk
09 - školstvo	5 917 tis.Sk
10 - sociálne zabezpečenie	91 tis. Sk

220– administratívne a iné poplatky a platby

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 118 335 tis.Sk:

01 - úrad	450 tis. Sk
04 - doprava	31 953 tis.Sk
09 - školstvo	12 384 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	73 548 tis. Sk

243 – úroky z účtov finančného hospodárenia

Na uvedenej položke bol príjem vo výške 7 623 tis.Sk. Jedná sa o úroky z prostriedkov na účtoch:

01 - úrad	7 611 tis. Sk
09 - školstvo	2 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	10 tis. Sk

290 – iné nedaňové príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem vo výške 1 182 tis. Sk:

01 - úrad	51 tis. Sk
04 - doprava	346 tis. Sk
09 - školstvo	477 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	308 tis. Sk

311 – tuzemské granty bežné

Jedná sa o príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Skutočné príjmy boli v celkovej výške 2 233 tis. Sk, v nasledovnej štruktúre:

01 - úrad	38 tis. Sk
09 - školstvo	1 180 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	1 015 tis. Sk

312 - transfery na rovnakej úrovni

Jedná sa o príjmy prijaté z národného úradu práce, v celkovej výške 287 tis. Sk, z toho:

09 - školstvo	84 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	203 tis. Sk

Bežné príjmy TTSK k 31.12.2004 boli rozpočtované vo výške 1 886 310 tis. Sk, plnené vo výške 1 884 376 tis. Sk, čo je 99,9 %.

Tvorili ich:

- dotácie z MF SR vo výške 871 523 tis. Sk, plnenie na 100 %
- dotácie z KŠÚ v Trnave vo výške 868 653 tis. Sk, plnenie na 100 %
- dotácie z MŠ SR na úhradu záväzkov regionálneho školstva roku 2003 vo výške 1 227 tis. Sk, plnenie na 100 %
- dotácia od Úradu vlády SR na riešenie rómskej komunity vo výške 6 tis. Sk (školy), na nákup zdravotníckych pomôcok a športových potrieb pre deti (v DSS) vo výške 109 tis. Sk, plnenie na 100 %
- dotácie z MPSVaR vo výške 2 319 tis. Sk, plnenie na 100 %. Z uvedenej dotácie tvorí čiastka 1 700 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov a 619 tis. Sk na zabezpečenie úhrady záväzkov,
- dotácie z MK SR vo výške 4 277 tis. Sk, plnenie na 100 %
- vlastné príjmy vo výške 136 262 tis. Sk, plnenie na 98,2 %

V absolútnych číslach bolo neplnenie bežných príjmov vo výške 1 934 tis. Sk. Toto neplnenie bolo v plnej výške vo vlastných príjmoch a to nasledovne:

Činnosti TTSK	v tis. Sk
Úrad TTSK	+ 1 648
Cestná doprava	- 652
Školstvo	- 3 191
Sociálne zabezpečenie	+ 261
S p o l u	- 1 934

01 - Úrad TTSK

v tis. Sk

Položka	Upravený Rozpočet 2004	Plnenie K 31.12.2004	% c/b	+ -
A	B	C	D	C – B
Bežné príjmy spolu	83 523	85 171	102,0	+ 1 648
Z toho: vlastné príjmy	6 547	8 195	125,2	+ 1 648
212-príjmy z vlastníctva	45	45	100,0	0
221-adm.p poplatky	190	388	204,2	+ 198
223-popl.a platby	77	62	80,5	- 15
243-úroky z účtov fin. hospod.	6 108	7 611	124,6	+ 1 503
292-ostatné príjmy	50	51	102,0	+ 1
311-granty (dary)	77	38	49,4	- 39
Dotácie	76 976	76 976	100,00	0
313-transfer z MF SR	76 350	76 350	100,0	0
313-transfer z MŠ SR	626	626	100,0	0

Bežné príjmy Úradu TTSK boli naplnené vo výške 85 171 tis. Sk, v nasledovnej výške a štruktúre:

- a) príjem z prenájmu zariadenia vo výške 45 tis. Sk, (nábytok, ktorý zostal v pôvodných priestoroch Úradu TTSK, na ulici Vajanského 1, Trnava),
- b) správne poplatky za licencie vo výške 388 tis. Sk, vyššie plnenie v porovnaní s rozpočtom o 198 tis. Sk,
- c) vlastný príjem Úradu TTSK za telefónne hovory, za predaj materiálu (tonery) vo výške 29 tis. Sk, príjem za práce vykonané v rámci implementácie projektu vo výške 16 tis. Sk, príjem za stravné lístky vo výške 17 tis. Sk. Príjem na tejto položke nebol naplnený oproti upravenému rozpočtu o 15 tis. Sk,
- d) úroky z účtov finančného hospodárenia 7 611 tis. Sk, vyššie plnenie o 1 503 tis. Sk predstavuje úroky za IV. štvrťrok 2004,
- e) príjmy za poistné plnenie vo výške 35 tis. Sk a vratky z minulých rokov vo výške 16 tis. Sk,
- f) na základe darovacích zmlúv bol príjem na darovací účet vo výške 38 tis. Sk,
- g) dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 76 350 tis. Sk,
- h) dotácia z Krajského školského úradu v Trnave na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy vo výške 626 tis. Sk.

04 - doprava

04.5.1 Cestná doprava - SAD

Príjmy pozostávali len z dotácie na bežné výdavky na zabezpečenie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia. Schválená dotácia na rok 2004 na tento účel bola vo výške 159 793 tis. Sk, prijatá dotácia z MF SR k 31.12.2004 vo výške 159 793 tis. Sk, čo je 100 % ročného limitu dotácie.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

Plnenie bežných príjmov za správu a údržbu ciest v sledovanom období bolo na rozpočet vo výške 231 746 tis. Sk, skutočnosť 231 094 tis. Sk, t.j. 99,7 %.

Tieto príjmy boli tvorené dotáciou z Ministerstva financií SR vo výške 198 246 tis. Sk a vlastnými príjmami vo výške 32 848 tis. Sk.

Rozdiel v plnení vlastných príjmov oproti rozpočtu bol spôsobený tým, že SÚ TTSK plánovala okrem príjmov za údržbu ciest I. triedy pre IVSC Bratislava na základe uzatvorenej zmluvy aj príjmy od mesta Trnava za zimnú údržbu mestských komunikácií. Príjmy od mesta Trnava za zimnú údržbu neboli naplnené z dôvodu miernej zimy v mesiacoch november a december 2004, pričom pre mesto Trnava boli v uvedených mesiacoch uskutočnené len minimálne výkony.

08 - kultúra

Príjmy kultúry pozostávali z dotácie na bežné výdavky, ktoré boli k 31.12.2004 prijaté na činnosť zariadení kultúry v celkovej výške 89 346 tis. Sk, z toho z Ministerstva financií SR 85 319 tis. Sk a v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR 4 027 tis. Sk. Uvedené príjmy boli vo výške rozpočtu.

09 - školstvo

Bežné príjmy školstva k 31.12.2004 boli rozpočtované vo výške 974 125 tis. Sk, plnené vo výške 970 934 tis. Sk. Neplnenie príjmov v absolútnej čiastke o 3 191 tis. Sk je vykázané vo vlastných príjmoch rozpočtových organizácií.

Tvorili ich :

- a) dotácie z Ministerstva financií SR na originálne kompetencie - rozpočet príjmov aj plnenie príjmov bol vo výške 81 630 tis. Sk, plnenie na 100 %
- b) dotácie od Krajského školského úradu v Trnave na prenesené kompetencie - rozpočet príjmov aj plnenie príjmov je vo výške 868 027 tis. Sk, plnenie na 100 %
- c) dotácia od Ministerstva školstva SR na úhradu záväzkov regionálneho školstva za rok 2003 - rozpočet príjmov aj plnenie príjmov bol vo výške 1 227 tis. Sk, plnenie na 100 %
- d) dotácia z Úradu vlády SR na riešenie rómskej komunity - rozpočet príjmov aj plnenie príjmov bol vo výške 6 tis. Sk, plnenie na 100 %
- e) vlastné príjmy rozpočtových organizácií - rozpočet príjmov bol vo výške 23 235 tis. Sk, plnenie príjmov bolo vo výške 20 044 tis. Sk, plnenie na 86,3 %.

