

## I. VÝVOJ ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

### 1. Vývoj činnosti TTSK za rok 2003

#### 1.1. Pozemné komunikácie a doprava

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 úseku 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 udelili dopravnú licenciu

TTSK v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a doplnkov u dopravcov, na základe zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme, objednáva prepravné výkony tak, aby bola čo najlepšie zabezpečená obslužnosť územného obvodu Trnavského kraja.

Zmluvy sa uzatvárajú na obdobie jedného kalendárneho roka a to do výšky rozpočtových prostriedkov stanovených v rámci bežného transferu pre TTSK. Účel použitia je vymedzený na úhradu tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia.

Výška cien v pravidelnej autobusovej doprave bola regulovaná štátom, v súlade s výnosom MF SR R1/96, R4/97, R13/97, R2/99, R1/2001. (platnosť výnosu bola do 31.12.2003)

Rozdiely medzi oprávnenými ekonomickými nákladmi a tržbami ( tzv. straty) sú riešené dotáciami zo štátneho rozpočtu, ktoré však nedosahujú výšku preukázanej straty.

## 1.2. Kultúra

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC prešla od **1.4.2002** zriaďovateľská funkcia k 18 kultúrnym inštitúciám v TTSK z Krajského úradu Trnava na Trnavský samosprávny kraj v nasledovnej štruktúre:

- \* 6 regionálnych múzeí
- \* 2 regionálne galérie
- \* 3 regionálne knižnice
- \* 1 krajská knižnica
- \* 1 divadlo
- \* 4 regionálne osvetové strediská
- \* 1 hvezdáreň

Delimitačný protokol finančných prostriedkov kapitoly Krajského úradu v Trnave na rok 2002 a počtu zamestnancov kultúrnych zariadení medzi KÚ TT a TTSK bol podpísaný k 1.4.2002.

Protokol o odovzdaní majetku, pohľadávok a záväzkov bol podpísaný v júli 2002.

Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC.

Pracovníci odboru kultúry vykonávali činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov:

- zákona NR SR č. 115/1998 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
- zákona NR SR č. 384/1997 o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
- zákona NR SR č. 61/2000 o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
- zákona NR SR č. 183/2000 o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

Delimitovaný rozpočet bol taký nízky, že kultúrnym organizáciám nepokrýval náklady na ich hlavnú činnosť a poslanie.

Najväčšiu položku v čerpaní decentralizačnej dotácie (90,7 %) predstavovali mzdové náklady a odvody do poisťovní. V čerpaní miezd bola premietnutá úprava v zmysle zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej správe. V zariadeniach zabezpečovalo v roku 2002 činnosť 333 pracovníkov, ich priemerná mzda

10 490,- Sk a v roku 2003 zabezpečovalo činnosť 312 pracovníkov s priemernou mzdou 11 757,- Sk. Stavby zamestnancov boli zredukované na minimum.

Na prevádzkové náklady, údržbu objektov a zariadení, na nákup kníh v knižniciach, ošetrovanie a nákup zbierkových predmetov v múzeách, organizovanie festivalov, súťaží a pod. zostáva len 29,20 % decentralizačnej dotácie.

Väčšina zariadení nebola schopná:

- finančne vykryť odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- vykonávať riadnu údržbu, opravy a rekonštrukcie zvereného nehnuteľného majetku.

Podiel tvorby vlastných príjmov na celkových výnosoch za rok 2003

v tis.Sk

Oddiely funkčnej klasifikácie	Dotácia na bežné výdavky v tis. Sk	Vlastné príjmy v tis. Sk	Spolu výnosy v tis. Sk	Podiel vlastných príjmov na celkových výnosoch (v %)
Divadlo	13540	2705	16245	16,65
Osvetové strediská	12264	2064	14628	14,41
Knižnice	23690	2164	25854	8,37
Múzeá	30762	6167	36299	16,70
<b>Celkom kultúra</b>	<b>80256</b>	<b>13100</b>	<b>93356</b>	<b>14,03</b>

### 1.3. 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:

<b>Príspevkové organizácie</b>	<b>29</b>
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 na Krajskom úrade v Trnave s tým, že nám ich pre školy uvoľňovali v štvrtročných intervaloch.

<b>Neštátne školy spolu:</b>	<b>19</b>
<b>Cirkevné školy:</b>	<b>5</b>
Gymnáziá	4
Stredná odborná škola	1
<b>Súkromné školy:</b>	<b>14</b>
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.

Finančné prostriedky boli poskytované z MF SR na základe oznámení o limite dotácií v celkovej výške 277 988 tis. Sk.

V prípade, keď bola v oznámení o limite dotácie účelovo určená dotácia pre konkrétne typy organizácií, táto účelovosť bola rešpektovaná.

Problém vo financovaní neštátnych škôl a školských zariadení vznikol tým, že od 1.9.2003 u neštátnych škôl došlo k zvýšeným výkonom o 670 žiakov. Tieto nové výkony však ministerstvo nevykrylo. Z tohto dôvodu sme listom zo dňa 10.10.2003 požiadali MŠ SR o zvýšenie limitu dotácie o čiastku 5 702 tis. Sk pre neštátne školy a školské zariadenia na rok 2003. Na uvedený list sme odpoveď do konca roka 2003 nedostali.

<b>Rozpočtové organizácie:</b>	<b>33</b>
Gymnázia	15
Stredné odborné školy	18
<b>Školské zariadenia</b>	<b>21</b>
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 na Krajskom úrade v Trnave a boli uvoľňované v štvrtročných intervaloch.

Rozpočty poskytované školám a školským zariadeniam nepostačovali na základnú činnosť.

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

Školský majetok v Dunajskej Strede bude pretransformovaný od 1.1.2004 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 § 41 a ods.2 t.j. činnosť, ktorú doteraz vykonávala príspevková organizácia bude zabezpečovať ďalej rozpočtová organizácia.

Školy a školské zariadenia mali veľké problémy financovať opravy a údržbu budov.

Majetok škôl a školských zariadení nebol poistený.

Niektoré školy nemali vyriešené vlastnícke vzťahy, sídlia v prenajatých priestoroch a mali problém s financovaním nájomného.

Odovzdávací a preberací protokol o majetku škôl a školských zariadení bol podpísaný štatutárom TTSK v januári 2004 a následne odovzdaný na zápis do katastra nehnuteľností.

Rozpočtové organizácie vykazujú k 31.12.2003 neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 9 037 tis. Sk. Najviac záväzkov je na položke 632 – energie, a to až 7 183 tis. Sk.

#### 1.4. 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.

Odovzdávací a preberací protokol o majetku sociálnych zariadení bol podpísaný štatutárom TTSK v januári 2004 a následne odovzdaný na zápis do katastra nehnuteľností.