Štruktúra plnenia vlastných príjmov podľa ekonomickej klasifikácie :

v tis. Sk

Druh príjmu	Upravený rozpočet 2004	Skutočnosť k 31.12.2004	% C/B	+ -
A	B	C	D	C – B
210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenájatých pozemkov, budov a priestorov, strojov, prístrojov)	6 705	5 913	88,2	- 792
220 adm. a iné poplatky a platby (za stratu kníh, predaj výrobkov a služieb, príspevky rodičov za úhradu prev.výdavkov, za stravné, za prebytočný hnuiteľný majetok)	14 819	12 388	83,6	- 2 431
240 úroky z dom. úverov, pôž. a vkladov	0	2	-	+ 2
290 iné nedaňové príjmy (príjem z dobropisov, ..)	397	477	120,2	+ 80
300 granty a transfery (dobrovoľné príspevky od darcov na rozvoj školstva)	1 314	1 264	96,2	- 50
z toho: dary od sponzorov (v zostave úradu)	1 184	1 180	99,7	-4
transfery (v zostave odd. 09)	130	84	64,6	-46
Spolu	23 235	20 044	86,3	- 3 191

10 - sociálne zabezpečenie

Bežné príjmy sociálneho zabezpečenia k 31.12.2004 rozpočtované vo výške 347 777 tis. Sk, skutočnosť vo výške 348 038 tis. Sk boli splnené na 100,1 %.

Prekročenie v absolútnej čiastke o 261 tis. Sk bolo vykázané vo vlastných príjmoch.

Príjmy pozostávali z:

- dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 270 185 tis. Sk, plnenie na 100 %
- dotácie z Úradu vlády na nákup zdravotníckych pomôcok a športových potrieb pre deti vo výške 109 tis. Sk. Dotácia bola v zmluve uzatvorenej s Úradom vlády SR účelovo určená na konkrétne zariadenia, plnenie na 100 %
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako príspevok na detskú rekreáciu vo výške 1 700 tis. Sk, dotácia na úhradu záväzkov, ktoré v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov neprešli do vlastníctva vyššieho územného celku vo výške 619 tis. Sk, plnenie na 100 %
- dotácie v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR vo výške 250 tis. Sk pre DSS Kráľovičove Kračany, plnenie na 100 %
- vlastných príjmov sociálneho zabezpečenia, ktoré boli rozpočtované vo výške 74 914 tis. Sk, plnenie vo výške 75 175 tis. Sk. Plnenie vlastných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom vyššie o 261 tis. Sk, plnenie na 100,3 %.

Štruktúra plnenia vlastných príjmov:

v tis. Sk

Druh príjmu	Upravený rozpočet 2004	Skutočnosť k 31.12.2004	% C/B	+ -
A	B	C	D	C – B
210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov a priestorov, strojov, prístrojov)	37	91	245,9	+ 54
220 adm. a iné poplatky a platby (za stratu kníh, predaj výrobkov a služieb, príspevky rodičov za úhradu prev.výdavkov, za stravné, za prebytočný hnuiteľný majetok)	73 679	73 548	99,8	- 131
Z toho: pol. 223001 45 v zostave úradu	214	251	117,3	+ 37
240 úroky z dom. úverov, pôž. a vklad.	31	10	322,6	- 21
290 iné nedaňové príjmy (príjem z dobropisov, ..)	33	308	933,3	+ 275
300 granty a transfery (dobrovoľné príspevky od darcov na rozvoj soc.zab.)	1 134	1 218	107,4	+ 84
z toho: dary od sponzorov (v zostave úradu)	1 007	1 015	100,8	+ 8
transfery (v zostave odd. 10)	127	203	159,8	+ 76
Spolu	74 914	75 175	100,3	+ 261

2.2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy k 31.12.2004 boli rozpočtované vo výške 159 311 tis. Sk, plnenie vo výške 136 538 tis. Sk, čo je 85,7 %.

Uvedenú čiastku tvorili:

a) dotácia zo štátneho rozpočtu 134 664 tis. Sk, plnenie na 100 % - nasledovne:

Úrad TTSK	13 100 tis. Sk
doprava- správa a údržba ciest	19 618 tis. Sk
zdravotníctvo	6 027 tis. Sk
kultúra	12 339 tis. Sk
školstvo	60 590 tis. Sk
sociálne zabezpečenie	22 990 tis. Sk

b) vlastné kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 24 647 tis. Sk, plnenie vo výške 1 874 tis. Sk, čo je 7,6 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov Úradu TTSK a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

v tis.Sk

Kategória		Rozpočet 2004	Plnenie 2004
	Prijmy celkom	159 311	136 538
300	Granty a transfery	136 491	136 490
321	Tuzemské granty	1 827	1 826
323	Transfery na rôznej úrovni	134 664	134 664
z toho:	- úrad TSK	13 100	13 100
	- zdravotníctvo	6 027	6 027
	- kultúra	12 339	12 339
	- vzdelávanie	60 590	60 590
	- sociálne zabezpečenie	22 990	22 990
200	Nedaňové príjmy	22 820	48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	22 820	48
z toho:	- príjem z predaja pozemkov	22 775	-
	- príjem z predaja bytov	32	35
	- príjem z predaja dopraných prostriedkov	13	13

321 – tuzemské kapitálové granty

Sú to príjmy v celkovej výške 1826 tis.Sk získané na základe darovacích zmlúv na obstaranie kapitálových aktív:

09-školstvo 799 tis.Sk
10-sociálne zabezpečenie 1 027 tis.Sk

323– kapitálové transfery

Rozpočet kapitálových transferov 134 664 tis.Sk, ich plnenie 134 664 tis. Sk.

231 - príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet 22 820 tis.Sk, plnenie 48 tis.Sk. Z uvedenej čiastky plní

09- školstvo 48 tis.Sk

Plnenie týchto príjmov podľa jednotlivých činností :

- Úrad TTSK mal rozpočtované vlastné kapitálové príjmy vo výške 22 775 tis. Sk na základe uznesenia zastupiteľstva č. 84/2004. Týmto uznesením bola schválená úprava rozpočtu kapitálových príjmov (č. 6/2004) a kapitálových výdavkov o čiastku 22 775 tis. Sk (príjem za predaj nehnuteľného majetku v k. ú. Galanta). Príjem za uvedené nehnuteľnosti však nebol zrealizovaný v roku 2004, čím bolo spôsobené neplnenie kapitálových príjmov v hodnotenom roku o 22 775 tis. Sk. (uvedené prostriedky boli prijaté na príjmový účet v januári 2005),
- oddiel školstva mal rozpočtované vlastné kapitálové príjmy v celkovej výške 844 tis. Sk. Z uvedenej čiastky bolo 45 tis. Sk príjem z predaja kapitálových aktív, 799 tis. Sk dary na kapitálové výdavky. Plnenie vlastných kapitálových príjmov bolo 847 tis. Sk, z toho príjem z predaja kapitálových aktív bol 48 tis.Sk, dary 799 tis. Sk, plnenie na 100,4 %

- oddiel sociálneho zabezpečenia mal v roku 2004 rozpočtované vlastné kapitálové príjmy vo výške 1 028 tis. Sk, plnenie vo výške 1 027 tis. Sk, t.j. 99,9 % Tieto príjmy boli plnené z prijatých darov na kapitálové výdavky.

2.2.3. Finančné operácie príjmové

Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 50/2004 schválilo zapojenie rezervného fondu vo výške 10 463 tis. Sk a uznesením č. 75/2004 vo výške 2 700 tis. Sk (spolu 13 163 tis. Sk) do rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov úradu cez finančné operácie.