Činnosť odboru sociálnej pomoci v roku 2003 bola zameraná na:

##### 1) Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

- riadenie, usmerňovanie, poradenstvo a kontrolu ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
- 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, na kultúrno-zaujmové činnosti a pracovné terapie
- rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb
- 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 zariadeniach sociálnych služieb (odborná spôsobilosť, odborné semináre a školenia)
- šetrenie sťažností a vybavovanie podnetov občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnej starostlivosti
- spoluprácu pri organizovaní vybraných športových a kultúrno-spoločenských akcií v zariadeniach sociálnych služieb
- prezentáciu výsledkov pracovných terapií klientov ZSS
- rekonštrukcie a plynofikácie objektov ZSS, obnovu technologického zariadenia v daných objektoch, týkajúceho sa stravovacích prevádzok, sociálnych zariadení, nábytkov a vozového parku

##### 2) Neštátne subjekty

- vedenie registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, kde v II. polroku pribudlo ďalších 8 subjektov

- poskytovanie príspevku týmto subjektom
- kontrolu úrovne poskytovania sociálnych služieb a hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
- poskytovanie odborného poradenstva občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc a právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú záujem poskytnúť sociálnu pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci

### Štruktúra ZSS

ROK 2003	I. POLROK	II. POLROK
<b>Zariadenia soc. služieb</b>	20	20
z toho:	15	15
Rozpočtové organizácie		
organizácie bez právnej subjektivity	5	5
<b>Neštátne subjekty</b>	27	35

### 3) Opatrovateľská služba

- zabezpečenie bezproblémového prechodu poskytovania opatrovateľskej služby v 97 obciach regiónu, ktoré odmietli prevziať túto službu z orgánov štátnej správy
- poskytovanie opatrovateľskej služby, kontrolu úrovne a oprávnenosť jej poskytovania
- prípravu a zrealizovanie delimitácie opatrovateľskej služby z Trnavského samosprávneho kraja do pôsobnosti obcí

## 1.5. 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.

V roku 2003 pracovalo na odbore 13 zamestnancov.

Činnosť odboru bola vykonávaná v súlade s legislatívno-právnymi normami SR z tejto oblasti (zákon 416/2001, 503/2001, 302/2001...), ale aj s predpismi EÚ.

V roku 2003 bola činnosť odboru zameraná hlavne na:

1/ Vypracovanie, vyhodnotenie, resp. spoluprácu pri nasledovných dokumentoch:

- Monitoring sociálno-ekonomickej situácie Trnavského kraja za rok 2002
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského kraja
- Rozvojový program priorít verejných prác
- Vyjadrenia k územno-plánovacej dokumentácii jednotlivých miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja (cca 130 vyjadrení)
- Národný akčný plán zamestnanosti

2/ Príprava podkladov a ich spracovanie za Trnavský samosprávny kraj pre:

- Sektorový operačný program Ľudské zdroje
- Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
- Sektorový operačný program Priemysel a služby
- Operačný program Základná infraštruktúra (časť z neho spracovávaná ešte ako SOP Doprava a telekomunikácie a časť ako SOP Životné prostredie)

Vyššie uvedené programy tvoria súčasť Národného rozvojového plánu SR (ďalej len NRP SR), ktorý je základným strednodobým strategicko-plánovacím dokumentom pre rozvoj regiónov, je vypracúvaný ministerstvom v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi – všetkými aktérmi podpory regionálneho rozvoja a je v súčasnosti spracovaný na obdobie rokov 2004 – 2006 (časová platnosť zodpovedá programovaciemu obdobiu EÚ, jeho štruktúra a obsah vychádza z požiadaviek Nariadenia rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch).



Pri príprave a spracovaní podkladov pre vypracovanie NRP SR za náš samosprávny kraj sme spolupracovali v rámci regiónu so sociálno-ekonomickými partnermi, na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek na báze partnerstva aj s Nitrianskym a Trenčianskym samosprávnym krajom a v rámci SR a aj s ostatnými samosprávnymi krajmi za odbornej garancie gestorského rezortu a firmy Pro Regio.

### 3/ Ostatné činnosti:

- Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci miestnym samosprávam, podnikateľským subjektom a ostatným organizáciám
- Organizovanie informačných dní pre obce, mestá, mimovládny sektor a vzdelávacie inštitúcie Trnavského samosprávneho kraja za oblasť predvstupových fondov, ako i štrukturálnych fondov
- Konzultačná a metodicko-informačná činnosť pre potencionálnych žiadateľov o podporu z fondov EÚ
- Zisťovanie základných informácií (obce a mestá) formou dotazníkov
- Spolupráca s riadiacimi orgánmi pri zakladaní databázy formulárov pre identifikáciu projektov Trnavského samosprávneho kraja v oblasti základná infraštruktúra, životné prostredie a školstvo
- Účasť na vzdelávacích programoch, seminároch, workshopoch a pod.
- Zabezpečovanie úloh cezhraničnej spolupráce a medzinárodnej spolupráce za účelom rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
- Príprava podkladov pri nadväzovaní a udržiavaní existujúcich medzinárodných kontaktov, prioritne so susednými štátmi (Jordes,...)
- Spoluúčasť pri organizovaní informačného dňa vo väzbe na referendum o vstupe do EÚ

## 1.6 Nemocnice s poliklinikami a polikliniky

Protokoly o odovzdaní majetku boli organizáciami predložené s chybami, ktoré sa odstraňujú.

## 1.7 Predpokladaný budúci vývoj TTSK

- ⇒ Od 1.1.2004 bude platiť nový zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý odštartoval zásadnú reformu v regionálnom školstve.  
Nový spôsob financovania bude postavený na normatívnom princípe, školy budú financované podľa počtu žiakov. Zákon zohrá svoju úlohu aj z hľadiska potrebnej racionalizácie siete škôl. Vzhľadom na to, že objem finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom škôl a školských zariadení bude závisieť od počtu žiakov. Na zmiernenie dopadu normatívneho systému financovania, bude zavedené trojročné prechodné obdobie, počas ktorého budú školy dostávať garantované minimum.
- ⇒ Od 1.1.2004 nadobúda účinnosť opatrenie MF SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti VÚC, pri ktorom sa uplatňujú maximálne ceny.
- ⇒ Od 1.1.2004 bude dohodou odovzdaný majetok a s ním súvisiace práva a povinnosti z vlastníctva štátu, správy Slovenskej správy ciest na VÚC. Cesty II. a III. triedy vrátane ich prejazdnych úsekov cez obce budú vo vlastníctve VÚC.
- ⇒ Od 1.1.2004 prejdú pod VÚC kompetencie v oblasti domovov sociálnych služieb pre deti s celoročnou starostlivosťou podľa § 112 i ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z.
- ⇒ Od 1.7.2004 by mali byť VÚC začlenené do systému Štátnej pokladnice
- ⇒ Od 1.1.2005 by mal platiť nový systém financovania územnej samosprávy cez podielové dane a nadobudnú účinnosť tieto zákony:
  - Zákon o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samospráve
  - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  - Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami územnej samosprávy

## **2. Správa o hospodárení TTSK v roku 2003**

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja (ďalej TTSK) je spracovaný v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov.

Súčasťou záverečného účtu je aj bilancia aktív a pasív (viď tabuľkovú časť), ktorá vyplynula z celkovej účtovnej závierky za rok 2003.

## 2.1. Rozpočet TTSK v roku 2003

### 2.1.1. Schválený rozpočet na rok 2003 a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 12.decembra 2002 uznesením č. 69/2002 schválilo Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2003.

V priebehu roka 2003 boli schválené úpravy rozpočtu (príloha 1) :

- Úprava č. 1 na zasadnutí zastupiteľstva 24.apríla 2003 (uznesenie č.21/2003)
- Úprava č. 2 na zasadnutí zastupiteľstva 26.júna 2003 (uznesenie č.35/2003)
- Úprava č. 3 na zasadnutí zastupiteľstva 25.septembra 2003 (uznesenie č. 57/2003)
- Úprava č. 4 na zasadnutí zastupiteľstva 24.novembra 2003 (uznesenie č. 85/2003)
- Úprava č. 5 na zasadnutí zastupiteľstva 24.novembra 2003 (uznesenie č. 86/2003)
- Úprava č. 6 na zasadnutí zastupiteľstva 18.decembra 2003 (uznesenie č. 92/2003)
- Úprava č. 7 na zasadnutí zastupiteľstva 19.februára 2004 (uznesenie č. 4/2004)

## 2.2. Plnenie rozpočtu TTSK v roku 2003

### 2.2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Plnenie rozpočtu bežných príjmov Úradu TTSK a rozpočtových organizácií

v tis.Sk

Kategória	Text	Upr.rozpočet 2003	Skutočnosť 2003
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 526 288</b>	<b>1 535 059</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>61 402</b>	<b>69 878</b>
212	Príjmy z vlastníctva	3 331	3 198

223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhod.predaja	57 160	57 743
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	109	8 088
292	Ostatné príjmy	802	849
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 464 886</b>	<b>1 465 181</b>
311	Granty	1 558	1 577
312	Transfery na rovnakej úrovni	424	700
313	Transfery na rôznej úrovni	1 462 904	1 462 904
z toho:	- úrad TSK	53 306	53 306
	- kultúra	80 256	80 256
	- vzdelávanie	1 005 784	1 005 784
	- sociálne zabezpečenie	206 045	206 045
	- doprava	117 513	117 513

#### 212 – príjmy z vlastníctva

Na uvedenej položke bol skutočný príjem v celkovej výške 3 198 tis.Sk v nasledovnej štruktúre:

09 - školstvo	3 122 tis.Sk
10 - sociálne zabezpečenie	76 tis. Sk

#### 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 57 743 tis.Sk:

01 - úrad	29 tis. Sk
09 - školstvo	3 745 tis. Sk
10 - sociálne zabezpečenie	53 969 tis. Sk

#### 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia

Na uvedenej položke bol príjem vo výške 8 088 Sk. Jedná sa o úroky z prostriedkov na účtoch:

01 - úrad	8 068 tis. Sk
09 - školstvo	7 tis. Sk

10 - sociálne zabezpečenie 13 tis. Sk

292 – ostatné príjmy

Na uvedenej položke bol skutočný príjem vo výške 849 tis. Sk. Je to príjem z náhrad poistného plnenia.

01 - úrad 33 tis. Sk

09 - školstvo 660 tis. Sk

10 - sociálne zabezpečenie 156 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 1 577 tis.Sk, v nasledovnej štruktúre:

01 - úrad 36 tis. Sk

09 - školstvo 1 020 tis. Sk

10 - sociálne zabezpečenie 521 tis. Sk

312 - transfery na rovnakej úrovni

Jedná sa o príjmy prijaté z národného úradu práce, v celkovej výške 700 tis.Sk, z toho:

09 - školstvo 326 tis. Sk

10 - sociálne zabezpečenie 374 tis. Sk

313 – bežné transfery

Rozpočet vo výške 1 462 904,- Sk, skutočné plnenie v celkovej výške 1 462 904 tis.Sk. Transfery boli prijaté na zabezpečovanie financovania kompetencií takto:

odd. 01 úrad 53 306 000,- Sk

odd. 04 doprava 117 513 000,- Sk

odd. 08 kultúra 80 256 000,- Sk

odd. 09 školstvo  
odd. 10 sociálne zabezpečenie

1 005 784 000,- Sk  
206 045 000,- Sk.

### Plnenie bežných príjmov podľa funkčnej klasifikácie

Bežné príjmy TTSK v členení podľa oddielov funkčnej klasifikácie v roku 2003 boli nasledovné:

v tis. Sk

Oddiel	Rozpočet 2003	Plnenie 2003	%
01 – úrad	53 458	61 472	115,0
04 – doprava	117 513	117 513	100,0
08 – kultúra	80 256	80 256	100,0
04+09 – vzdelávanie	1 014 707	1 014 666	99,9
10–sociálne zabezpečenie	260 354	261 152	100,3
<b>Spolu</b>	<b>1 526 288</b>	<b>1 535 059</b>	<b>100,6</b>

### 01 – Úrad TTSK

v tis. Sk

	Rozpočet 2003	Plnenie 2003	%
<b>01-úrad spolu</b>	<b>53 458</b>	<b>61 472</b>	<b>115,0</b>
z toho:dotácia z MF SR	52 805	52 805	100,0
dotácia z KÚ v Trnave	501	501	100,0
vlastné príjmy	116	8 130	-
prijaté dary	36	36	100,0

Plnenie bežných príjmov Úradu TTSK bolo o 8 014 tis. Sk vyššie oproti rozpočtu.

Bežné príjmy tvorila decentralizačná dotácia z MF SR, KÚ v Trnave, vlastné príjmy a prijaté dary na základe darovacích zmlúv.

Vlastné príjmy v roku 2003 boli vykázané vo výške 8 130 tis.Sk a tvorili ich príjmy:

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodilého predaja a služieb (za použitie telefónu, za stravné, za predaj tonerov) spolu vo výške 30 tis.Sk,
  - z prijatých úrokov na účtoch finančného hospodárenia vo výške 8 067 tis.Sk,
  - z náhrad z poistného plnenia vo výške 33 tis.Sk.
- Okrem uvedených vlastných príjmov boli prijaté dobrovoľné dary od sponzorov vo výške 36 tis.Sk.

**Spolu prijaté bežné príjmy za úrad v roku 2003: 61 472 tis. Sk.**

#### 04 – doprava

Bežnými príjmami na činnosť dopravy sú len dotácie z Ministerstva financií SR, ktoré boli rozpočtované a prijaté vo výške 117 513 tis.Sk.