2.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov

- 2.3.1 Bežné výdavky vo výške 1 885 752 tis. Sk }
 2.3.2 Kapitálové výdavky vo výške 172 474 tis. Sk } spolu výdavky 2 058 784 tis. Sk
 2.3.3 Finančné operácie 558 tis. Sk }

v tis. Sk

		Upravený rozpočet r.2004	Čerpanie výdavkov k 31.12.2004	% (d/c)
A	B	C	D	E
2.3.1	Bežné výdavky	1 885 752	1 877 763	99,6
Z toho:	Úrad TTSK	82 965	81 847	98,7
	doprava SAD	159 793	159 793	100,0
	doprava - údržba ciest	231 746	229 219	98,9
	kultúra	89 346	89 346	100,0
	Školstvo	974 125	969 856	99,6
	sociálne zabezpeč.	347 777	347 702	99,9
2.3.2.	Kapitálové výdavky	172 474	149 665	86,8
Z toho:	Úrad TTSK	48 588	26 248	54,0
	doprava - údržba ciest	19 618	19 617	100,0
	Zdravotníctvo	6 477	6 027	93,1
	Kultúra	12 339	12 339	100,0
	Školstvo	61 434	61 417	100,0
	sociálne zabezpečenie	24 018	24 017	100,0
	Spolu výdavky	2 058 226	2 027 428	98,5
2.3.3	Finančné operácie	558	483	86,6

2.3.1 Bežné výdavky

01 - Úrad TTSK

v tis. Sk

Položka	Rozpočet upravený r.2004	Čerpanie k 31.12.2004	% (c/b)
A	B	C	D
Bežné výdavky	82 965	81 847	98,7
610-mzdy, platy, služ. príjmy	32 621	32 621	100,0
620-poistné a prís. do poisťovní	10 666	10 666	100,0
630-tovary a ďalšie služby	37 396	36 317	97,1
640-bežné transfery	2 282	2 243	98,3
Finančné operácie	558	483	86,6
810-úvery a účasť na majetku	558	483	86,6

Potreba bežných výdavkov úradu bola krytá vyčerpaním dotácií Ministerstva financií SR vo výške 76 350 tis.Sk. Z uvedenej dotácie zostala nevyčerpaná čiastka **18,97** Sk, ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov s Ministerstvom financií SR vrátená do štátneho rozpočtu. Dotácia z KÚ Trnava na samosprávny kraj ako školský úrad bola vo výške 626 tis.Sk. Táto dotácia bola vyčerpaná. Okrem týchto zdrojov boli použité na výdavky úradu TTSK dary vo výške 38 240,80.Sk. Z vlastných príjmov rozpočtovaných vo výške 6 547 tis.Sk, naplnených vo výške 8 157 021,57 bola vo výdavkovej časti použitá čiastka 5 316 090,66. Rozdiel vo výške **2 840 930,91 Sk** tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia.

Mzdové prostriedky vo výške 32 621 tis. Sk boli čerpané na tarifné platy, príplatky, pohotovosť a odmeny pre 127 zamestnancov Úradu TTSK (priemerný počet pracovníkov) a na plat predsedovi.

Poistné a príspevok do poisťovní boli odvedené vo výške 10 666 tis. Sk.

Výdavky na tovary a ďalšie služby za sledované obdobie boli čerpané vo výške 36 317 tis. Sk, t.j. na 97,1 %. Dotácia štátu vo výške 31 107 tis. Sk bola vyčerpaná na 100 %. Ostatné výdavky na tovary a služby vo výške 5 210 tis. Sk boli uhradené z vlastných príjmov Úradu TTSK .

Prehľad čerpania rozpočtu Úradu TTSK na tovary a služby:

Položka	v tis. Sk
Cestovné na tuzemské a zahraničné cesty	1 429
631-cestovné náhrady	1 429
energie, voda a komunikácie (telefón, fax, poštové služby, Internet,)	3 819
632 – energie, voda a komunikácie	3 819
Nákup interiérového vybavenia	5 421
Nákup výpočtovej techniky, vybavenia kancelárií	284
Nákup všeobecného materiálu	1 778
Nákup kníh, časopisov, novín, pitnej vody	606
reprezentačné výdavky	335
633 - materiál a služby	8 424
Nákup pohonných hmôt, oleje, špec.kvapaliny	763
Servis, údržba a oprava áut	504
Zmluvné a havarijné poistenie	423
prepravné, známky	32
634 - dopravné	1 722
oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky	732
oprava a údržba zariadení a prístrojov	158
635 – rutinná a štandardná údržba	890
Nájomné za prenájom budov	6 350
Nájomné prevádzkových strojov	148
636 - nájomné za prenájom	6 498
Školenia a kurzy zamestnancov	183
propagácia a reklama, účasť na výstavách	1 088
všeobecné služby (upratovanie, informačné služby,)	1 563
špeciálne služby (audítorské služby)	1 342
Cestovné náhrady (poslanci)	2 814
Štúdie a posudky	188
Poplatky banke	540
Stravovanie zamestnancov	1 340
poistné pri služobných cestách	32
prídely do sociálneho fondu	371
vyrovnanie kurzových rozdielov	25
odmeny poslancom zastupiteľstva	4 029
odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	20
637 - ostatné tovary a služby	13 535
S p o l u tovary a služby	36 317

Bežné transfery za sledované obdobie boli poskytnuté v celkovej výške 2 243 tis. Sk:

- členský príspevok „Regionálnej rozvojovej agentúre Trnavského kraja“ vo výške 10 tis. Sk,
- členský príspevok „Združeniu európskych regiónov“ vo výške 171 tis. Sk,
- členský príspevok „Združeniu pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta“ vo výške 50 tis. Sk,
- členský príspevok do NEF-hospodársky klub, Bratislava vo výške 37 tis. Sk,

- členský príspevok Regionálnej rozvojovej agentúre Senica vo výške 5 tis. Sk,
- transfer poukázaný Gymnáziu Piešťany vo výške 59 tis. Sk,
- transfer poukázaný Arcibiskupskému gymnáziu Trnava vo výške 75 tis. Sk,
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 51 tis. Sk,
- z darovacieho účtu boli poskytnuté prostriedky na kultúrnu propagáciu spevokolu Bradlan vo výške 2 tis. Sk a združeniu ELSA vo výške 8 tis. Sk,
- účelová dotácia Združeniu - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja so sídlom v Trnave vo výške 750 tis. Sk,
- účelová dotácia Regionálnej rozvojovej agentúre pre cestovný ruch a rozvoj regiónu pri Trnavskom samosprávnom kraji so sídlom v Piešťanoch vo výške 1 025 tis. Sk,

Finančné operácie - úvery a účasť na majetku (810)

Regionálnej rozvojovej agentúre Trnavského kraja so sídlom v Trnave bola poskytnutá pôžička vo výške 75 tis. Sk.

Regionálnej rozvojovej agentúre pre cestovný ruch a rozvoj regiónu pri Trnavskom samosprávnom kraji so sídlom v Piešťanoch bola schválená krátkodobá finančná výpomoc 408 tis. Sk na dofinancovanie a ukončenie projektu „Vzájomná aktivizácia cestovného ruchu v susediacich regiónoch“.

04 - doprava

04.5.1 Cestná doprava - SAD

Z celkovej zinkasovanej dotácie k 31.12. 2004 vo výške 159 793 tis. Sk bola zaslaná dotácia jednotlivým organizáciám na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy vo výške 159 793 tis. Sk.

Finančné prostriedky boli v roku 2004 oznamované a poukazované z MF SR s presne vyšpecifikovaným účelom použitia pre jednotlivé SAD-ky a s vycíslenou výškou dotácie, nasledovne:

	v tis. Sk	
	dotácia k 31.12. 2004	z toho MHD
SAD Trnava	90 385	16 582
SAD Dunajská Streda	58 304	2 868
SKAND Skalica	11 104	-
Spolu	159 793	19 450

Dotácia na zabezpečenie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia bola prerozdeľovaná na základe skutočne ubehnutých kilometrov podľa schváleného cestovného poriadku na rok 2004 a bola v plnej výške vyčerpaná.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

Od 1.1.2004 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest TTSK.

Z rozpočtu bežných výdavkov vo výške 231 746 tis. Sk bola k 31.12.2004 čerpaná čiastka 229 219 tis. Sk v nasledovnej štruktúre:

	Upravený rozpočet 2004	Skutočnosť k 31.12.2004	v tis. Sk %
610 Mzdy	51 502	51 494	100,0
620 Poistné	17 761	17 847	100,5
630 Tovary a služby	162 141	159 536	98,4
640 Bežné transfery	342	342	100,0
Spolu	231 746	229 219	98,9

Zdrojom bežných výdavkov bola dotácia vo výške 198 246 tis. Sk a vlastné príjmy rozpočtované vo výške 33 500 tis. Sk a plnené vo výške 32 848 tis. Sk.

Tieto zdroje boli vo výdavkovej časti použité nasledovne:

- dotácia vo výške 198 246 tis. Sk, čerpanie na 100 %
- vlastné príjmy vo výške 30 973 tis. Sk, čerpanie na 94,3 %

Dotácia bola vyčerpaná a z vlastných príjmov, ktoré boli plnené vo výške 32 848 tis. Sk a čerpané vo výške 30 973 tis. Sk zostala nepoužitá čiastka **1 875 197,73** Sk, ktorá bude tvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia.

08 - kultúra

Zariadeniam kultúry bol pre rok 2004 schválený rozpočet výdavkov vo výške 89 346 tis. Sk.