#### 08 – kultúra

Na činnosť zariadení kultúry boli rozpočtované dotácie:

- z Ministerstva financií SR vo výške 79 167 tis.Sk
- z Ministerstva kultúry SR z Programu Pro Slovakia vo výške 1 089 tis.Sk

**Spolu prijaté bežné príjmy za kultúru v roku 2003: 80 256 tis. Sk.**

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

v tis. Sk

	Rozpočet 2003	Plnenie 2003	%
<b>04+09 spolu</b>	<b>1 014 707</b>	<b>1 014 666</b>	<b>99,9</b>
Z toho:dotácia z MF SR	277 988	277 988	100,0
dotácia z KÚ	726 517	726 517	100,0
dotácie z MŠ	79	79	100,0
dotácie z FNM	1 200	1 200	100,0
vlastné príjmy rozpočtové	7 901	7 861	99,5
prijaté dary	1 022	1 021	100,0

Bežné príjmy školstva boli v roku 2003 tvorené príjmami:

- z dotácií MF SR – vo výške 277 988 tis.Sk, z toho je pre rozpočtové organizácie 71 169 tis.Sk a pre príspevkové organizácie 206 819 tis.Sk,
  - z dotácií Krajského úradu v Trnave – vo výške 726 517 tis. Sk z toho pre rozpočtové organizácie 388 269 tis.Sk, pre príspevkové organizácie 338 248 tis.Sk. Z čiastky 726 517 tis.Sk bolo určené na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 724 747 tis.Sk a 1 770 tis.Sk na výplaty odchodného a odstupného zamestnancom škôl,
  - z dotácií MŠ SR vo výške 79 tis.Sk na realizáciu projektu Otvorená škola (Gymnázium Hlohovec),
  - z dotácií FNM vo výške 1 200 tis.Sk na rekonštrukciu telocviční (Gymnázium Galanta, Obchodná akadémia Sereď),
  - z vlastných príjmov rozpočtových, ktorých skutočná výška 7 861 tis.Sk, bola o 40 tis. nižšia ako rozpočet. Tieto príjmy sú tvorené nájmom z pozemkov, budov, bytov, ubytovacie služby, predaj kuchynského odpadu, za poškodené učebnice, z dobropisov, z národného úradu práce...,
  - darmi prijatými na základe darovacích zmlúv vo výške 1 021 tis. Sk.
- Spolu bežné príjmy za školstvo v roku 2003: 1 014 666 tis. Sk**

## 10 – sociálne zabezpečenie

v tis.Sk

	<b>Rozpočet 2003</b>	<b>Plnenie 2003</b>	<b>%</b>
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>260 354</b>	<b>261 152</b>	<b>100,3</b>
z toho: dotácia z MF SR	190 171	190 171	100,0
dotácia z KÚ Trnava	15 874	15 874	100,0
vlastné príjmy rozpočt.	52 056	52 697	101,2
opatrovateľská služba	1 753	1 889	107,7
prijaté dary	500	521	104,2

Bežné príjmy zariadení sociálneho zabezpečenia boli v roku 2003 plnené nasledovne:

- z dotácie MF SR vo výške 190 171 tis. Sk bolo pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 144 325 tis. Sk, zariadenia bez právnej subjektivity 1 403 tis. Sk, subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci (ďalej len subjekty) 44 443 tis. Sk,
- dotácie KÚ v Trnave na opatrovateľskú službu boli prijaté vo výške 15 874 tis. Sk,
- vlastné príjmy vo výške 52 697 tis.Sk sú tvorené predovšetkým príjmami z poplatkov a platieb za služby a náhodného predaja služieb v zariadeniach sociálnej pomoci (za stravné, za ubytovacie služby a iné služby poskytnuté v zariadeniach),
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 1 889 tis.Sk
- dary prijaté na základe darovacích zmlúv zariadeniami sociálneho zabezpečenia za rok 2003 boli vo výške 521 tis. Sk.



**Spolu bežné príjmy za sociálne zariadenia v roku 2003**

**261 152 tis. Sk.**

## 2.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy TTSK a rozpočtových organizácií za rok 2003 podľa ekonomickej klasifikácie:

v tis.Sk

Kategória	Text	Rozpočet 2003	Plnenie 2003
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>195 641</b>	<b>195 647</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>195 574</b>	<b>195 572</b>
321	Tuzemské granty	825	823
323	Decentralizačná dotácia	194 749	194 749
z toho:	- úrad TSK	10 000	10 000
	- zdravotníctvo	55 049	55 049
	- kultúra	18 793	18 793
	- vzdelávanie	85 540	85 540
	- sociálne zabezpečenie	25 367	25 367
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>67</b>	<b>75</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	67	75
z toho:	- príjem z predaja budov	31	21
	- príjem z predaja strojového parku	15	15
	- príjem z predaja bytov	0	10
	- príjem z predaja dopravných prostriedkov	21	29

321 – tuzemské kapitálové granty

Sú to príjmy v celkovej výške 823 tis.Sk získané na základe darovacích zmlúv na obstaranie kapitálových aktív:

09-školsťvo

506 tis.Sk

10-sociálne zabezpečenie

317 tis.Sk

323 – kapitálové transfery

Rozpočet kapitálových transferov 194 749 tis.Sk, ich plnenie 194 749 tis. Sk.

231 - príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet 67 tis.Sk, plnenie 75 tis.Sk. Z uvedenej čiastky plní

09- školstvo

52 tis.Sk

10- sociálne zabezpečenie

23 tis.Sk

Kapitálové príjmy podľa oddielov funkčnej klasifikácie vyjadruje nasledujúca tabuľka:

v tis. Sk

	<b>Rozpočet 2003</b>	<b>Plnenie 2003</b>	<b>%</b>
01 - úrad	10 000	10 000	100,0
04 - doprava	-	-	
07 - zdravotníctvo	55 049	55 049	100,0
08 - kultúra	18 793	18 793	100,0
04+09 - vzdelávanie	86 100	86 099	100,0
10 - sociálne zab.	25 699	25 706	100,0
<b>Spolu</b>	<b>195 641</b>	<b>195 647</b>	<b>100,0</b>

## **01 – Úrad TSK**

Kapitálové príjmy Úradu TTSK v roku 2003 tvorila len dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR na tento účel vo výške 10 000 tis. Sk.

Plnenie bolo na 100,00 %.

## **07 – Zdravotníctvo**

Kapitálové príjmy zdravotníctva v roku 2003 boli vo výške 55 049 tis.Sk. Tvorili ich v plnej výške dotácie z Ministerstva financií SR.

## **08 – kultúra**

Kapitálové príjmy príspevkových organizácií kultúry v roku 2003 tvorili dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 18 793 tis.Sk.

## 04- školské majetky + 09 – vzdelávanie

v tis. Sk

	Rozpočet 2003	Plnenie 2003	%
<b>04+09-vzdelávanie</b>	<b>86 100</b>	<b>86 099</b>	<b>100,0</b>
z toho: dotácia z MF SR	85 340	85 340	100,0
dotácia z MŠ SR	200	200	100,0
kapitálové príjmy	52	52	100,0
prijaté dary	508	507	100,0

Kapitálové príjmy za oddiel školstva v roku 2003 boli naplnené do výšky 86 099 tis.Sk. Plnenie bolo na 100 %.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov bola nasledovná:

- dotácie Ministerstva financií SR vo výške 85 340 tis.Sk,  
z toho pre rozpočtové organizácie 69 816 tis.Sk, pre príspevkové organizácie 15 524 tis.Sk
- dotácie Ministerstva školstva SR vo výške 200 tis.Sk,  
na realizáciu projektu Otvorená škola pre OA a Gymnázium s VJM Veľký Meder 100 tis.Sk a pre SPŠ elektrotechnická Piešťany 100 tis.Sk,
- kapitálové príjmy (príjem z predaja kapitálových aktív) vo výške 52 tis. Sk,  
z toho:
  - príjem z predaja bytov 31 tis.Sk,  
Obchodná akadémia Sereď - príjmy za predaj školských bytov. Zmluva o predaji bytov bola uzatvorená počas zriaďovateľskej pôsobnosti KÚ v Trnave a umožňovala kupujúcim kúpu na splátky
  - príjem z predaja dopravných prostriedkov 21 tis.Sk,  
predaj nadbytočného majetku - auto Gymnázium Hollého Trnava 15 tis.Sk,  
predaj nadbytočného majetku - auto Stredná záhradnícka škola Piešťany 6 tis.Sk
- prijaté dary na základe darovacej zmluvy vo výške 507 tis.Sk

**Spolu kapitálové príjmy za školstvo v roku 2003**

**86 099 tis.Sk.**

## 10 – sociálne zabezpečenie

v tis. Sk

	Rozpočet 2003	Plnenie 2003	%
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>25 699</b>	<b>25 706</b>	<b>100,0</b>
z toho: dotácia z MF SR	25 367	25 367	100,0
kapitálové príjmy	332	339	102,1

Plnenie kapitálových príjmov zariadení sociálneho zabezpečenia v roku 2003 bolo v celkovej výške 25 706 tis. Sk, t.j. na 100,0 %.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov bola nasledovná:

- dotácie Ministerstva financií SR vo výške 25 367 tis.Sk,
- kapitálové príjmy (z predaja kapitálových aktív) vykázali rozpočtové organizácie vo výške 339 tis.Sk, z toho:
  - príjem z predaja strojového parku 15 tis.Sk,  
nadbytočný majetok - bazén DSS Zavar
  - príjem z predaja dopravných prostriedkov 8 tis.Sk,  
nadbytočný majetok - auto DSS Zavar
  - transfery z NÚP 316 tis.Sk  
príspevok z OÚP na vytvorenie chráneného pracoviska DSS Zavar

**Spolu kapitálové príjmy za sociálne zariadenia 25 706 tis. Sk.**

### 2.3. Čerpanie rozpočtu TTSK v roku 2003

#### 2.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Bežné výdavky TTSK a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie

v tis.Sk

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet 2003	Čerpanie 2003
		<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 526 288</b>	<b>1 525 562</b>

0111		Výdavky za úrad celkom	53 458	53 457
Úrad	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24 893	24 893
	620	Poistné a príspevok zam. do poisťovní a NÚP	8 689	8 688
	630	Tovary a ďalšie služby	19 599	19 599
	640	Bežné transfery	277	277
04-doprava	640	Bežný transfer	117 513	117 513
08-kultúra	640	Bežný transfer	80 256	80 255
04+09-vzdel.	640	Bežný transfer	1 014 707	1 014 274
10-soc.zab.	640	Bežný transfer	260 354	260 063

## 01 – úrad TTSK

v tis. Sk

	Rozpočet 2003	Čerpanie 2003	%
<b>Úrad TTSK spolu:</b>	<b>53 458</b>	<b>53 457</b>	<b>100,0</b>
z toho: dotácia z MF SR	52 805	52 805	100,0
dotácia z KÚ Trnava	501	501	100,0
prijaté dary	36	36	100,0
vlastné príjmy	116	115	99,1

Potreba bežných výdavkov úradu bola krytá vyčerpaním dotácií Ministerstva financií SR vo výške 52 805 tis.Sk, dotácií z KÚ Trnava na administratívno-správne agendy v súvislosti s opatrovateľskou službou vo výške 501 tis.Sk, použitím prijatej darovanej čiastky vo výške 36 tis.Sk. Z vlastných príjmov bola čerpaná čiastka 115 tis.Sk na nasledovné účely:

- použitie príjmov z poisťovnej udalosti na náhradu škody vo výške 33 tis.Sk,
- úhrada poplatkov banke v čiastke 60 tis.Sk,
- športovo-branný deň pracovníkov úradu TTSK 22 tis.Sk.

Nevyčerpané vlastné príjmy vo výške 8 014 226,40 Sk tvoria prebytok rozpočtového hospodárenia.

## 04 – doprava

Výdavky na zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy boli vo výške rozpočtu t.j. 117 513 tis.Sk, z toho MVD 16 600 tis.Sk,. Tieto výdavky boli zabezpečené dotáciou z Ministerstva financií SR a boli použité na vykrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia takto:

v tis.Sk

SAD Trnava	71 541
SAD Dunajská Streda	38 599
SKAND Skalica	7 373
<b>Spolu</b>	<b>117 513</b>

V rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR SR k rozpočtu vyššieho územného celku vykázali tieto organizácie dotácie v plnej výške vyčerpané.

## 08 – kultúra

Na činnosť zariadení kultúry boli použité dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 79 167 tis.Sk a z Ministerstva kultúry SR z Programu Pro Slovakia vo výške 1 089 tis. Sk. Prostriedky vo výške 80 256 tis.Sk boli zaslané zariadeniam. V rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR SR k rozpočtu VÚC za rok 2003 vrátili príspevkové organizácie kultúry nevyčerpanú dotáciu z MF SR na bežné výdavky vo výške 142,78 Sk (príloha 2). Dotácia z Programu Pro Slovakia bola vyčerpaná v plnej výške (príloha 3 ). Hospodárenie zariadení kultúry je uvedené v prílohe 4.