Uvedená čiastka bola v plnej výške zaslaná zariadeniam kultúry nasledovne:

	Upravený rozpočet 2004	Skutočnosť k 31.12.2004	v tis. Sk %
08201 Divadlá	16 031	16 031	100,0
08203 Klub. a špec. kultúrne zariadenia	11 580	11 580	100,0
08205 Knižnice	24 836	24 836	100,0
08206 Múzeá a galérie	36 899	36 899	100,0
Spolu	89 346	89 346	100,0

Z uvedenej dotácie poskytlo Ministerstvo financií SR 85 319 350,- Sk. Z tejto dotácie zostala nevyčerpaná čiastka **34 579,16** Sk (príloha 2) ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov s MF SR vrátená do štátneho rozpočtu.

Z celkovej dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR vo výške 4 027 000,- Sk zostala nevyčerpaná čiastka **29 046,90** Sk (príloha 3), ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov odvedená do štátneho rozpočtu.

Okrem toho bola Ministerstvom financií SR na bežné výdavky vo výške 1 312 000,- Sk udelená výnimka z časového použitia do 30.09.2005.

Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2004 je uvedené v prílohe 4.

09 - školstvo

Upravený rozpočet bežných výdavkov oddielu 09 - školstvo na rok 2004 bol 974 125 tis. Sk, čerpanie 969 856 tis. Sk. Nižšie čerpanie v porovnaní s rozpočtom o 4 269 tis. Sk bolo spôsobené nečerpaním účelovo poskytnutej dotácie na odchodné vo výške 38 tis. Sk a zvyšok nenaplnením zdrojovej časti.

Čerpanie rozpočtu podľa zdrojov:

	v tis.Sk		
	Rozpočet 2004	Čerpanie k 31.12.2004	%
04+09-vzdelávanie	974 125	969 856	99,6
z toho:dotácia z MF SR	81 630	81 630	100,0
dotácia z KŠÚ	868 027	867 989	100,0
dotácia z MŠ SR	1 227	1 227	100,0
dotácia z Úradu vlády SR	6	6	100,0
vlastné príjmy	23 235	19 004	81,8

- dotácie z Ministerstva financií SR na originálne kompetencie vo výške 81 630 tis.Sk, z toho 50 236 tis.Sk, pre RO (príloha 5) a 31 394 tis.Sk pre PO (príloha 6) bola v plnej výške vyčerpaná,
- z dotácie z KŠÚ v Trnave na prenesené kompetencie vo výške 868 027 tis.Sk, z toho 469 380 tis.Sk pre RO (príloha 7) a 398 647 tis.Sk pre PO (príloha 8) zostala nevyčerpaná čiastka **38 098,46 Sk**. Táto čiastka bola v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom vrátená. Jedná sa o účelovo určené prostriedky na odchodné, ktoré pri nečerpaní na daný účel nemohli byť použité,
- dotácia z Ministerstva školstva vo výške 1 227 tis.Sk určená na úhradu záväzkov regionálneho školstva za rok 2003 (z toho 977 tis.Sk pre RO a 250 tis.Sk pre PO) zostala nevyčerpaná čiastka **18,50 Sk** (príloha 9) ktoré boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátené do štátneho rozpočtu,
- dotácia z Úradu vlády SR vo výške 6 tis.Sk na sociálne štipendiá pre 2 žiakov (Gymnázium Skalica a Gymnázium Sereď). Uvedená čiastka bola vyčerpaná,
- vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 23 235 tis.Sk, naplnené vo výške 20 044 tis. Sk (dary tvorili 1 180 tis.Sk) a použité na bežné výdavky vo výške 19 004 tis. Sk. Rozdiel medzi plnením príjmov a ich použitím vo výške **1 039 976,90 Sk** tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v členení na rozpočtové a príspevkové organizácie:

Organizácie	v tis. Sk		
	Upravený rozpočet 2004	Čerpanie k 31.12.2004	%
Rozpočtové organizácie	543 834	539 565	99,2
Príspevkové organizácie	430 291	430 291	100,0
Školstvo spolu	974 125	969 856	99,6

Čerpanie rozpočtu rozpočtových organizácií z pohľadu členenia na kategórie výdavkov:

Kategória výdavkov	v tis. Sk		
	Upravený rozpočet 2004	Čerpanie k 31.12.2004	%
610 – mzdy	326 798	325 281	99,5
620 – poisťné	113 411	111 189	98,0
630 - tovary a služby	102 838	100 791	98,0
640 - bežné transfery	787	2 304	292,8
Spolu	543 834	539 565	99,2

Rozpočtové organizácie z rozpísaného rozpočtu bežných výdavkov vo výške 543 834 tis. Sk (z toho dotácia bola vo výške 520 599,3 tis. Sk, vlastné príjmy vo výške 23 235 tis. Sk) vyčerpali k 31.12.2004 čiastku 539 565 tis. Sk, t.j. 99,2 %. Hlavným dôvodom nečerpania rozpočtu o 4 269 tis. Sk bolo nenaplnenie vlastných bežných príjmov a nevyčerpaná dotácia vo výške 38 098,46 Sk.

Príspevkové organizácie vyčerpali dotáciu v plnej výške. Hospodárenie príspevkových organizácií školstva je uvedené v prílohe 10.

Použitie rezervy - školstvo

Na 19. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.4.2004 bola schválená rezerva na havarijné stavy školstva vo výške 73 542 tis. Sk.

Na základe dohodovacieho konania boli TTSK znížené záväzné ukazovatele výdavkov o 10 253 tis. Sk, o ktoré bola znížená rezerva.

Zo zostatku rezervy vo výške 63 289 tis. Sk bol rozpísaný rozpočet výdavkov na základe skutočných platových inventúr v júni 2004 pre rozpočtové organizácie vo výške 13 160 tis. Sk a pre príspevkové organizácie vo výške 29 275 tis. Sk.

V novembri 2004 KŠÚ v Trnave oznámil ďalšie zníženie záväzných ukazovateľov výdavkov o 43 940 tis. Sk.

V tom čase bola rezerva vytvorená v rámci oddielu školstva už len vo výške 20 854 tis. Sk. Rozdiel nevykrytého rozpočtového opatrenia vo výške 23 086 tis. Sk bol realizovaný mínusovými rozpočtovými opatreniami vo vzťahu k jednotlivým školám. (Po vzájomnom prerokovaní s jednotlivými štatutármi škôl a školskou komisiou.)

10 - sociálne zabezpečenie

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 347 777 tis.Sk bol čerpaný vo výške 347 702 tis.Sk, t.j. 100,0 %.

Prehľad výdavkov podľa zdrojov:

	Rozpočet 2004	Čerpanie k 31.12.2004	%
10-sociálne zabezpečenie	347 777	347 702	100,0
z toho: dotácia z MF SR	270 185	270 185	100,0
dotácia z MPSVaR - tábory	1 700	1 700	100,0
dotácia z MPSVaR - záväzky	619	619	100,0
dotácie z MK SR	250	250	100,0
dotácie z ÚV SR	109	109	100,0
vlastné príjmy	74 914	74 839	99,9

Bežné výdavky zariadení sociálneho zabezpečenia boli v roku 2004 financované

- z dotácií z Ministerstva financií SR, ktoré boli vo výške 270 185 tis.Sk, z toho rozpočtovým organizáciám s právnou subjektivitou 208 815 tis.Sk (príloha 11), zariadeniam bez právnej subjektivity 1 455 tis.Sk, neverejným subjektom 59 915 tis.Sk. Z uvedenej čiastky zostalo u subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc nevyčerpaných **1 971,37 Sk** (príloha č. 12),
- zo štátneho príspevku na detskú rekreáciu poskytnutého Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovej výške 1 700 tis. Sk boli na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácie na organizovanie výchovno-rekreačných táborov (VRT) podľa zákona č. 195/1998 Z. z. poskytnuté formou transferu dotácie v celkovej výške 1 667 tis. Sk na odrekreovanie 555 detí (s poruchami správania, s ťažkým zdravotným postihnutím a v náhradnej starostlivosti). Zvyšných 33 tis. Sk bolo použitých na úhradu faktúry za organizovanie VRT pre 11 detí zo zariadení pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK . Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných 12 726,- Sk, ktoré boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátené do štátneho rozpočtu,
- z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu záväzkov vo výške 619 tis.Sk. Táto dotácia bola vyčerpaná,
- z dotácií Ministerstva kultúry SR poskytnutých v rámci grantového systému pre DSS Kráľovičove Kračany vo výške 250 tis.Sk. Táto dotácia bola v plnej výške vyčerpaná,
- dotácia z Úradu vlády SR na nákup zdravotníckych a športových potrieb pre konkrétne zariadenia vo výške 109 tis.Sk. Na túto čiastku je v zmysle § 54 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. udelená výnimka z časového použitia do 30.6.2005,
- vlastné príjmy rozpočtované vo výške 74 914 tis.Sk naplnené v celkovej výške 75 175 tis.Sk boli použité na bežné výdavky vo výške 74 839 tis.Sk. Z uvedenej čiastky tvorili dary 1 015 tis.Sk a príjmy z opatrovateľskej služby 251 tis.Sk. Rozdiel medzi vytvorenými príjmami a použitými príjmami vo výške **335 237,65 Sk** tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2004 vo výške 347 777 tis. Sk z pohľadu funkčnej klasifikácie bol rozdelený nasledovne :

v tis. Sk

Zariadenie	Upravený rozpočet rok 2004	Čerpanie K 31.12.2004	%
RO s právnou subjektivitou(10122)	284 671	284 579	100,0
Zariadenia bez právnej subjektivity	1 455	1 472	101,1
Z toho: 10402 – zariadenia pestúnskej starostlivosti	1 379	1 396	101,2
10702 - útulky	76	76	100,0
Neverejné zariadenia - príspevky	59 915	59 915	100,0
z toho: 10124 – občanom s ŤZP	4 108	4 108	100,0
10203 – staroba	38 566	38 566	100,0
10404 - rodina a deti	6 630	6 630	100,0
10704 – občanom v hmotnej núdzi	10 611	10 611	100,0
Výchovno-rekreačné tábory(10403)	1 700	1 700	100,0
Opatrovateľská služba (10202)	36	36	100,0
Spolu	347 777	347 702	100,0

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2004 mali rozpočet bežných výdavkov vo výške 284 671 tis. Sk, čerpanie vo výške 284 579 tis. Sk.

Z uvedeného rozpočtu mali vo výške 209 793 tis. Sk poskytnuté dotácie od rôznych poskytovateľov (táto dotácia bola v plnej výške vyčerpaná) a 74 924 tis. Sk boli vlastné príjmy oddielu. Z vlastných príjmov bola použitá čiastka 74 786 tis. Sk.

Z pohľadu čerpania výdavkov podľa kategórií bolo čerpanie k 31.12.2004 za zariadenia s právnou subjektivitou nasledovné:

v tis. Sk

Kategória výdavkov	Upravený rozpočet 2004	Čerpanie k 31.12.2004	%
610 – mzdy	122 919	122 861	99,9
620 – poisťné	42 875	43 084	100,5
630 – tovary a služby	118 679	118 069	99,9
640 – bežné transfery	198	565	285,4
Spolu	284 671	284 579	100,0

Zariadenia bez právnej subjektivity mali k 31.12.2004 rozpočet bežných výdavkov z dotácie vo výške 1 455 tis. Sk. Uvedená čiastka bola v plnej výške vyčerpaná.

Okrem toho boli na krytie výdavkov použité vlastné príjmy oddielu vo výške 17 tis. Sk.

Neverejné subjekty mali k 31.12.2004 rozpočet bežných výdavkov vo výške 59 915 tis. Sk. Táto čiastka bola v plnej výške zaslaná subjektom poskytujúcim sociálne služby. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných 1 971,37 Sk, ktoré boli vrátené do štátneho rozpočtu.

K 31.12. 2004 vznikli ešte výdavky vo výške 36 tis. Sk u opatrovateľskej služby. Boli to výdavky na mzdy za mesiac december 2003 vo výške 17 tis. Sk, tomu zodpovedajúce odvody vo výške 7 tis. Sk, poštovné výdavky súvisiace s prijímaním poplatkov za opatrovateľskú službu vo výške 5 tis. Sk a tvorba sociálneho fondu vo výške 7 tis. Sk. Uvedené výdavky boli hradené z príjmov za opatrovateľskú službu, ktoré boli prijímané v roku 2004 za predchádzajúce obdobie.

2.3.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky za rok 2004 boli rozpočtované vo výške 172 474 tis. Sk. Z uvedenej výšky rozpočtu boli zdrojom krytia dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 134 664 tis. Sk, ktoré boli v danej výške aj prijaté a vlastné príjmy vo výške 24 647 tis. Sk, ktoré však boli naplnené len vo výške 1 825 tis. Sk.

Okrem uvedených zdrojov bol zapojený do rozpočtu kapitálových výdavkov cez finančné operácie rezervný fond vo výške 13 163 tis. Sk.

Z dôvodu nenaplnenia zdrojovej časti bolo čerpanie kapitálových výdavkov nižšie ako rozpočet.

Vzhľadom na vykonané účinné opatrenia v oblasti čerpania dotácií na kapitálové výdavky bola dotácia takmer vyčerpaná (nevyčerpaná výška dotácie je 4 558,02 Sk).

Táto čiastka bola v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom odvedená do štátneho rozpočtu ako nevyčerpaná za jednotlivé oddiely takto:

Oddiely	Sk
04 doprava (správa a údržba ciest)	1 454,60
08 kultúra	274,00
09 školy - RO	2 189,22
10 sociálne zabezpečenie - RO	640,20
S p o l u	4 558,02

01 - Úrad TTSK

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu TTSK na rok 2004 bol 48 588 tis. Sk (z toho dotácia 13 100 tis. Sk, vlastné príjmy 22 325 tis. Sk, finančné operácie 13 163 tis. Sk). Celkové čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2004 bolo 26 248 tis. Sk. Toto nízke čerpanie bolo spôsobené tým, že kapitálový rozpočet bol upravený na predposlednom Zastupiteľstve TTSK o časť kapitálových príjmov vo výške 22 325 tis. Sk z predaja nehnuteľného majetku TTSK, ktoré však v roku 2004 neboli prijaté a teda ani čerpané.

Za sledované obdobie bolo čerpanie dotácie na kapitálové výdavky vo výške 13 100 tis. Sk, t.j. na 100,0 %.

Čerpanie bolo v nasledovnej štruktúre:

- upgrade telefónu vo výške 4 tis. Sk,
- licencie FABASOFT COMPONENTS (elektronizácia administratívnych a riadiacich činností) vo výške 1 437 tis. Sk,
- úhrada za implementáciu licencie SPIN (Datalock) 1 000 tis. Sk,
- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky vo výške 824 tis. Sk,

- nákup interiérového vybavenia budovy úradu na ulici Starohájska vo výške 3 714 tis. Sk,
- rekonštrukcia a modernizácia budovy úradu na ul. Starohájska vo výške 4 021 tis. Sk,
- na nákup nehnuteľností pre poskytovanie postresocializačnej starostlivosti v rámci projektu „Čistý deň - zariadenia chráneného bývania“ boli použité prostriedky z Protidrogového fondu vo výške 2 100 tis. Sk.

V rámci finančných operácií boli do kapitálového rozpočtu zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 13 163 tis. Sk.

Čerpanie týchto finančných prostriedkov bolo vo výške 13 148 tis. Sk nasledovné:

- zhotovenie, dodávka a montáž interiéru „Parlamentu TTSK“ vo výške 8 230 tis. Sk,
- dodávka a montáž interiéru kancelárskych priestorov vo výške 1 909 tis. Sk,
- implementácia licencie SPIN (Datalock) vo výške 1 164 tis. Sk,
- rozšírenie technických parametrov servera pre SPIN vo výške 188 tis. Sk,
- licencia FABASOFT COMPONENTS (rozšírenie elektronizácie administratívnych a riadiacich činností) vo výške 864 tis. Sk,
- rozšírenie telefónnej ústredne SIEMENS vo výške 478 tis. Sk,
- nadačné imanie podľa nadačnej listiny - nadácia „DAR“ vo výške 200 tis. Sk,
- nadácii „DAR“ bola poskytnutá účelová dotácia vo výške 115 tis. Sk na nákup majstrovského nástroja - huslí pre Patrika Žigmunda.

Nečerpané finančné prostriedky vo výške **14 634,- Sk** budú tvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia.

04 - doprava

Rozpočet kapitálových výdavkov na činnosť správy a údržby ciest na rok 2004 bol vo výške 19 618 tis. Sk. Z uvedenej čiastky zostalo nevyčerpaných **1 454,60 Sk**, ktoré boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátené Ministerstvu financií SR.