## 04 -školské majetky + 09 – vzdelávanie

v tis.Sk

	Rozpočet 2003	Čerpanie 2003	%
<b>04+09-vzdelávanie</b>	<b>1 014 707</b>	<b>1 014 274</b>	<b>99,9</b>
z toho:dotácia z MF SR	277 988	277 988	100,0
dotácia z KÚ	726 517	726 515	99,9
dotácia z MŠ SR	79	79	100,0
Dotácie z FNM	1 200	1 200	100,0

vlastné príjmy	7 901	7 471	94,5
prijaté dary	1 022	1 021	99,9

Na pokrytie potrieb bežných výdavkov škôl v roku 2003 boli použité nasledovné zdroje:

- dotácie z Ministerstva financií SR, ktoré boli zaslané na školy vo výške 277 988 tis.Sk, z toho rozpočtovým organizáciám 71 169 tis.Sk (príloha 5), príspevkovým organizáciám 61 594 tis.Sk (príloha 6) a neštátnym organizáciám 145 225 tis.Sk (príloha 7). Všetky čiastky boli vykázané ako vyčerpané,
- dotácie z KÚ v Trnave vo výške 726 517 tis.Sk, z toho:
  - na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV je 724 747 tis.Sk v členení:
    - rozpočtové organizácie 387 058 tis.Sk. Z uvedenej čiastky zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 100,30 Sk (príloha 8), príspevkové organizácie 337 689 tis.Sk. Z uvedenej čiastky je nevyčerpaná dotácia vo výške 60 569,14 (príloha 9),
    - na odchodné a odstupné 1 770 tis.Sk v členení:
      - rozpočtové organizácie 1 211 tis.Sk. Z uvedenej čiastky zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 1 910,- Sk (príloha 10), príspevkové organizácie 559 tis.Sk. Z uvedenej čiastky zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 17 260,- Sk (príloha 11),
- dotácia z MŠ SR bola vyčerpaná vo výške 79 tis.Sk,
- dotácie z FNM boli vyčerpané vo výške 1 200 tis.Sk,
- z vlastných rozpočtových príjmov bolo použitých 7 471 tis.Sk. Zo skutočne plnených vlastných príjmov zostala nepoužitá čiastka 390 062,46 Sk, ktorá bude tvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia,
- dary na bežné výdavky boli použité vo výške 1 021 tis.Sk

Hospodárenie príspevkových organizácií školstva je uvedené v prílohe 12.

## 10 – sociálne zabezpečenie

v tis.Sk

	Rozpočet 2003	Čerpanie 2003	%
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>260 354</b>	<b>260 063</b>	<b>99,9</b>
z toho: dotácia z MF SR	190 171	190 171	100,0
dotácie z KÚ Trnava.	15 874	15 874	100,0
prijaté dary	500	521	104,2
vlastné príjmy	53 809	53 497	99,4



## Rozdelenie rozpočtu bežných výdavkov z pohľadu oddielov funkčnej klasifikácie

	Rozpočet 2003	Čerpanie 2003	%
<b>RO s práv.subj.</b>	<b>197 609</b>	<b>197 319</b>	<b>99,8</b>
z toho: dotácie	144 325	144 325	100,0
vl.příjmy	52 784	52 473	99,4
prijaté dary	500	521	104,2
<b>RO bez práv. subj.</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>	<b>100,0</b>
z toho: dotácia	1 403	1403	100,0
vl.příjmy	298	298	100,0
<b>subjekty</b>	<b>44 443</b>	<b>44 443</b>	<b>100,0</b>
<b>opatrovatel'ky</b>	<b>16 601</b>	<b>16 600</b>	<b>100,0</b>
z toho: dotácie	15 874	15 874	100,0
vl.příjmy	727	726	99,9
<b>spolu</b>	<b>260 354</b>	<b>260 063</b>	<b>99,9</b>

Bežné výdavky zariadení sociálneho zabezpečenia boli v roku 2003 financované

- z dotácií z Ministerstva financií SR, ktoré boli vo výške 190 171 tis.Sk, z toho rozpočtovým organizáciám s právnou subjektivitou 144 325 tis.Sk (príloha 13) zariadeniam bez právnej subjektivity 1 403 tis.Sk, subjektom 44 443 tis.Sk. Z poskytnutých dotácií subjekty vrátili nevyčerpanú čiastku 28 122,56 (príloha 14 ),
- z dotácie z Krajského úradu v Trnave poskytnutej na opatrovatel'skú službu vo výške 15 874 tis.Sk, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná,
- z darov prijatých na bežné výdavky vo výške 521 tis.Sk,
- z vlastných príjmov, ktoré boli rozpočtované vo výške 53 809 tis.Sk bola vo výdavkoch použitá čiastka 53 497 tis.Sk. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a čerpanou čiastkou vo výške 1 089 665,97 Sk tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia,

### 2.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

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

v tis.Sk

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet 2003	Čerpanie 2003
	700	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>195 641</b>	<b>195 611</b>
01-úrad	710	Kapitálové výdavky	10 000	9 999
07-zdravotníctvo	720	Kapitálové výdavky	55 049	55 049
08 kultúra	720	Kapitálové výdavky	18 793	18 793
04+09 vzdelávanie	720	Kapitálové výdavky	86 100	86 089
10 soc.zab.	720	Kapitálové výdavky	25 699	25 681

### 01 - úrad

Kapitálové výdavky za úrad v sledovanom roku boli čerpané vo výške 9 999tis.Sk. Táto čiastka bola vykrytá dotáciou poskytnutou na tento účel MF SR vo výške 10 000 tis.Sk. Z dotácie zostala nevyčerpaná čiastka 699,60 Sk, ktorá bola v rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR SR k rozpočtu VÚC za rok 2003 vrátená Ministerstvu financií SR.

### 07 - zdravotníctvo

Zdravotníckym zariadeniam bola v roku 2003 zaslaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 55 049 tis.Sk nasledovne:

- NsP Dunajská Streda                      38 550 tis.Sk
- NsP Galanta                                    7 200 tis.Sk
- NsP Skalica                                    9 299 tis.Sk

Dotácia nebola k 31.12.2003 vyčerpaná v plnej výške. Zdravotnícke zariadenia v rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR SR k rozpočtu VÚC vrátili nevyčerpaný rozdiel vo výške 178 162,80 Sk (príloha 15 )

### 08 – kultúra

Dotácia na kapitálové výdavky pre príspevkové organizácie kultúry v roku 2003 bola poskytnutá Ministerstvom financií SR vo výške 18 793 tis. Sk. Táto dotácia bola zaslaná príspevkovým organizáciám, ktoré ju nevyčerпали v plnej výške a v rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR SR k rozpočtu VÚC za rok 2003 nevyčerpaný rozdiel vo výške 10 648,42 Sk bol vrátený Ministerstvu financií SR (príloha 16).