07 - zdravotníctvo

Zdravotníckym zariadeniam bola v roku 2004 zaslaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 6 027 tis. Sk, z toho NsP Dunajská Streda 3 227 tis. Sk a NsP Galanta 2 800 tis. Sk.

Dotácia zo ŠR bola vyčerpaná na 100 %.

V porovnaní s rozpočtom, ktorý bol vo výške 6 477 tis. Sk zostala nevyčerpaná čiastka 450 tis. Sk.

Dôvodom nečerpania bola skutočnosť, že zdrojom tohto kapitálového výdavku boli vlastné príjmy, ktoré v danom roku neboli realizované. Keďže sa nenaplnila zdrojová časť rozpočtu, nemohli byť realizované výdavky.

Hospodárenie zdravotníckych zariadení je uvedené v prílohe 16.

08 - kultúra

Zariadeniam kultúry bola v roku 2004 zaslaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 12 339 tis. Sk, z toho:

Divadlo J. Palárika	6 499 tis. Sk
Knižnica J. Fándlyho	100 tis. Sk
Galantská knižnica	90 tis. Sk
Záhorská knižnica Senica	90 tis. Sk
Západoslovenské múzeum Trnava	2 060 tis. Sk
Záhorské múzeum Skalica	2 500 tis. Sk
Záhorská galéria Senica	900 tis. Sk
Vlastivedné múzeum Galanta	100 tis. Sk

Z uvedenej dotácie bola:

- čiastka 11 999 tis.Sk poskytnutá Ministerstvom financií SR. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných **1 822,51 Sk** (príloha 2) čiastka bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov vrátená do štátneho rozpočtu,
- čiastka 340 tis.Sk poskytnutých v rámci grantového systému z Ministerstva kultúry SR. Z tejto čiastky zostalo nevyčerpaných **141,99 Sk** (príloha 3), ktoré boli vrátené Ministerstvu kultúry v rámci zúčtovania finančných vzťahov.

04+09 – vzdelávanie

Prehľad z pohľadu zdroja financovania kapitálových výdavkov:

	Rozpočet 2004	Skutočnosť 2004	%
04+09-vzdelávanie	61 434	61 417	100,0
z toho: dotácia z MF SR	60 530	60 528	100,0
dotácia z MŠ SR	60	60	100,0
vlastné príjmy	844	830	98,3

Na krytie potrieb v oblasti kapitálových výdavkov školstva boli použité zdroje:

- dotácia z Ministerstva financií SR, ktorá bola vo výške 60 530 tis.Sk, z toho rozpočtovým organizáciám 45 082 tis.Sk (príloha 13) a príspevkovým organizáciám 15 448 tis. Sk (príloha 14) Z dotácií boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR k rozpočtu VÚC za rok 2004 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky za rozpočtové organizácie vo výške **2 189,22 Sk**.
- dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 60 tis.Sk na projekt Otvorená škola INFOVEK 2004 pre Stredné odborné učilište poľnohospodárske Zemianske Sady. Dotácia bola vyčerpaná,
- vlastné príjmy rozpočtované vo výške 844 tis.Sk, plnené vo výške 847 tis.Sk (z toho dary 799 tis.Sk). Rozdiel medzi skutočnými vlastnými príjmami a ich použitím vo výdavkoch v celkovej výške **17 251,- Sk** tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia.

Prehľad z pohľadu členenia na rozpočtové a príspevkové organizácie:

Organizácie	Upravený rozpočet 2004	Čerpanie k 31.12.2004	v tis. Sk
			%
Rozpočtové organizácie	45 926	45 909	100,0
Príspevkové organizácie	15 508	15 508	100,0
Školstvo spolu	61 434	61 417	100,0

Nevyčerpaná dotácia za rozpočtové organizácie vo výške **2 189,22 Sk** bola vrátená v rámci záverečného zúčtovania so štátnym rozpočtom.

Zo skutočných vlastných kapitálových príjmov vo výške 847 tis. Sk bola v čerpaní použitá čiastka 829 tis. Sk. Rozdiel vo výške **17 251 tis. Sk** tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia.

10 - sociálne zabezpečenie

Rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2004 za oddiel 10-sociálne zabezpečenie bol vo výške 24 018 tis. Sk. Z uvedeného rozpočtu tvorila dotácia zo ŠR 22 990 tis. Sk, vlastné kapitálové príjmy tvorili 1 028 tis. Sk.

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2004 bolo 24 017 tis. Sk. Z tejto čiastky boli použité ako zdroj krytia dotácie vo výške 22 989 tis. Sk (príloha 15), nevyčerpaná dotácia vo výške **640,20 Sk** bude vrátená do štátneho rozpočtu, vlastné príjmy (dary) tvorené vo výške 1 027 703,50 Sk, t. j., použité vo výške 1 027 701,70. Rozdiel vo výške **1,80 Sk** tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia.

3. Prebytok hospodárenia za rok 2004

3.1 Bežné príjmy a bežné výdavky

v Sk

Oddiel funkčnej klasifikácie	Príjmy skutočnosť	Výdavky skutočnosť	Hospodársky výsledok
O1-úrad spolu	85 171 262,37	81 847 312,49	3 323 949,88
z toho: dotácie	76 976 000,00	76 492 981,03	483 018,97
vl.príjmy	8 195 262,37	5 354 331,46	2 840 930,91
O4-doprava spolu	390 887 197,73	389 012 000,00	1 875 197,73
O4-doprava SAD	159 793 000,00	159 793 000,00	0,00
O4-spr. a údržba ciest	231 094 197,73	229 219 000,00	1 875 197,73
z toho: dotácie	198 246 000,00	198 246 000,00	0,00
vl.príjmy	32 848 197,73	30 973 000,00	1 875 197,73
O8-kultúra spolu	89 346 350,00	89 346 350,00	0,00
z toho: dotácie	89 346 350,00	89 346 350,00	0,00
O9-školsťvo spolu	970 933 627,51	969 855 552,15	1 078 075,36
z toho: dotácie	950 889 800,00	950 851 701,54	38 098,46
vl.príjmy	20 043 827,51	19 003 850,61	1 039 976,90
10-soc.zab.spolu	348 036 783,67	347 701 546,02	335 237,65
z toho: dotácie	272 862 229,32	272 862 229,32	0,00
vl.príjmy	75 174 554,35	74 839 316,70	335 237,65
TTSK SPOLU	1 884 375 221,28	1 877 762 760,66	6 612 460,62
z toho: dotácie	1 748 113 379,32	1 747 592 261,89	521 117,43
vl.príjmy	136 261 841,96	130 170 498,77	6 091 343,19
FIN.OPERÁCIE	0,00	483 000,00	-483 000,00

3.2 Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

v Sk			
Oddiel funkčnej klasifikácie	Príjmy skutočnosť	Výdavky skutočnosť	Hospodársky výsledok
O1-úrad spolu	13 100 000,00	26 248 366,00	-13 148 366,00
z toho: dotácie	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
vl.príjmy	0,00	13 148 366,00	-13 148 366,00
O4-doprava spolu	19 618 000,00	19 616 545,40	1 454,60
O4-doprava SAD	0,00	0,00	0,00
O4-spr. a údržba ciest	19 618 000,00	19 616 545,40	1 454,60
z toho: dotácie	19 618 000,00	19 616 545,40	1 454,60
vl.príjmy	0,00	0,00	0,00
O7-zdravotníctvo	6 027 000,00	6 027 000,00	0,00
z toho: dotácie	6 027 000,00	6 027 000,00	0,00
O8-kultúra spolu	12 339 000,00	12 338 726,00	274,00
z toho: dotácie	12 339 000,00	12 338 726,00	274,00
O9-školsťvo spolu	61 436 741,00	61 417 300,78	19 440,22
z toho: dotácie	60 590 000,00	60 587 810,78	2 189,22
vl.príjmy	846 741,00	829 490,00	17 251,00
10-soc.zab.spolu	24 017 703,50	24 017 061,50	642,00
z toho: dotácie	22 990 000,00	22 989 359,80	640,20
vl.príjmy	1 027 703,50	1 027 701,70	1,80
TTSK SPOLU	136 538 444,50	149 664 999,68	-13 126 555,18
z toho: dotácie	134 664 000,00	134 659 441,98	4 558,02
vl.príjmy	1 874 444,50	15 005 557,70	-13 131 113,20
FINANAČNÉ OPERÁCIE	13 163 000	0	13 163 000,00

3.3. Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2004

	v tis. Sk
Príjmy bežné	1 884 375 221,28
Príjmy kapitálové	136 538 444,50
Finančné operácie	13 163 000,-
Príjmy	2 034 076 665,78
Výdavky bežné	1 877 762 760,66
Výdavky kapitálové	149 664 999,68
Finančné operácie	483 000,-
Výdavky spolu	2 027 910 760,34
Prebytok hospodárenia	6 165 905,44
Vrátená nevyčerpaná dotácia na BV	- 38 117,43
Vrátená nevyčerpaná dotácia na KV	- 4 558,02
Predpis záväzku DSS Báč	- 15 000,-
Vrátená vyššia tvorba SF z roku 2004	+ 112,-
Prebytok hospodárenia po úprave	6 108 341,99

Vrátená nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 38 117,43 Sk pozostáva z čiastky 18,97 Sk, čo je nevyčerpaná dotácia z Ministerstva financií SR za úrad, ktorá bola vrátená v rámci zúčtovania finančných vzťahov a z čiastky 38 098,46 Sk čo sú účelové prostriedky na odchodné pre školy za rozpočtové organizácie. Nakoľko neboli vyčerpané na daný účel, museli byť vrátené v rámci zúčtovania dotácie Krajskému školskému úradu v Trnave.

Vrátená nevyčerpaná dotácia na KV vo výške 4 558,02 Sk, čiastka je bližšie rozpísaná na str. 32.

Predpis záväzku DSS Báč vo výške 15 000,- Sk. Rozpočtová organizácia prijala v hotovosti do pokladne finančný dar vo výške 15 000,- Sk, ktorý mala odvieť na darovací účet a omylom ho odvieďla na svoj príjmový účet. Na konci kalendárneho roka sa všetky príjmy rozpočtových organizácií zúčtovávajú na základný bežný účet TTSK a tvoria prebytok rozpočtového hospodárenia. Vzhľadom na to, že tieto prostriedky patria vyššie uvedenej organizácii, vznikol záväzok voči nej.

V roku 2004 bola do výdavkov zúčtovaná vyššia tvorba sociálneho fondu o 112,- Sk. O uvedenú čiastku sa zvyšuje prebytok rozpočtového hospodárenia.

Po vykonaní vyššie uvedených úprav je prebytok hospodárenia rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

6 108 341,99 SK.

4. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia TTSK za rok 2004

Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške **6 108 341,99 Sk** sa navrhuje presunúť **do rezervného fondu** (povinná tvorba rezervného fondu v zmysle § 30 ods. 4 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je minimálne vo výške 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia).

Peter Tomeček
predseda

Trnava, máj 2005

5. Tvorba peňažných fondov TTSK v roku 2004

5.1 Sociálny fond (v Sk)

Počiatočný stav:

počiatočný stav k 1. 1. 2004	145.486,- Sk
prevody z roku 2003	18.826,- Sk
S P O L U :	164.312,- Sk

Tvorba sociálneho fondu v roku 2004:

1,5 % z úhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok 2004	358.712,- Sk
--	---------------------

Prostriedky budú vedené na osobitnom fonde zamestnávateľa. Prevod prostriedkov sa bude uskutočňovať podľa § 6 zákona č. 152/1994 Z. z . o sociálnom fonde.

Použitie sociálneho fondu v roku 2004:

zabezpečenie stravovania podľa smernice o stravovaní	297.284,80 Sk
regenerácia zamestnancov (masáže, plaváreň, fitness)	7.200,- Sk
doprava	138.600,- Sk
doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov	
rekreácie	
zájazdy	
kultúrne a športové akcie	
branno-športové podujatia	33.670,50- Sk
dary pri životnom jubileu, pri prvom odchode do dôchodku	6.250,- Sk
dary viacnásobným darcom krvi	
sociálna výpomoc a finančná výpomoc	
S P O L U :	483.005,30 Sk

Zostatok

ZOSTATOK k 31.12.2004	40.018,70 Sk
------------------------------	---------------------

5.2 Rezervný fond (v tis. Sk)

Tvorba:

-zostatok z r. 2002	= 7 955 494,16 Sk
- tvorba za r.2003	= 9 504 153,13 Sk
<hr/>	
Spolu	= 17 459 647,29 Sk

Čerpanie v r. 2004:

Použitie v roku 2004	= 13 163 000,- Sk
<hr/>	

Zostatok k 31.12.2004 = 4 296 647,29 Sk

6. Bilancia aktív a pasív (v tis. Sk)

A K T Í V A	STAV k 31.12.2003	STAV K 31.12.2004
A. Neobežný majetok	32 650	62 283
Dlhodobý nehmotný majetok	10 853	15 832
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	- 1 244	- 4 487
Dlhodobý hmotný majetok	31 036	66 187
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	- 7 995	-15 449
Dlhodobý finančný majetok	0	200
B. Obežný majetok	26 677	22 049
Zásoby	1 443	802
Pohľadávky	279	2 136
Finančný majetok	24 955	18 628
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	483
Prechodné účty aktívne	0	0
AKTÍVA spolu	59 327	84 332
P A S Í V A		
A. Vlastné zdroje krytia majetku	50 879	75 847
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky	39 831	68 504
Výsledok hospodárenia	11 048	7 343
B. Záväzky	8 448	8 485
Dlhodobé záväzky	934	407
Krátkodobé záväzky	7 514	7 508
Prechodné účty pasívne	0	570
P A S Í V A spolu	59 327	84 332

7. Tabuľková časť

Plnenie príjmov a výdavkov od roku 2002 do roku 2004 s komentárom

Plnenie bežných príjmov a bežných výdavkov

v tis. SK

odiel funkčnej klasifikácie	2004		2003		2002	
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky
Úrad TTSK	85 171	81 847	61 472	53 457	37 357	34 621
Doprava	159 793	159 793	117 513	117 513	83 766	83 766
Správa a údržba ciest TTSK	231 094	229 219	-	-	-	-
Kultúra	89 346	89 346	80 256	80 255	59 723	59 723
Vzdelávanie	970 934	969 856	1 014 666	1 014 274	483 435	482 915
Sociálne zariadenia	348 037	347 702	261 152	260 063	99 815	95 034
Spolu	1 884 375	1 877 763	1 535 059	1 525 562	764 096	756 059

Vývoj bežného rozpočtu v rokoch 2002 – 2004 prebiehal pomerne proporcionálne. Relatívne nízky rozpočet v roku 2002 vyplýva z postupného prechodu kompetencií. Nárast v bežnom rozpočte v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 je v dôsledku prechodu Správy a údržby ciest do zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a tiež zvýšenou dotáciou z MFSR na pokrytie zvýšených výdavkov spôsobených v oblasti výdavkov za tovary a služby infláciou a v oblasti výdavkov na mzdy a odvody valorizáciou.

Plnenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov

v tis. SK

odiel funkčnej klasifikácie	2004		2003		2002	
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky
Úrad TTSK	13 100	26 248	10 000	9 999	25 220	25 220
Doprava	-	-	-	-	-	-
Správa a údržba ciest TTSK	19 618	19 617	-	-	-	-
Kultúra	12 339	12 339	18 793	18 793	28 146	28 146
Vzdelávanie	61 437	61 417	86 099	86 089	43 542	43 598
Sociálne zariadenia	24 017	24 017	25 706	25 681	7 999	7 986
Zdravotníctvo	6 027	6 027	55 049	55 049	-	-
Fin.operácie	13 163	-	-	-	-	-
Spolu	149 701	149 665	195 647	195 611	104 907	104 950

Vývoj kapitálového rozpočtu v rokoch 2002 – 2004 neposkytuje ucelený obraz. Rok 2002 bol rokom postupného prechodu kompetencií. V roku 2004 napriek tomu, že kompetencie sa rozšírili o Správu a údržbu ciest, v dotáciách z MFSR je výrazný pokles.