### 04+09 – vzdelávanie

v tis. Sk

	Rozpočet 2003	Skutočnosť 2003	%
<b>04+09-vzdelávanie</b>	<b>86 100</b>	<b>86 089</b>	
z toho: dotácia z MF SR	85 340	85 332	
dotácia z MŠ SR	200	200	
vlastné príjmy	52	50	
prijaté dary	508	507	

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

- dotácia z Ministerstva financií SR, ktorá bola vo výške 85 340 tis.Sk, z toho rozpočtovým organizáciám 69 816 tis.Sk a príspevkovým organizáciám 15 524 tis. Sk. Z dotácií boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR k rozpočtu VÚC za rok 2003 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky za rozpočtové organizácie vo výške 7 794,90 Sk (príloha 17 ) a za príspevkové organizácie vo výške 348,- Sk (príloha 18 )
- dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 200 tis.Sk, z ktorej zostala nevyčerpaná čiastka 2,80 Sk (SPŠE Piešťany). Zúčtovanie s MŠ SR bolo vykonané v priebehu roka,
- vlastné príjmy vo výške 50 tis.Sk. Rozdiel medzi skutočnými vlastnými príjmami a ich použitím vo výdavkoch v celkovej výške 2 399,30 Sk tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia,
- dary prijaté na základe darovacích zmlúv boli použité vo výške 506 676,- Sk,

## 10 – sociálne zabezpečenie

v tis.Sk

	<b>Rozpočet 2003</b>	<b>Čerpanie 2003</b>	%
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>25 699</b>	<b>25 681</b>	
z toho: dotácia z MF SR	25 367	25 350	
kapitálové príjmy	332	331	

Na krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 25 681 tis.Sk bol použitý

- dotácie z Ministerstva financií SR pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou vo výške 25 367 tis.Sk, Sk. Z dotácie zostalo nevyčerpaných 17 226,30 Sk (príloha 19), ktoré boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov ŠR SR k rozpočtu VÚC za rok 2003 vrátené, vlastné príjmy, ktoré zahŕňajú granty z NÚP na rozvoj sociálnej sféry vo výške 316 tis.Sk na nákup zdravotníckej techniky, dvojkridlovej a jednokridlovej brány, audiovrátnika, zateplenie vrátnice),
- a príjmy z predaja kapitálových aktív. Rozdiel medzi skutočnými vlastnými príjmami a ich použitím v celkovej výške 7 799,- Sk tvoria prebytok rozpočtového hospodárenia.

### 3. Tvorba a použitie peňažných fondov TTSK v roku 2003

#### 3.1. Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2003	0
Príjmy:	
- tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia	7 955 494,16 Sk
Výdavky:	0
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2003	7 955 494,16 Sk

### 3.2. Sociálny fond

Počiatkový stav k 1.1.2003	10 618,20 Sk
Príjmy:	518 236,40 Sk
Výdavky:	383 368,60 Sk
Konečný stav k 31.12.2003	145 486,- Sk

Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,5% z úhrnu hrubých plátov v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou. Prostriedky fondu boli použité na zabezpečenie stravovania zamestnancov, dopravu, kultúrne a športové akcie.

### 4. Výsledok hospodárenia za rok 2003

Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov

	v Sk		
	Skut.príjmy	Skut.výdavky	Rozdiel
01 - úrad	71 471 759,35	63 456 833,35	8 014 926,00
04 - doprava	117 513 000	117 513 000	0
07 - zdravotníctvo	55 049 000	55 049 000	0
08 - kultúra	99 048 500	99 048 500	0
04+09 - vzdelávanie	1 100 764 897,63	1 100 362 630,67	402 266,96
10 - sociálne zab.	286 858 402,82	285 743 711,55	1 114 691,27
Spolu	1 730 705 559,80	1 721 173 675,57	9 531 884,23

Z uvedeného rozdielu vo výške 9 531 884,23 Sk ktorý je vyčíslený ako rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými výdavkami boli Ministerstvu financií SR a Krajskému úradu v Trnave vrátené v rámci záverečného zúčtovania nevyčerpané dotácie za rozpočtové organizácie :

- nevyčerpaná dotácia kapitálových výdavkov zaslaná MF SR	25 720,80 Sk
- nevyčerpaná dotácia vrátená KÚ Trnava	2 010,30 Sk
Spolu	27 731,10 Sk

Po vrátení nevyčerpaných dotácií je prebytok rozpočtového hospodárenia rozpočtu TTSK vo výške

**9 504 153,13 Sk.**

## 5. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia TTSK za rok 2003

**Prebytok rozpočtového hospodárenia** vo výške 9 504 153,13 navrhujeme použiť na tvorbu 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 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia).

### 1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

#### 1.1. Bežné príjmy a výdavky r. 2003

v Sk

Oddiel funkčnej klasifikácie	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skut.	rozpočet	skut.
<b>01-úrad spolu</b>	<b>53 458 000</b>	<b>61 471 759,35</b>	<b>53 458 000</b>	<b>53 457 532,95</b>
z toho:dotácia z MF SR	52 805 000	52 805 000	52 805 000	52 805 000

dotácie z KÚ Trnava	501 000	501 000	501 000	501 000
vlastné príjmy	116 000	8 129 712,85	116 000	115 486,45
prijaté dary	36 000	36 046,50	36 000	36 046,50
<b>04-doprava spolu</b>	<b>117 513 000</b>	<b>117 513 000</b>	<b>117 513 000</b>	<b>117 513 000</b>
z toho: dotácia z MF SR	117 513 000	117 513 000	117 513 000	117 513 000
<b>08-kultúra spolu</b>	<b>80 256 000</b>	<b>80 255 500</b>	<b>80 256 000</b>	<b>80 255 500</b>
z toho: dotácia z MF SR	79 167 000	79 167 000	79 167 000	79 167 000
dotácia z MK SR	1 089 000	1 088 500	1 089 000	1 088 500
<b>04+09-vzdelávanie spolu</b>	<b>1 014 707 000</b>	<b>1 014 665 819,63</b>	<b>1 014 707 000</b>	<b>1 014 273 746,87</b>
;Toho:dotácia z MF SR	277 988 000	277 988 000	277 988 000	277 988 000
dotácia z KÚ	726 517 000	726 517 000	726 517 000	726 514 989,7
dotácie MŠ SR	79 000	79 000	79 000	79 000
grant FNM	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
dary	1 022 000	1 020 831,20	1 022 000	1 020 831,20
vlastné príjmy	7 901 000	7 860 988,43	7 901 000	7 470 925,97
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>260 354 000</b>	<b>261 152 038,42</b>	<b>260 354 000</b>	<b>260 062 372,45</b>
z toho: dotácia z MF SR	190 171 000	190 171 000	190 171 000	190 171 000
dotácie KÚ Trnava	15 874 000	15 874 000	15 874 000	15 874 000
dary	500 000	520 619,30	500 000	520 619,30
vlastné príjmy	53 809 000	54 586 419,12	53 809 000	53 496 753,15
<b>1.1 Spolu</b>	<b>1 526 288 000</b>	<b>1 535 058 117,40</b>	<b>1 526 288 000</b>	<b>1 525 562 152,27</b>
z toho: dotácia z MF SR	717 644 000	717 644 000	717 644 000	717 644 000
dotácia z KÚ Trnava	742 892 000	742 892 000	742 892 000	742 889 989,70
dotácia z MK SR	1 089 000	1 088 500	1 089 000	1 088 500
dotácie z MŠ SR	79 000	79 000	79 000	79 000
grant FNM	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
dary	1 558 000	1 577 497	1 558 000	1 577 497
vlastné príjmy	61 826 000	70577120,4	61 826 000	61 083 165,57