Plnenie bežných príjmov a bežných výdavkov ÚTTSK

v tis. SK

Úrad TTSK	2004		2003		2002	
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	Príjmy	výdavky
Spolu	85 171	82 330	61 472	53 457	37 357	34 621
z toho:						
Dotácia MF SR	76 350	76 350	52 805	52 805	34 578	34 578
Dotácia KÚ TT	-	-	501	501	-	-
Dotácia KŠÚ TT	626	626	-	-	-	-
Vlastné príjmy	8 157	5 316	8 130	115	2 754	18
Prijaté dary	38	38	36	36	25	25

Porovnanie rokov 2003/2002

- Decentralizačná dotácia - v roku 2003 oproti roku 2002 nárast o 52,7 %. Tento nárast súvisí s doplnením stavu pracovníkov o 36,4 % a zariadením Úradu TTSK. V roku 2002 bolo nízke čerpanie mzdových výdavkov a odvodov preto, sme požiadali MF SR o zmenu účelu použitia z bežných výdavkov úradu na bežné výdavky na prenesené kompetencie vo výške 2 898 tis. Sk. Dôvodom nečerpania bežných výdavkov na úrade bolo neplnenie plánovaného stavu pracovníkov, nakoľko postupný presun kompetencií a nepostačujúce priestorové možnosti úradu nedovoľovali tento stav naplniť. Nečerpané prostriedky boli presunuté na kultúru vo výške 100 tis. Sk, na školstvo vo výške 1 298 tis. Sk a na sociálne zabezpečenie vo výške 1 500 tis. Sk.
- Dotácia z KÚ TT v roku 2003 – na administratívno – správnu agendu v opatrovateľskej službe vo výške 501 tis. Sk.
- Vlastné príjmy – v roku 2003 oproti roku 2002 trojnásobný nárast úrokov na účtoch finančného hospodárenia v NBS z dôvodu zvýšenia bežných príjmov.

Porovnanie rokov 2004/2003

- Dotácia z MF SR – v roku 2004 oproti roku 2003 nárast o 44,6 %. Nárast dotácie na úhradu bežných výdavkov ÚTTSK v roku 2004 bol ovplyvnený:
 - naplňaním stavu zamestnancov, ktorí zabezpečovali úlohy spojené s prenesenými a originálnymi kompetenciami a valorizáciou miezd od 1. 7. 2004. Toto sa prejavilo vyšším čerpaním mzdových prostriedkov, odvodov do poisťovní ako aj nákupom materiálu a výpočtovej techniky.

- sťahovaním úradu do nových priestorov sa zvýšili výdavky najmä na interiérové vybavenie, nájomné, strážnu službu.
 - zvýšením odmien poslancom TTSK
 - poskytnutím účelových dotácií na činnosť regionálnym rozvojovým agentúram
-
- Dotácia z MŠ SR – v roku 2004 oproti roku 2003 pribudla dotácia na prenesený výkon vo výške 626 tis. Sk
 - Administratívne poplatky – v roku 2004 oproti roku 2003 pribudli správne poplatky za licencie

Plnenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov ÚTTSK

v tis. SK

Úrad TTSK	2004		2003		2002	
	Príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky
Spolu	26 263	26 248	10 000	9 999	25 220	25 220
z toho:						
Dotácia MF SR	13 100	13 100	10 000	9 999	25 220	25 220
Finanč. operácie	13 163	13 148	-	-	-	-

Účelová dotácia – v roku 2002 bola poskytnutá z MF SR vo výške 25 220 tis. Sk

Použitie bolo nasledovné:

- 6 330 tis. Sk nákup softvéru
- 1 279 tis. Sk nákup nábytku
- 10 793 tis. Sk nákup výpočtovej techniky
- 3 813 tis. Sk nákup osobných automobilov
- 2 302 tis. Sk technické zhodnotenie budovy
- 570 tis. Sk nákup kancelárskych strojov a prístrojov
- 133 tis. Sk nákup telekomunikačnej techniky

Na základe výnimky z časového použitia v zmysle § 54 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách boli v decembri 2002 zaslané finančné prostriedky na účet cudzích prostriedkov vo výške 11 539 tis. Sk a použité na základe súhlasu MF SR do 31.3.2003 takto:

- 2 200 tis. Sk nákup automobilov
- 3 739 tis. Sk nákup VT
- 5 600 tis. Sk nákup EIS

Účelová dotácia - v roku 2003 vo výške 10 000 tis. Sk

Dotácia MF SR v roku 2004 bola použitá:

- na úhradu implementácie licencie SPIN
- na úhradu licencie FABASOFT COMPONENTS – elektronizácia administratívnych a riadiacich činností
- na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky
- na nákup interiérového vybavenia a modernizácia budovy
- na nákup nehnuteľnosti pre poskytovanie postresocializačnej starostlivosti v rámci projektu „Čistý deň – zariadenia chráneného bývania“

V rámci finančných operácií boli do kapitálového rozpočtu zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 13 163 tis. Sk. Ich čerpanie bolo nasledovné:

- zhotovenie, dodávka a montáž interiéru „Parlamentu TTSK“

- rozšírenie programu FABASOFT
- rozšírenie technických parametrov servera pre SPIN
- rozšírenie telefónnej ústredne
- nadačné imanie, podľa nadačnej listiny nadácie „DAR“
- účelová dotácia nadácií „DAR“

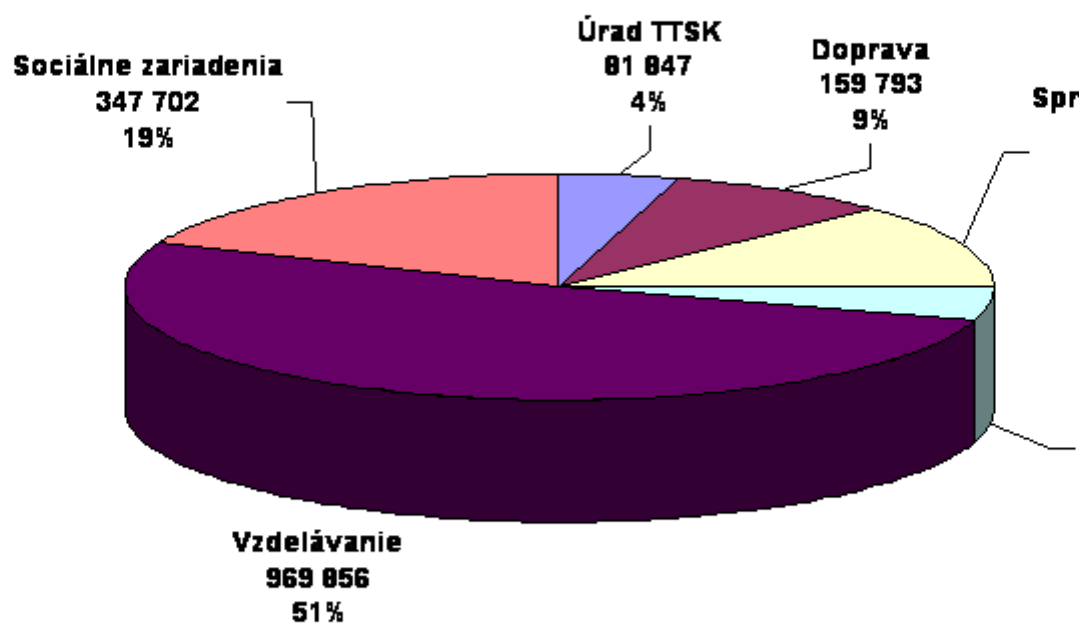
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 15 tis. Sk tvorili prebytok rozpočtového hospodárenia.

8. Prílohy

Úpravy rozpočtu za rok 2004	príloha 1
Dotácie z Ministerstva financií SR na bežné a kapitálové výdavky za rok 2004 - zariadenia kultúry	príloha 2
Dotácie z Ministerstva kultúry SR na bežné a kapitálové výdavky za rok 2004 - zariadenia kultúry	príloha 3
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2004	príloha 4
Dotácie na bežné výdavky za rok 2004 - originálne kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
Dotácie na bežné výdavky za rok 2004 - originálne kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 6
Dotácie na bežné výdavky za rok 2004 - prenesené kompetencie rozpočtové organizácie školstva	príloha 7
Dotácie na bežné výdavky za rok 2004 - prenesené kompetencie príspevkové organizácie školstva	príloha 8
Dotácie z Ministerstva školstva SR na úhradu záväzkov roku 2003	príloha 9
Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za rok 2004	príloha 10
Dotácia na bežné výdavky za rok 2004 - rozpočtové organizácie sociálnych zariadení	príloha 11
Dotácia na bežné výdavky za rok 2004 - subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci	príloha 12
Dotácia na kapitálové výdavky za rok 2004 rozpočtové organizácie školstva	príloha 13
Dotácia na kapitálové výdavky za rok 2004 príspevkové organizácie školstva	príloha 14
Dotácia na kapitálové výdavky za rok 2004 rozpočtové organizácie sociálnych zariadení	príloha 15
Hospodárenie zdravotníckych zariadení za rok 2004	príloha 16

Grafy

Čerpanie bežných výdavkov v jednotlivých oddieloch v tis.



Čerpanie kapitálových výdavkov v jednotlivých oddieloch