1.2. Kapitálové príjmy a výdavky r.2003

v Sk

2 Oddiel funkčnej klasifikácie	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
<b>01-úrad spolu</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 999 300,4</b>
z toho: dotácia z MF SR	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 300,4
<b>04-doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: dotácia z MF SR	0	0	0	0
<b>07 - zdravotníctvo</b>	<b>55 049 000</b>	<b>55 049 000</b>	<b>55 049 000</b>	<b>55 049 000</b>
z toho: dotácia z MF SR	55 049 000	55 049 000	55 049 000	55 049 000
<b>08-kultúra</b>	<b>18 793 000</b>	<b>18 793 000</b>	<b>18 793 000</b>	<b>18 793 000</b>
z toho: dotácia z MF SR	18 793 000	18 793 000	18 793 000	18 793 000
<b>04+09-vzdelávanie</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 099 078</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 088 883,8</b>
z toho: dotácia z MF SR	85 340 000	85 340 000	85 340 000	85 332 205,1
dotácia z MŠ SR	200 000	200 000	200 000	200 000
vlastné príjmy	52 000	52 402	52 000	50 002,7
dary	508 000	506 676	508 000	506 676
<b>10-sociálne zabezpečenie</b>	<b>25 699 000</b>	<b>25 706 364,4</b>	<b>25 699 000</b>	<b>25 681 339,1</b>
z toho: dotácia z MF SR	25 367 000	25 367 000	25 367 000	25 349 773,7



vlastné príjmy	332 000	339 364,4	332 000	331 565,4
<b>2.1 Spolu</b>	<b>195 641 000</b>	<b>195 647 442,4</b>	<b>195 641 000</b>	<b>195 611 523,3</b>
z toho: dotácia z MF SR	194 549 000	194 549 000	194 549 000	194 523 279,2
dotácia MŠ SR	200 000	200 000	200 000	200 000
vlastné príjmy	384 000	391 766,4	384 000	381 568,1
dary	508 000	506 676	508 000	506 676

## II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

- |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Úpravy rozpočtu za r. 2003                               | príloha 1 |
| 2. Dotácia na bežné výdavky za r. 2003 – zariadenia kultúry | príloha 2 |
| 3. Dotácia z Programu Pro Slovakia za r. 2003               | príloha 3 |

4. Hospodárenie zariadení kultúry za r. 2003	príloha 4
5. Dotácia z MFSR za r. 2003–rozpočtové organizácie školstva	príloha 5
6. Dotácia z MFSR za r. 2003–príspevkové organizácie školstva	príloha 6
7. Dotácia z MFSR za r. 2003–neštátne školy	príloha 7
8. Dotácia z KÚ v Trnave na mzdy za r. 2003– rozpočtové organizácie školstva	príloha 8
9. Dotácia z KÚ v Trnave na mzdy za r. 2003–príspevkové organizácie školstva	príloha 9
10. Dotácia z KÚ v Trnave na odchodné a odstupné za r. 2003 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 10
11. Dotácia z KÚ v Trnave na odchodné a odstupné za r. 2003 – príspevkové organizácie školstva	príloha 11
12. Hospodárenie príspevkových organizácií školstva za r.2003	príloha 12
13. Dotácia na bežné výdavky za r. 2003 – rozpočtové organizácie sociálnych zariadení	príloha 13
14. Dotácia na bežné výdavky za r. 2003– subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci	príloha 14
15. Dotácia na kapitálové výdavky za r. 2003– zdravotnícke zariadenia	príloha 15
16. Dotácia na kapitálové výdavky za r. 2003– zariadenia kultúry	príloha 16
17. Dotácia na kapitálové výdavky za r. 2003 – rozpočtové organizácie školstva	príloha 17

18. Dotácia na kapitálové výdavky za r. 2003  
– príspevkové organizácie školstva

príloha 18

19. Dotácia na kapitálové výdavky za r. 2003  
– rozpočtové organizácie sociálnych zariadení

príloha 19

20. Bilancia aktív a pasív

príloha 20

## Príloha 1

Úpravy rozpočtu v roku 2003 schválené na zasadnutiach zastupiteľstva podľa dátumov a funkčnej klasifikácie podľa bodu 2.1.1 textovej časti

## Príjmy

v tis.Sk

		Schvál. rozp.	Úpr. č.1	Úpr. č.2	Úpr. č. 3	Úpr. č. 4	Úpr. č. 5	Úpr. č. 6	Úpr. č. 7	Presuny	Spolu
Úrad	BP	52 842	0	23	754	- 1 443	734	468	80	0	53 458
	KP	164 000	900	0	0	- 154 000	0	0	-900	0	10 000
Doprava	BP	114 513	3 000	0	0	0	0	0	0	0	117 513
Zdravotníctvo	KP	0	0	0	55 049	0	0	0	0	0	55 049
Kultúra	BP	83 926	0	0	1 555	- 6 314	1 065	24	0	0	80 256
	KP	29 720	0	0	0	- 12 430	0	0	0	1503	18 793
Vzdelávanie	BP	362 273	235 002	464 735	49 358	- 122 293	2 514	20 878	2 240	0	1 014 707
	KP	151 607	600	0	31	- 69 046	434	200	95	2 179	86 100
Soc.zab.	BP	228 929	8 985	2 435	3 980	0	12 331	4 008	-314	0	260 354
	KP	49 099	0	0	15	-20 050	0	0	317	-3 682	25 699
Spolu	BP	842 483	246 987	467 193	55 647	- 130 050	16 644	25 378	2 006	0	1 526 288
	KP	394 426	1 500	0	55 095	- 255 526	434	200	- 488	0	195 641

## Výdavky

		Schvál. rozp.	Úpr. č.1	Úpr. č.2	Úpr. č. 3	Úpr. č. 4	Úpr. č. 5	Úpr. č. 6	Úpr. č. 7	Presuny	Spolu
Úrad	BV	52 842	0	23	754	- 1 443	734	468	80	0	53 458
	KV	164 000	900	0	0	- 154 000	0	0	-900	0	10 000
Doprava	BV	114 513	3 000	0	0	0	0	0	0	0	117 513
Zdravotníctvo	KV	0	0	0	55 049	0	0	0	0	0	55 049
Kultúra	BV	83 926	0	0	1 555	- 6 314	1 065	24	0	0	80 256
	KV	29 720	0	0	0	- 12 430	0	0	0	1503	18 793
Vzdelávanie	BV	362 273	235 002	464 735	49 358	- 122 293	2 514	20 878	2 240	0	1 014 707
	KV	151 607	600	0	31	- 69 046	434	200	95	2 179	86 100
Soc.zab.	BV	228 929	8 985	2 435	3 980	0	12 331	4 008	-314	0	260 354
	KV	49 099	0	0	15	-20 050	0	0	317	-3 682	25 699
Spolu	BV	842 483	246 987	467 193	55 647	- 130 050	16 644	25 378	2 006	0	1 526 288
	KV	394 426	1 500	0	55 095	- 255 526	434	200	- 488	0	195 641

BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky