



**TT
SK** TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

ZÁVEREČNÝ ÚČET

TRNAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA

ZA ROK 2019



Predslov	2
Úvod	4
Manažérske zhrnutie	4
Rozpočet a jeho zmeny	5
Plnenie priorít rozpočtu.....	5
Hospodárenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK	9
Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia a návrh na použitie prebytku	9
1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov	12
1.1 Schválený rozpočet a jeho úpravy	12
1.2 Plnenie príjmov.....	14
1.2.1 Bežné príjmy	16
1.2.2 Kapitálové príjmy.....	23
1.2.3 Príjmové finančné operácie.....	25
1.3 Čerpanie výdavkov	26
1.3.1 Bežné výdavky	28
1.3.2 Kapitálové výdavky	44
1.3.3 Výdavkové finančné operácie.....	54
2. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia.....	55
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu	57
4. Tvorba a použitie peňažných fondov	61
5. Bilancia aktív a pasív.....	62
Zoznam príloh	64
Použité skratky.....	66
Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2019	

PRÍLOHY

Predslov



Ak 2018 bol rokom, kedy sme po prebratí úradu „vypli režim autopilota“ v štýle riadenia TTSK, tak 2019 bol rokom zmeny kurzu a postupného „naberania vzletovej rýchlosti“. V krátkom čase sa nám podarilo nastaviť priority verejných politík a naštartovať, či dokonca zrealizovať, zámery v oblasti zlepšovania dostupnosti a kvality verejných služieb v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti alebo dopravy.

Inovatívne sme postupovali pri rozvoji systému duálneho vzdelávania v trnavskej župe, zriadení Centra sociálnych služieb Galanta poskytujúcom dve nové sociálne služby alebo zavedení služby „autobus na zavolanie“.

Zo všetkého som však najviac hrdý, že sa nám podarilo otvoriť Úrad Trnavského samosprávneho kraja verejnosti. Doslovne, keďže sme premiérovo zorganizovali deň otvorených dverí, ale aj v prenesenom slova zmysle.

Postupne rozširujeme elektronické služby pre obyvateľov a snažíme sa im priblížiť aj formou výjazdových rokovaní Zastupiteľstva TTSK. Okrem zavedenia transparentného hlasovania jednotlivých poslancov sme prijali aj Etický kódex volených predstaviteľov a zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja.

Výrazne sme zvýšili objem finančných prostriedkov v grantových schémach. V ich novej štruktúre sme vytvorili dotačný program na podporu rozvoja kraja v štyroch hlavných oblastiach - kultúra, šport, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Navyše sme zaviedli samostatný program na podporu regionálneho rozvoja a zrealizovali sme aj historicky prvý ročník participatívneho rozpočtu. Prostredníctvom týchto nástrojov sa nám podarilo nadviazať, respektíve prehĺbiť, spoluprácu s obcami, mimovládnyimi organizáciami či lokálnymi aktérmi v cestovnom ruchu.

Špeciálne ma teší, že sme aj pri príležitosti 30. výročia Novembra '89 podporili občianske vzdelávanie a do Trnavy pritiahli napríklad legendárnu českú hudobnú skupinu Pražský výběr. V duchu pravdy, slobody a demokracie sa niesol aj druhý ročník odovzdávania Ceny slobody Antona Srdolca, či medzinárodná konferencia Slovensko proti všetkým mafiám.

Za našu otvorenosť v uplynulom roku nás vo svojom Rebríčku transparentnosti žúp 2019 ocenila aj Transparency International Slovakia. Oproti hodnoteniu z roku 2017 sme poskočili o 15,9 percentuálneho bodu, konkrétne z predposledného siedmeho na štvrté miesto.

Paralelne so snahou o čo najväčší a najrýchlejší rozvoj sme mysleli a konali efektívne. Inak povedané, tak, aby sme dokázali obyvateľom zabezpečiť čo najväčší úžitok a pridanú hodnotu zo zdrojov nás všetkých. Po nástupe do funkcie sme sa navyše rozhodli zastaviť predaj župného majetku a hľadať mu nové verejné funkcie. Pilotne sa nám to podarilo v prípade bývalého areálu Strednej odbornej školy technickej v



Piešťanoch, kde aktuálne vzniká nová kultúrna inštitúcia za účasti miestnych aktivistov združených v Iniciatíve ARTA, kultúrne a kreatívne centrum. S cieľom podpory realizácie ďalších podobných projektov v spolupráci s Nadáciou Cvernovka pripravujeme jedinečný manuál konverzie nevyužívaného majetku.

Okrem vlastného presvedčenia nás k rozumnému hospodáreniu podnietila aj ekonomická realita. Prijatie novely zákona o zvýšení neodpočítateľnej časti základu dane na daňovníka v júni minulého roka sa u nás prejavilo v podobe 5-miliónového výpadku daňových príjmov.

Dobré časy v minulom roku sme však stihli využiť na stabilizáciu financií župy a zníženie dlhu. Podarilo sa nám dokonca predvídať vytvoriť rezervu v rozpočtovaní v objeme 5 miliónov eur, ktorá nám dnes môže pomôcť zmierniť ekonomické dopady koronakrízy.

V nastavenom tempe pokračujeme aj v roku 2020, pričom škrty v príjmoch vnímame ako výzvu stať sa ešte lepším hospodárom.

Jozef Viskupič
trnavský župan

Úvod

Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2019 je zostavený v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), na základe auditorom overenej účtovnej závierky. Obsahuje údaje o plnení bežného rozpočtu (bežné príjmy a bežné výdavky), kapitálového rozpočtu (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a finančných operácií (príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie) v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, ktoré je obsiahnuté v kapitole 1. *Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov*, ako aj hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku vrátane merateľných ukazovateľov, ktoré je súčasťou *Hodnotenia plnenia programov TTSK za rok 2019*.

Ďalšou povinnou súčasťou záverečného účtu je prehľad o stave a vývoji dlhu TTSK v priebehu roka 2019, ktorý je podrobne rozpracovaný v kapitole č. 3. *Prehľad o stave a vývoji dlhu*. Komplexné informácie o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami dopĺňa kapitola č. 4. *Tvorba a použitie peňažných fondov*.

Záverečný účet obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Trnavský samosprávny kraj v roku 2019 nevykonával podnikateľskú činnosť, podnikateľská činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sa uvádza v prílohovej časti dokumentu. Prílohy obsahujú tiež údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti TTSK, ako aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa príjemcov.

Stručná súvaha s komentárom sa nachádza v kapitole č. 5. *Bilancia aktív a pasív*. Podrobnejšie informácie o hospodárení TTSK z pohľadu účtovníctva budú spracované vo Výročnej správe TTSK za rok 2019.

Manažérske zhrnutie

Plnenie rozpočtu TTSK v roku 2019 bolo ovplyvnené viacerými faktormi. Na príjmy rozpočtu pozitívne vplýval rast ekonomiky SR, najmä rast zamestnanosti a miezd. Nominálna priemerná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2019 dosiahla 1 092 €, čo je takmer 8 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V prípade dane z príjmov fyzických osôb sa na celkovom rozdiel oproti schválenému rozpočtu vo výške 8,5 mil. € podieľal okrem pozitívneho vývoja na trhu práce aj rastúci počet daňových subjektov a nárast ich príjmov. Výšku výdavkov ovplyvnili najmä:

- dopad legislatívy (valorizácia plátov a rekreačné poukazy, zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a za prácu v noci, „bezplatné“ obedy pre žiakov základných škôl),
- posun plánovaných investícií z EŠIF z dôvodu oneskoreného vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) riadiacimi orgánmi. Úrad v priebehu roka vypracovával projektové zámery a vykonával prípravné práce nevyhnutné k predloženiu žiadostí o NFP.

V roku 2019 TTSK načerpal v dvoch tranžiach tzv. preklenovací úver z úverového rámca LD 1926 (2017) vo výške 4 000 000 €, ktorý je určený na predfinancovanie projektov EŠIF. Tento typ úveru sa do celkovej sumy dlhu TTSK nezapočítava. Reálne načerpanie prostriedkov návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá kraju Ministerstvom financií SR v roku 2019, je plánované v roku 2020 a 2021. K 31.12.2019 tak dlh TTSK dosiahol hodnotu 50 540 504, čo je 35,03 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Rozpočet a jeho zmeny

TTSK hospodáril v roku 2019 na základe rozpočtu schváleného uznesením č. 121/2018/08 z 12.12.2018. V priebehu roka 2019 bolo vykonaných 9 zmien rozpočtu.

Najvyšší nárast rozpočtu v roku 2019 bol zaznamenaný na položke daňových príjmov, ktoré vzrástli o viac ako 6 mil. € (6,7 %). Ich zvýšenie sa v rozpočte prejavilo na strane príjmov presunmi medzi jednotlivými príjmovými zložkami a vo výdavkovej strane rozpočtu financovaním výdavkov, s ktorými sa nepočítalo pri návrhu rozpočtu a boli potrebné na zabezpečovanie fungovania samosprávneho kraja. Najvýznamnejšie rozpočtové opatrenia predstavujú:

- dopad legislatívy (časť výdavkov na valorizáciu plátov a rekreačné poukazy, zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a za prácu v noci v zariadeniach sociálnych služieb), v objeme celkovo 1,5 mil. €,
- zníženie kapitálových príjmov z transferov o čiastku 1 mil. € na základe aktualizácie harmonogramu realizovania plánovaných projektov, spôsobu ich financovania (záloha, refundácia, predfinancovanie) a proces schvaľovania žiadostí o platbu poskytovateľom nenávratného finančného príspevku,
- navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu úsekov ciest schválených pre rok 2019 a projektovú dokumentáciu v celkovom objeme 1 mil. €.

Do rozpočtu boli v priebehu roka zapracované ďalšie skutočnosti, najmä:

- doplatok preukázanej straty dopravcov v prímestskej doprave za rok 2018 z prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 575 310 €,
- plánované čerpanie návratnej finančnej výpomoci v objeme 1 mil. €, ktorý mal byť určený na prípravnú dokumentáciu v súvislosti s rekonštrukciou cestnej siete,
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 688 500 € spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. na úhradu záväzkov na dani z nehnuteľností voči Mestu Piešťany. Rovnaká suma bola rozpočtovaná aj v príjmovej časti.

Predseda TTSK rozhoduje o zmenách rozpočtu TTSK do výšky 10 % z upraveného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. V jednotlivých zmenách rozpočtu počas roka 2019 využil predseda svoju kompetenciu spolu v čiastke 4 048 332 €, to je 2,1 % upraveného rozpočtu.

Podrobnejší prehľad o zmenách rozpočtu je obsiahnutý v kapitole *1.1 Schválený rozpočet a jeho úpravy*.

Plnenie priorít rozpočtu

V porovnaním s predchádzajúcim obdobím sa v roku 2019 výrazne zvýšil objem prostriedkov vyčlenený na *grantové schémy*, a to na úroveň 1,5 mil. €. Pôvodne vyčlenených 750 tis. €, z ktorých boli podporené všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné aktivity obcí a mimovládnych organizácií v oblasti rozvoja kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, bolo počas roka navýšených o 500 tis. € v rámci samostatného dotačného programu na podporu regionálneho rozvoja.

V rámci zmeny paradigmy v prístupe k obyvateľom kraja sa súčasťou grantových schém v roku 2019 premiérovovo stal *participatívny rozpočet*. Zapojilo sa doň celkovo 113 projektov, z ktorých 89 splnilo formálne kritériá a charakter participatívneho rozpočtu. V rozhodovacej fáze uspelo 60 občianskych a komunitných projektov, medzi ktoré bolo prerozdelených 250 000 € s maximálnou podporou jedného projektu 5 000 €. Časť projektov bola realizovaná formou dotácie v súlade s VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií (príloha č. 21) a časť priamo Úradom, ak žiadateľmi boli fyzické osoby a to Futbalová mládež Matúškovo, meSTO stromov, Naša cesta, NÁŠ DVOR, Pingpongové stoly, Návrat beachvolejbalu do starých

Piešťan, Rozkvitnutá a bezpečná ulica Vrádište, Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov, ÚDOLIE RUŽÍ, Voda pre klímu, Začnime sa hýbať spoločne! a Workshop.

Jednou z priorít rozpočtu na rok 2019 bol *rozvoj duálneho vzdelávania*, s cieľom zvýšenia kvality stredného školstva v TTSK a prepojenia vzdelávania s praxou. V priebehu roka bolo zavedené Župné duálne štipendium poskytované jednotlivcom zapojeným do duálneho vzdelávania, čipové karty s obojstrannou potlačou ako Duálna BUSkarta. Celková suma výdavkov vo výške 64 533 € bola použitá na projekty, marketing a benefitné programy, výdavky na stážistov a župné duálne štipendiá. Propagácia prispela k lepšej informovanosti záujemcov o tento typ vzdelávania, vďaka čomu skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov prevýšili plánované. Viac informácií k duálnemu vzdelávaniu v TTSK sa uvádza v *Hodnotení plnenia programov TTSK za rok 2019* v prvku 8.1.4: *Duálne vzdelávanie a podpora moderných metód výučby*.

Počas roka 2019 bolo otvorené *Centrum sociálnych služieb Galanta*, ktoré je organizačnou súčasťou DSS Zavar. Toto nové zariadenie sociálnych služieb poskytuje aj dve nové služby v rámci zariadení sociálnych služieb zriaďovaných TTSK. Prepravná služba (sociálny taxík) je určená pre imobilných klientov a služba sociálnej rehabilitácie je orientovaná na klientov s „novodobými“ neurologickými diagnózami (Alzheimerova a Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, epilepsia).

S cieľom zatraktívnenia verejnej dopravy a zlepšenia jej dostupnosti pre obyvateľov, TTSK v roku 2019 spustil jedinečný projekt *„Autobus na zavolanie“* vo vybraných obciach v okrese Senica, ktorý sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom u cestujúcej verejnosti. Výdavky na výkon *autobusovej dopravy vo verejnom záujme* medziročne vzrástli o 11,7%, čo je spôsobené vplyvom rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a tiež nárastom jednotkových cien pohonných hmôt. Podrobnejšie informácie týkajúce sa autobusovej dopravy vrátane merateľných ukazovateľov sa nachádzajú v *Hodnotení plnenia programov TTSK za rok 2019* v podprograme 7.1: *Autobusová doprava*. Keďže Bratislavský samosprávny kraj ukončil od 01.09.2019 prevádzkovanie dopravy na území TTSK na linkách č. 102413 smer Gabčíkovo, č. 102414 smer Blatná na Ostrove a č. 102425 smer Chtelnica, bola mu od 1.9.2019 poskytovaná *náhrada za rušené spoje na území Trnavského samosprávneho kraja* v celkovej výške 149 680 €.

Po záchrane a finančnej stabilizácii, v roku 2019 pokračovala snaha TTSK o *využitie a rozvoj potenciálu letiska Piešťany* v oblasti leteckej dopravy a cestovného ruchu. Na základe toho bola Letisku Piešťany, a.s., poskytnutá účelová dotácia vo výške 200 000 € na financovanie prevádzkových nákladov. Z letiska sa v roku realizovali historicky prvé charterové lety do Egypta (Hurgada) a Turecka (Antálya) a vrátil sa naň Festival letectva Piešťany, aj vďaka čomu počet prepravených cestujúcich vzrástol z ani nie 800 v roku 2018 na vyše 10-tisíc. Viac informácií o letisku sa nachádza v *Hodnotení plnenia programov TTSK za rok 2019* v podprograme 7.2: *Letecká doprava*.

Rozpočet na rok 2019 obsahoval aj výdavky na *nákup mechanizmov* pre Správu a údržbu ciest TTSK, ktoré sa predpokladali obstaráť formou leasingu. Leasing vozidiel pre SÚC TTSK má k 31.12.2019 nulové čerpanie. V priebehu roka 2019 bola založená obchodná spoločnosť Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. so 100% majetkovou účasťou kraja. Spoločnosť pripravuje obstaranie techniky v hodnote do 15 mil. €, ktorú bude možné využiť aj na údržbu cestnej siete v kraji. Nákup *posypovej soli* na zimnú údržbu bol rozpočtovaný v objeme 1 mil. €, počas roka bola čiastka prefakturovaná na SÚC TTSK, kde sú evidované všetky náklady na správu a údržbu ciest. Správa a údržba ciest TTSK dosiahla v priebehu roka úsporu finančných prostriedkov v porovnaní s rozpočtom v objeme viac ako 1,5 mil. € na základe postupného zefektívňovania svojej činnosti.

V závere roka 2019 bola zriadená *kancelária TTSK v Bruseli*, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie medzinárodných vzťahov najmä na úrovni Európskej únie. Ďalej na realizáciu úloh na úseku spolupráce s orgánmi EÚ Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Výborom regiónov EÚ a i., ako aj bilaterálnych

a multilaterálnych vzťahov medzi partnerskými regiónmi EÚ, vytváranie podmienok pre protokolárne a reprezentačné účely realizované pre TTSK. Z plánovanej hodnoty 100 tis. € bola vyčerpaná čiastka 2 466 € (t.j. 2,5 %), ktoré predstavujú najmä mzdové a prevádzkové náklady spojené s vytvorením kancelárie zastúpenia župy v Bruseli. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo spôsobené dojednaním nájmu za výhodných podmienok a harmonogramom realizácie.

Pri implementácii *projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ* boli čerpané bežné výdavky vo výške 974 692 €, čo predstavuje 28 % rast oproti predchádzajúcemu roku. Zvýšenie realizovaných kapitálových výdavkov v roku 2019 je v porovnaní s rokom 2018 vyššie o 970 % (6 075 584 €). Napriek rastovému trendu výdavkov spojených s prípravou a implementáciou projektov, podiel skutočného plnenia výdavkov nedosahuje ani 50% rozpočtu. Dôvodom je posun plánovaných investícií z EŠIF z dôvodu oneskoreného vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) riadiacimi orgánmi. Úrad v priebehu roka vypracovával projektové zámery a vykonával prípravné práce nevyhnutné k predloženiu žiadostí o NFP. Na vyššie plnenie rozpočtu projektov EŠIF mali najväčší vplyv projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II/572 Lehnice, II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom, II/581 Podbranč-Myjava, projekt modernizácie cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch - I. etapa a vybudovanie lávky cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany.

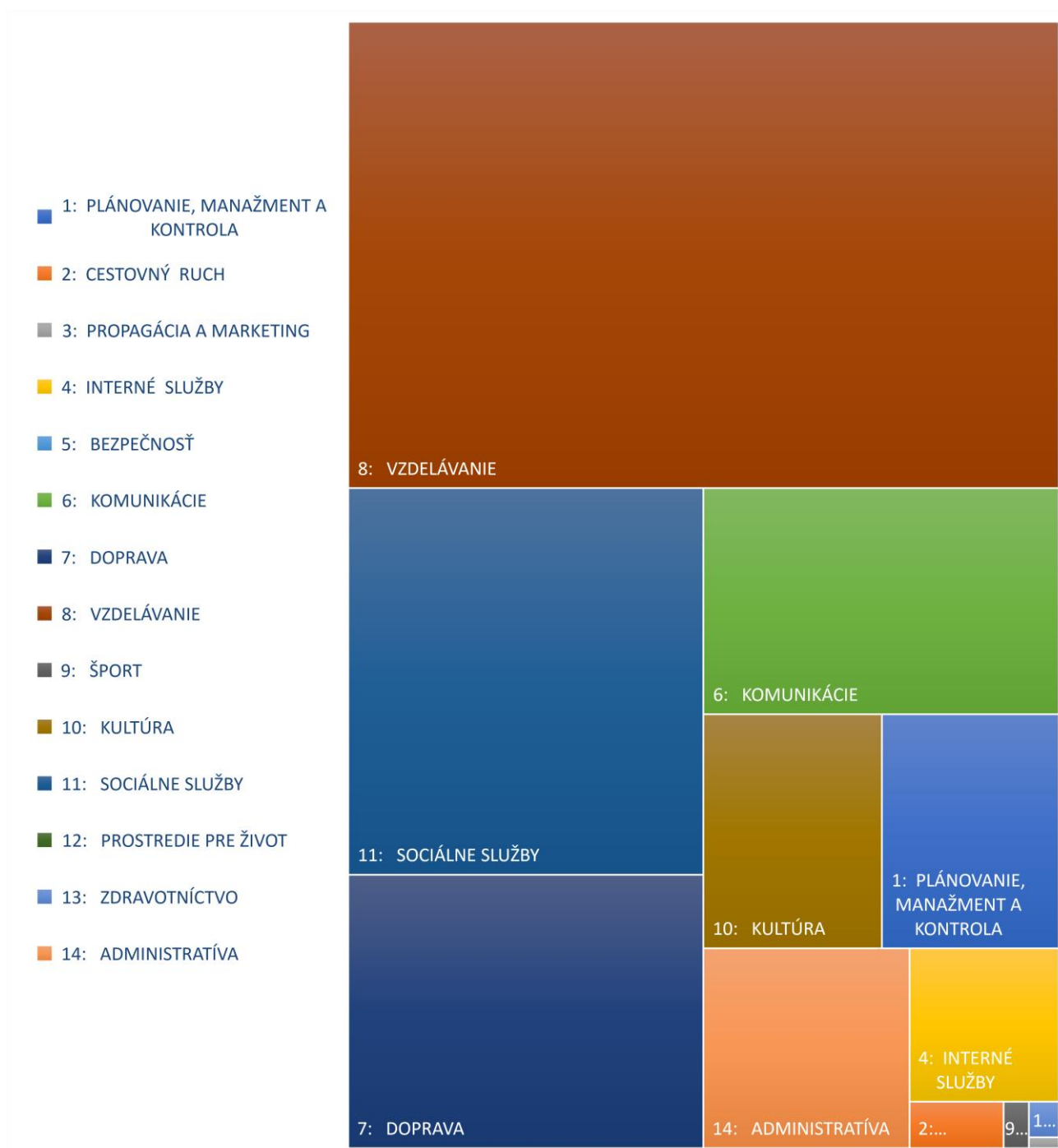
Okrem *rekonštrukcie ciest* financovaných z EŠIF boli zrealizované aj ďalšie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy z vlastných zdrojov TTSK v celkovom objeme 3 581 743 €. Išlo o nasledovné úseky:

• III/1335 Pusté Úľany	251 643 €
• II/561 Matúškovo extravilán	107 074 €
• III/1400 Dolný Štál - Topoľníky II. etapa	604 194 €
• II/507 Galanta železničné priecestie	148 313 €
• II/507 Hlohovec za žel. priecestím	172 229 €
• II/504 Trebatice - Borovce	182 976 €
• II/504 Krakovany - hr. okr. NM	457 243 €
• III/1295 Suchá nad Parnou	922 144 €
• II/501 Jablonica - Cerová	477 325 €
• III/1146 Radošovce - Mokrá Háj	258 602 €

Kapitálové výdavky v oblasti kultúry boli investované do obnovy majetku, prebehli rekonštrukcie striech (Galéria J. Koniarka Trnava 86 139 €, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec 23 028 €) a iné stavebné úpravy (Divadlo J. Palárika Trnava - Odvlhčenie objektov divadla 44 342 €, Západoslovenské múzeum Trnava - Dom M. Sch. Trnavského 54 218 €).

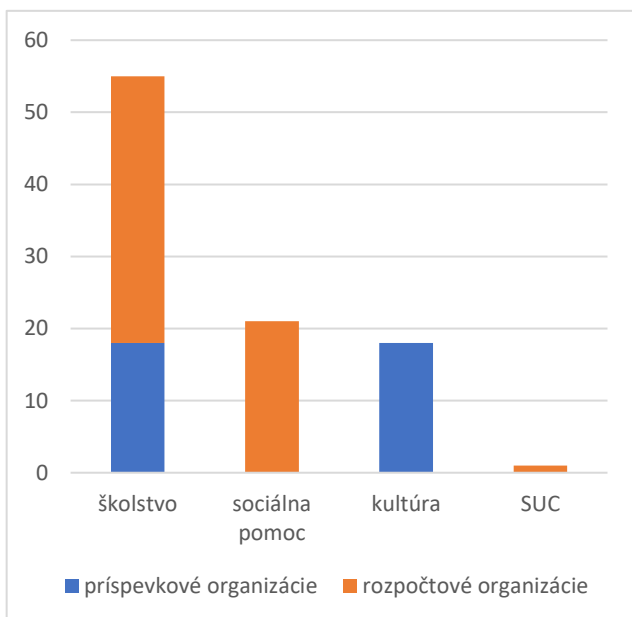
V roku 2019 boli *kapitálové výdavky v školstve* použité najmä na obnovu majetku (zateplenie objektov, výmenu okien, či rekonštrukcie striech a sociálnych zariadení). Prostriedky v sume takmer 241 tis. € boli použité na vybudovanie výdajne jedál na školskom internáte SPŠ Trnava, a to najmä z dôvodu nárastu stravníkov - žiakov základnej školy po zavedení tzv. „bezplatných obedov“. Výdavky boli ďalej využité i na rekonštrukcie dielní, plavární, zabezpečenie bezbariérovosti, či výstavbu telocvične. S podporou úradu vlády SR boli vybudované multifunkčné ihriská.

Kapitálové výdavky smerujúce do oblasti *sociálnej pomoci* boli využité vybudovanie Centra sociálnych služieb Galanta Hody v objeme 194 436 €. Významnými položkami sú i vybudovanie spojovacích chodieb DSS Skalica - "Pavilón K2" v hodnote 207 674 € a rekonštrukcia kanalizácie DSS Holíč vo výške 178 450 €. Z kapitálového rozpočtu si DSS zakúpili vybavenie do kuchýň, jedální a práčovní.



Graf 1 Výdavky TTSK za rok 2019 podľa programov

Hospodárenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK



Údaje o plnení rozpočtu za rok 2019 zahŕňajú nielen fungovanie samotného úradu, ale aj naviazaných organizácií, ktoré sú zriadené krajom za účelom plnenia jeho samosprávnych pôsobností v oblasti školstva, sociálnych vecí, kultúry, či správy ciest II. a III. triedy, celkovo 95 organizácií. Rozpočtové organizácie tvoria súčasť rozpočtu TTSK so svojimi príjmami i výdavkami.

Príspevkové organizácie sú na rozpočet TTSK naviazané len výškou bežného, či kapitálového príspevku. Príspevkové organizácie TTSK dosiahli zisk vo výške 82 978,20 €. Ich prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vrátane prostriedkov predchádzajúcich rokov predstavuje k 31.12.2019 súhrnne 6 183 668,87 €.

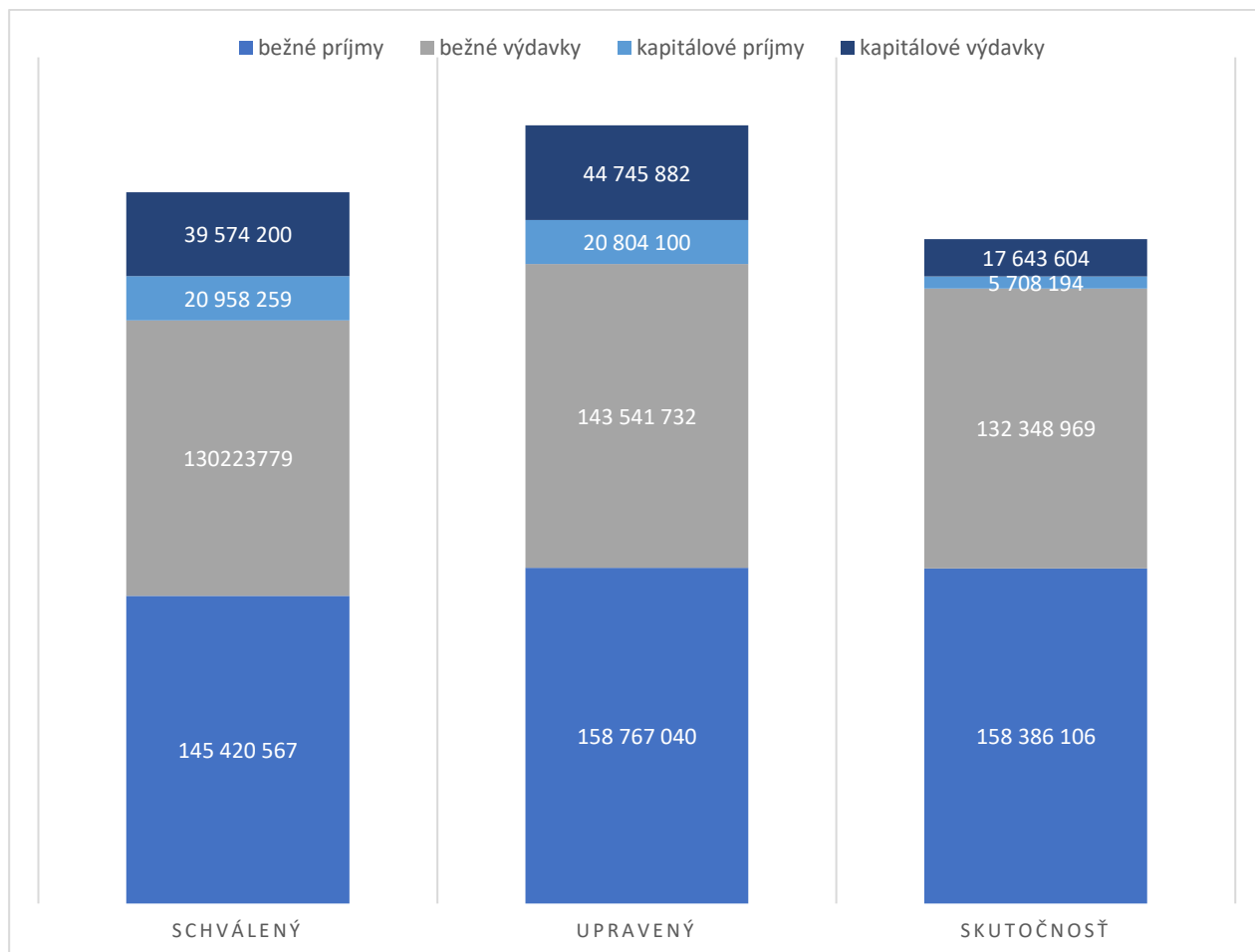
Graf 2 Štruktúra organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Osobné náklady tvorili až 73 % celkových nákladov, spotrebované nákupy predstavovali 12 %. Negatívny vplyv na hospodárenie mal nárast osobných nákladov v nadväznosti na prijaté opatrenia v odmeňovaní zamestnancov verejnej správy. Tento negatívny vplyv bol čiastočne eliminovaný prijatými grantami a transfermi zo štátneho rozpočtu a VÚC, ktoré tvorili v roku 2019 na celkových nákladoch 89% podiel. Prehľad hospodárenia príspevkových organizácií je uvedený v prílohách č. 3 a 12.

Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia a návrh na použitie prebytku

Plnenie bežných príjmov dosiahlo úroveň 99,8 %. Pozitívny vplyv na túto skutočnosť mal najmä výber dane z príjmov fyzických osôb a financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ktoré je stabilné. Nižšie plnenie príjmov je zaznamenané v nedaňových príjmoch, ktoré predstavujú príjmy z prenájmov, podnikania, rôzne poplatky a platby, ktoré je náročnejšie predikovať. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 92 % z upraveného rozpočtu.

Výška plnenia kapitálového rozpočtu bola ovplyvnená najmä nízkym stupňom financovania z prostriedkov Európskej únie, čo je tradične spôsobené posunom vo vyhlasovaní výziev a hodnotení podaných žiadostí. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 39 % z upraveného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že Úrad TTSK v roku 2020 nepristúpil k zásadnému odpredaju majetku, nízke je i plnenie kapitálových príjmov, do 30%.



Graf 3 Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu, v porovnaní so skutočnosťou za rok 2019

Položka	Skutočné príjmy k 31.12.2019	Skutočné výdavky k 31.12.2019	Rozdiel
	a.	b.	c.
Bežný rozpočet	158 386 106,76	132 348 969,23	26 037 137,53
Kapitálový rozpočet	5 708 193,90	17 643 604,32	-11 935 410,42
Prebytok podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.	164 094 300,66	149 992 573,55	14 101 727,11
Vylúčovanie z prebytku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu			-1 287 410,60
Prebytok po vylúčení			12 814 316,51
Finančné operácie	7 051 960,83	5 324 420,26	1 727 540,57
Vylúčenie nevyčerpaného zostatku úveru			-3 138 679,16
Výsledok vo finančných operáciách			-1 411 138,59
Prebytok rozpočtu po vylúčení - záporný rozdiel vo finančných operáciách			11 403 177,92

Tab 1. Vyčíslenie prebytku rozpočtu za rok 2019

Pre zisťovanie schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú. K 31.12.2019 hospodáril TTSK s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu v sume 14 101 727,11 €. Z uvedenej sumy sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu vo výške 1 287 410,60 €.

Po vylúčení účelovo určených prostriedkov vzniká prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 12 814 316,51 €.

Hospodársky výsledok po vysporiadaní výsledku finančných operácií bude použitý na tvorbu peňažných fondov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. nasledovne:

Návrh na rozdelenie prebytku	
vysporiadanie výsledku finančných operácií	1 411 138,59 €
tvorba rezervného fondu, z toho:	9 403 177,92 €
▪ tvorba rezervného fondu min 10% z prebytku po vylúčení účelovo určených prostriedkov	7 331 877,53 €
▪ úhrada záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v roku 2019 a to za výkon dopravy vo verejnom záujme	2 071 300,39 €
tvorba peňažného fondu na splátku istiny - na splatenie balónovej splátky ku dňu splatnosti úveru v roku 2021, ktorá predstavuje 15,4 mil. €	2 000 000,00 €
SPOLU	12 814 316,51 €

Tab 2. Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2019 do peňažných fondov

Na navrhované rozdelenie prebytku má vplyv i aktuálny vývoj situácie v spojitosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19. Spomalenie ekonomiky na našom území i vo svete bude mať nemalý dopad na príjmy a výdavky samosprávneho kraja v roku 2020 a nasledujúcich. Z toho dôvodu považujeme za dôležité vytvoriť dostatočne silný rezervný fond. TTSK vyhodnocuje všetky dostupné informácie súvisiace s COVID 19, na základe ktorých predpokladá:

- dopad na svoju finančnú situáciu v podobe zníženia vlastných príjmov,
- vyčíslenie úspor v bežnom rozpočte a pozastavenie investícií s ohľadom na neistý vývoj príjmov,
- odklad splátok istín úverov v domácich bankách na 6 mesiacov,
- možné zvýšenie zadlženosti.

Legislatívne opatrenia prijaté úrovni štátu zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, umožnia TTSK využiť prostriedky rezervného fondu v prípade nepostačujúcich bežných príjmov okrem riešenia havarijných stavov a mimoriadnych situácií aj na úhradu bežných výdavkov.

Rovnako podstatnou je v súčasnosti kumulácia zdrojov na úhradu balónovej splátky úveru v SLSP, ktorá je splatná v roku 2021 v objeme 15,4 mil. €. Doplnením peňažného fondu na splátku istiny o sumu 2 mil. € z prebytku rozpočtu za rok 2019 sa hodnota fondu zvýši na úroveň 14,377 mil. €.

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

1.1 Schválený rozpočet a jeho úpravy

Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí konanom dňa 12. decembra 2018 uznesením č. 121/2018/08 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2019. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený zmenami rozpočtu (príloha 1). V roku 2019 boli vykonané zmeny rozpočtu nasledovne:

zmena rozpočtu č.:	schválil	uznesením č.	dňa	v objeme
1/2019	predseda		04.02.2019	185 000 €
2/2019	predseda		13.03.2019	2 130 400 €
3/2019	zastupiteľstvo	211/2019/11	19.06.2019	
4/2019	predseda		24.07.2019	311 775 €
5/2019	predseda		12.08.2019	664 544 €
6/2019	zastupiteľstvo	277/2019/12	18.09.2019	
7/2019	zastupiteľstvo	323/2019/13	06.11.2019	
8/2019	predseda		07.11.2019	510 000 €
9/2019	predseda		29.11.2019	246 613 €

Tab 3. Prehľad zmien rozpočtu vykonaných v roku 2019

Úpravami rozpočtu sa v priebehu roka daňové príjmy navýšili o 6 171 206 €. Kapitálové transfery boli zvýšené o čiastku 549 159 € v súvislosti s projektom „Férová škola“ dotácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov projektu pre Strednú zdravotnícku školu v Trnave na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na základe vývoja v príjmovej časti bol zvýšený rozpočet príjmov pre Správu a údržbu ciest o čiastku 500 000 € z dôvodu úpravy objemu finančných prostriedkov Slovenskej správy ciest Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava určených pre TTSK na refundáciu vynaložených nákladov za zmluvnú údržbu ciest I. triedy v roku 2019 (letná a zimná údržba ciest I. triedy TTSK a BSK). V časti rozpočtu rozpočtových organizácií vzdelávania boli nedaňové príjmy zvýšené o 626 441 € a v príjmovej časti rozpočtu rozpočtových organizácií sociálnej o 293 132,- €. Celkovo boli za rok 2019 zvýšené nedaňové príjmy o 1 542 498 €.-Na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi TTSK a MF SR bola zapojená do rozpočtu príjmových finančných operácií v roku 2019 čiastka 1 000 000,- € prioritne na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie.

Na doplatok preukázanej straty dopravcov v prímestskej doprave za rok 2018 boli zapojené prostriedky z rezervného fondu vo výške 2 575 310 €. Bežné výdavky Úradu TTSK boli zvýšené o čiastku 66 000 € na projekty OPIS, nakoľko pôvodná analýza nepočítala s novými funkcionalitami vyplývajúcimi z legislatívnych zmien a potrebami Úradu TTSK. Bežné výdavky pre odbor sociálnej pomoci boli zvýšené o čiastku 229 357 €. Z uvedenej čiastky 64 157 € na úhradu nezaplatených faktúr, čo bolo spôsobené najmä rastom cien energií a PHM a doobsadením pracovných miest na úroveň zákonom stanovených štandardov, 101 200 € na zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a za prácu v noci na základe novely zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2019, 64 000 € pre novovzniknuté Centrum sociálnych služieb Galanta (DSS Zavar) na mzdy, odvody a prvotné vybavenie. Bežné výdavky pre Správu a údržbu ciest TTSK boli zvýšené o čiastku 1 660 349,- €, z toho na základe plnenia vlastných bežných príjmov o čiastku 500 000,- €, na základe novely zákona 553/2003 Z. z. platnej od 1.1.2019 prišlo k nárastu funkčných plátov o 1 086 440,- €, na rekreačné poukazy 73 909,- €. Bežné výdavky pre oblasť dopravy o 150 000 €, z dôvodu náhrad rušených spojov na území Trnavského samosprávneho kraja, nakoľko Bratislavský samosprávny kraj ukončil prevádzkovanie dopravy na území TTSK od 01.09.2019.

Ďalej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre dopravu o čiastku 225 000,- € na čiastočnú úhradu doplatku vzniknutej straty za obdobie 1 – 7/2019 pre dopravcov, ktorí vykonávajú služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

Kapitálové výdavky pre Správu a údržbu ciest TTSK boli zvýšené o 2 013 000 €, z toho 1 000 000 € na použitie prvej čiastky návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v roku 2019 najmä na prípravnú a projektovú dokumentáciu, 1 013 000,- € na rekonštrukciu úsekov schválených pre rok 2019 a projektovú dokumentáciu. Kapitálové výdavky Úradu TTSK sa zvýšili o čiastku 635 000 €, z toho 500 000 € na 5 % spolufinancovanie rekonštrukcií ciest II. triedy financovaných z projektov EŠIF, 135 000,- € na náhradný zdroj na dodávku elektrickej energie pre svetlotechnické zabezpečovacie zariadenie pre prípad prerušenia dodávky elektrickej energie.

V časti rozpočtu príjmové finančné operácie bol rozpočet zvýšený o návratnú finančnú výpomoc od Letiska Piešťany, a. s. vo výške 688 500,- €, ktorá bola poskytnutá na úhradu záväzkov na dani z nehnuteľností voči Mestu Piešťany, s predpokladom je vrátenia do rozpočtu TTSK do konca roka 2019.

Rozpočet výdavkových finančných operácií sa zvýšil o účasť na majetku vo výške 20 000,- € na základe uznesenia č. 271/2019/11, ktorým bol schválený peňažný vklad Trnavského samosprávneho kraja vo výške 20 000,- € do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Trnavská cestná spoločnosť.

Kompetencia predsedu na vykonávanie zmien rozpočtu je definovaná uznesením č. 254/2007/15 bod 2. zo dňa 31.10.2007 a tiež v čl. 11 ods. 3 Zásad rozpočtového hospodárenia TTSK. Predseda TTSK rozhoduje o zmenách rozpočtu TTSK do výšky 10 % z upraveného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. V jednotlivých zmenách rozpočtu počas roka 2019 využil predseda svoju kompetenciu spolu v čiastke 4 048 332 €, to je 2,1 % upraveného rozpočtu.

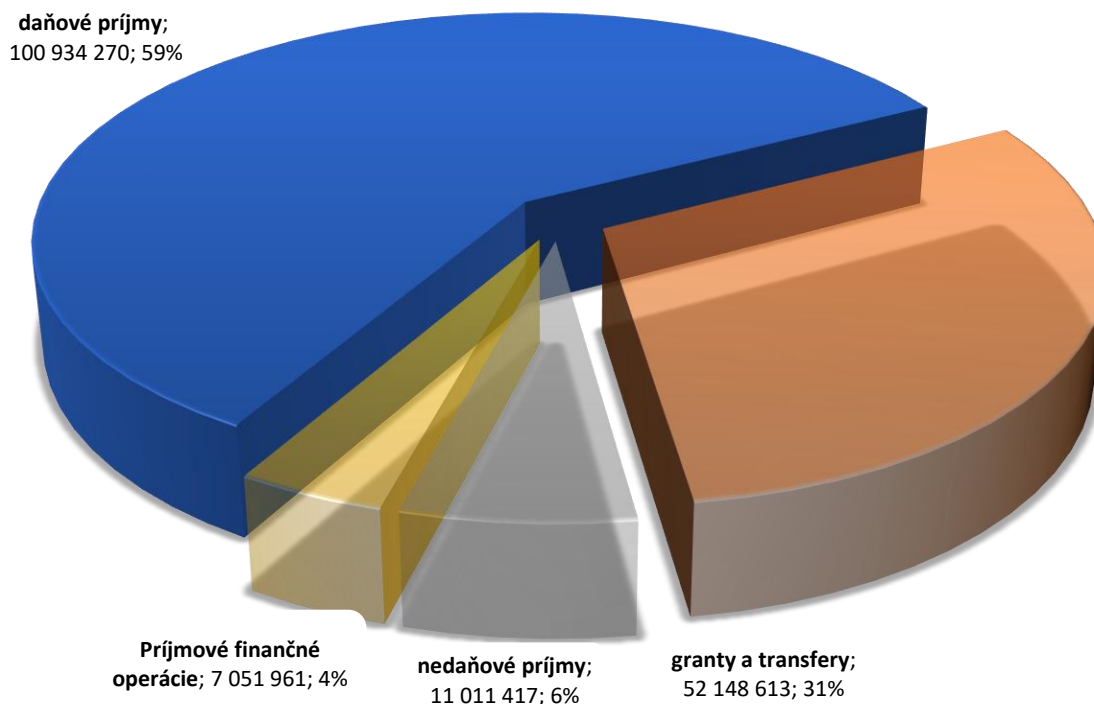
Okrem uvedených zmien rozpočtu boli vykonané zmeny v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v tých prípadoch, keď išlo o zapojenie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určil účel daru. Zmeny boli vykonané v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 432 333 € (z toho kapitálový rozpočet 219 325 €, bežný rozpočet 213 008 €) a pozostávajú z nasledovných položiek:

• MŠVVaŠ SR – odchodné	62 127 €
• MŠVVaŠ SR – vzdelávacie poukazy	- 4 051 €
• MŠVVaŠ SR – normatívne prostriedky	74 068 €
• MŠVVaŠ SR – mimoriadne výsledky žiakov	27 200 €
• MŠVVaŠ SR – zdravie na tanieri	8 000 €
• Úrad vlády SR – HA Piešťany, nákup šport. výbavy	4 000 €
• Úrad vlády SR – Gymnázium Sereď, výmena okien v telocvični	11 000 €
• Erasmus+ - HA Piešťany, nákup športovej výbavy	23 296 €
• PPA – Školské hospodárstvo Trnava	7 368 €
• Férová škola – SZŠ Trnava (KV)	172 325 €
• Úrad vlády SR – SOŠ dopravy a služieb Holíč- multifunkčné ihrisko, nákup športovej výbavy (KV)	37 000 €
• Enviromentálny fond – Úrad TTSK dotácia na elektromobil (KV)	10 000 €

Vyššie boli uvedené len niektoré zmeny rozpočtu. Kompletný prehľad zmien rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1.

1.2 Plnenie príjmov

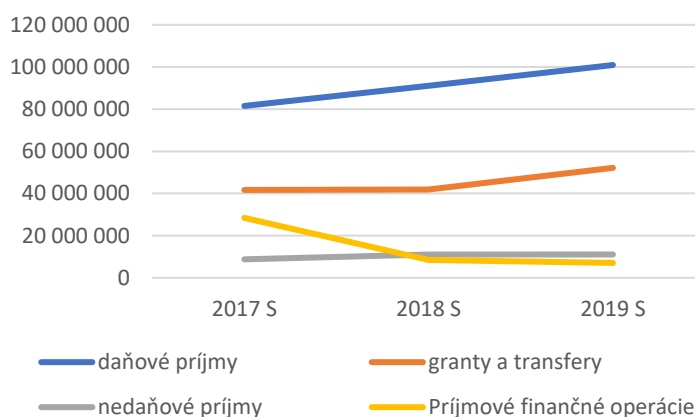
Plnenie rozpočtu príjmov TTSK v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a oblastí funkčnej klasifikácie je definované v nasledovnom grafe a tabuľke č. 4.



Graf 4 Plnenie príjmov k 31.12.2019 v EUR

Najväčšiu zložku príjmovej časti rozpočtu TTSK predstavujú daňové príjmy, ktoré tvorí podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Predstavuje 60% všetkých príjmov TTSK. Takmer tretinu príjmov tvoria transfery určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, prostredníctvom ktorého sú čiastočne financované stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Obe príjmové položky zaznamenali výrazný medziročný rast a stúpili o 11% v porovnaní s rokom 2018.

Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšili kapitálové príjmy z grantov určené na financovanie projektov z Európskych a štrukturálnych investičných fondov EŠIF, a to najmä v súvislosti s refundáciou výdavkov pri realizácii projektu vybudovania lávky cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany a v spojitosti s refundáciou časti výdavkov pri realizácii a modernizácii ciest Podbranc – Myjava, Banka vrátene Krajinského mosta v Piešťanoch, Šoporňa – Dlhá nad Váhom a Lehnice.



Graf 5 Medziročný vývoj príjmov

Ďalšou významnou zložkou rozpočtu TTSK sú nedaňové príjmy, ktoré tvoria 6% rozpočtu príjmov a sú zložené najmä z administratívnych poplatkov a platieb za služby v oblasti sociálnych vecí, platieb za internáty a školské jedálne a príjmov z prenájmu.

EK	položka	2017	2018	2019					
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
						schválený	upravený	€	%
a	b	c	d	e	e/d				
	Bežné príjmy spolu	131 375 574	144 282 656	145 420 567	158 767 040	158 386 106	99,8		
100	daňové príjmy	81 539 235	91 116 298	92 421 000	98 592 206	100 934 270	102,4		
	daň z príjmov	81 539 235	91 116 298	92 421 000	98 592 206	100 934 270	102,4		
200	nedaňové príjmy	8 393 520	11 014 761	10 770 742	12 313 240	10 966 606	89,1		
	úrad	432 500	297 457	497 200	497 200	286 074	57,5		
	SÚC TTSK	1 595 099	1 722 519	1 500 000	2 000 000	1 568 304	78,4		
	vzdelávanie	1 946 873	4 518 980	4 444 978	5 188 344	4 582 930	88,3		
	sociálna pomoc	4 419 048	4 475 805	4 328 564	4 627 696	4 529 298	97,9		
300	granty a transfery	41 442 819	42 151 597	42 228 825	47 861 594	46 485 230	97,1		
	úrad	49 180	43 865	36 500	60 507	134 006	221,5		
	vzdelávanie	40 855 434	41 525 797	40 210 656	45 819 418	45 918 282	100,2		
	soc. pomoc	201 917	174 976	200 000	200 000	46 547	23,3		
	kultúra	10 100	3 000	0	0	0	0		
	úrad projekty EŠIF	326 188	0	1 286 223	1 286 223	371 999	28,9		
	OvZP EŠIF	0	0	495 446	495 446	14 396	2,9		
	kultúra	0	0	103 750	103 750	14 396	13,9		
	vzdelávanie	0	0	391 696	391 696	0	0,0		
	Kapitálové príjmy	589 233	92 898	20 958 259	20 804 100	5 708 194	27,4		
200	nedaňové	361 623	11 552	150 000	150 000	44 811	29,9		
	úrad	361 623	11 552	150 000	150 000	44 811	29,9		
300	granty a transfery	227 610	81 346	20 808 259	20 654 100	5 663 383	27,4		
	úrad	227 610	1 000	0	10 000	10 000	100,0		
	EŠIF úrad	0	34 757	16 102 311	15 102 311	4 803 244	31,8		
	EŠIF OvZP	0	0	4 270 948	4 820 107	735 782	15,3		
	z toho: kultúra	0	0	80 750	80 750	14 298	17,7		
	vzdelávanie	0	0	4 190 198	4 190 198	721 484	17,2		
	vzdelávanie	222 000	45 589	435 000	719 942	112 617	15,6		
	sociálna pomoc	5 610	0	0	1 740	1 740	100,0		
	Príjmy spolu	131 964 807	144 375 554	166 378 826	179 571 140	164 094 300	91,4		
	FO príjmové	28 421 044	8 411 110	8 500 000	14 505 821	7 051 961	48,6		
	Príjmy celkom	160 385 851	152 786 664	174 878 826	194 076 961	171 146 261	88,2		

Tab 4. Plnenie príjmov rozpočtu v rokoch 2017-2019

1.2.1 Bežné príjmy

Plnenie rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa ekonomickej klasifikácie je obsiahnuté v tabuľke č. 5. Tabuľka č. 6 obsahuje údaje o plnení rozpočtu bežných príjmov TTSK v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a funkčnej klasifikácie zároveň.

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Bežné príjmy spolu	131 375 574	144 282 656	145 420 567	158 767 040	158 386 106	99,8
100	daňové príjmy	81 539 235	91 116 298	92 421 000	98 592 206	100 934 270	102,4
111	výnos dane z príjmov FO	81 539 235	91 116 298	92 421 000	98 592 206	100 934 270	102,4
200	nedaňové príjmy	8 393 520	11 014 761	10 770 742	12 313 240	10 966 606	89,1
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	306 323	379 556	740 917	767 228	333 649	43,5
220	administratívne a iné poplatky	7 474 702	10 209 002	9 791 373	11 133 561	10 245 279	92,0
240	úroky	0	0	0	0	707	-
290	iné nedaňové príjmy	612 495	426 203	238 452	412 451	386 971	93,8
300	granty a transfery	41 442 819	42 151 597	42 228 825	47 861 594	46 485 230	97,1
311	granty	281 540	279 027	550 000	436 401	301 054	69,0
312	transfery	41 066 054	41 857 421	41 678 825	47 353 720	45 964 367	97,1
331	zahraničné granty	95 225	15 149	0	71 473	219 809	307,5

Tab 5. Plnenie bežných príjmov rozpočtu v rokoch 2017-2019

	100 - daňové príjmy		200 - nedaňové príjmy		300 - granty a transfery		Spolu	
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
Úrad	98 592 206	100 934 270	497 200	286 074	1 842 176	520 401	100 931 582	101 740 745
SÚC	0	0	2 000 000	1 568 304	0	0	2 000 000	1 568 304
Vzdelávanie	0	0	5 188 344	4 582 930	45 819 418	45 918 282	51 007 762	50 501 212
Soc. pomoc	0	0	4 627 696	4 529 298	200 000	46 547	4 827 696	4 575 845
SPOLU	98 592 206	100 934 270	12 313 240	10 966 606	47 861 594	46 485 230	158 767 040	158 386 106

Tab 6. Plnenie rozpočtu bežných príjmov v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a funkčnej klasifikácie

100 - daňové príjmy

Daňové príjmy celkom sú v sledovanom období plnené vo výške 100 934 270 €, t.j. 102,4 % upraveného rozpočtu a 109,2 % schváleného rozpočtu. V absolútnej výške je príjem tejto dane v porovnaní s upraveným rozpočtom vyšší o 2 342 064 €, v porovnaní so schváleným rozpočtom o 8 513 270 €. Medziročný nárast daňových príjmov je 10,8 %. Ich vývoj bol ovplyvnený najmä pozitívnym vývojom ekonomickej situácie, špecificky vývojom na trhu práce a rastom priemernej mzdy v hospodárstve SR.

200 – bežné nedaňové príjmy

Bežné nedaňové príjmy sú k upravenému rozpočtu vo výške 12 313 240 € plnené vo výške 10 966 606 €, t.j. 89,1 %. Medziročný pokles bežných nedaňových príjmov je 0,4 %, Z uvedenej čiastky je plnenie podľa jednotlivých činností nasledovné:

Úrad TTSK

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Úrad TTSK	432 500	297 457	497 200	497 200	286 074	57,5
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 416	139 228	282 200	282 200	69 149	24,5
220	administratívne a iné poplatky	55 135	58 706	75 000	75 000	75 813	101,08
240	úroky	0	0	0	0	708	
290	iné nedaňové príjmy	265 949	99 523	140 000	140 000	140 404	100,29

Tab 7. Plnenie rozpočtu bežných nedaňových príjmov Úradu TTSK v rokoch 2017-2019

Nedaňové príjmy bežné boli rozpočtované vo výške 497 200 € naplnené vo výške 286 074 €, t. j. na 57,5 %. Nedaňové príjmy úradu tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, objektov a hnutelného majetku) vo výške 69 149 €, administratívne poplatky vo výške 75 813 € (správne poplatky, poplatky za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poplatok za vydanie stanoviska etickej komisie, poskytnutie služieb a predaj prebytočného majetku), úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí 708 € a iné nedaňové príjmy vo výške 140 404 € (z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek, refundácií, neoprávnene použitých a nevyčerpaných dotácií, vymožené finančné prostriedky z pohľadávok za zrušené NsP, p. o. Dunajská Streda, Skalica a Galanta).

Nízke plnenie rozpočtu nedaňových príjmov na Úrade TTSK bolo spôsobené tým, že plánovaná hodnota vychádzala zo skutočnosti dosiahnutej v roku 2017. Reálne príjmy v roku 2019 boli nižšie v položke prijatých dobropisov, či príjmov z refundácií a príjmov z nájomného. V nedaňových príjmoch sa ďalej počítalo s refundáciou nákladov spojených s fungovaním kancelárie združenia SK8 v objeme 97 tis. €, náklady však boli nižšie ako očakávané a refundácia sa realizovala znížením nákladov.

Správa a údržba ciest TTSK

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Správa a údržba ciest TTSK	1 595 099	1 722 519	1 500 000	2 000 000	1 568 304	78,4
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	31 935	32 495	36 000	36 000	34 718	96,4
220	administratívne a iné poplatky	1 544 512	1 672 451	1 459 000	1 959 000	1 492 837	76,2
290	iné nedaňové príjmy	18 652	17 573	5 000	5 000	40 749	815,0

Tab 8. Plnenie rozpočtu bežných nedaňových príjmov SUC TTSK v rokoch 2017-2019

Bežné nedaňové príjmy Správy a údržby ciest TTSK k 31.12.2019 v celkovej výške 1 568 304 € tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 34 718 €, príjmy za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava a práce pre cudzích vo výške 1 492 837 € a iné nedaňové príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisy) vo výške 40 749 €.

Rozpočet nedaňových príjmov sa navyšoval z dôvodu vyčlenenia ďalších prostriedkov Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava na údržbu ciest I. triedy v TTSK a BSK, ktorú pre Slovenskú správu ciest zabezpečuje SÚC na základe zmluvného vzťahu. Skutočná výška splnených príjmov bola nižšia z dôvodu mierneho priebehu počas zimnej údržby s čím súvisí množstvo realizovaných výkonov.

Vzdelávanie

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Vzdelávanie	1 946 873	4 518 980	4 444 978	5 188 344	4 582 930	88,3
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 954	207 815	420 566	445 675	225 639	50,6
220	administratívne a iné poplatky	1 556 251	4 088 600	3 935 882	4 516 879	4 207 762	93,3
290	iné nedaňové príjmy	227 668	222 565	88 530	225 790	149 529	66,2

Tab 9. Plnenie rozpočtu bežných nedaňových príjmov v oblasti vzdelávania v rokoch 2017-2019

Plnenie príjmov za rozpočtové organizácie školstva k 31.12.2019 je pri upravenom rozpočte 5 188 344 € vo výške 4 582 930 €, t. j. 88,3 %. Príjmy za oddiel vzdelávania sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky)) vo výške 225 639 €, administratívnymi poplatkami za ubytovacie služby a platby od rodičov vo výške 4 207 762 €, a ostatnými príjmami z dobropisov, z náhrad poistného plnenia a vratiek vo výške 149 529 €. Výška poplatkov sa počas roka 2019 nemenila.

Od 1.1.2018 došlo novelou zákona č. 583/2004 Z. z. k zmene vykazovania mimorozpočtových príjmov (podnikateľská činnosť, poplatky za potraviny v školských jedálňach a iné), ktoré sa stali súčasťou rozpočtovaných príjmov TTSK, najmä na položke 220 administratívne a iné poplatky.

Sociálna pomoc

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Sociálna pomoc	4 419 048	4 475 805	4 328 564	4 627 696	4 529 298	97,9
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	19	19	2 151	3 353	4 143	123,6
220	administratívne a iné poplatky	4 318 804	4 389 052	4 321 491	4 582 682	4 468 867	97,5
290	iné nedaňové príjmy	100 225	86 734	4 922	41 661	56 288	135,1

Tab 10. Plnenie rozpočtu bežných nedaňových príjmov v oblasti sociálnej pomoci v rokoch 2017-2019

Bežné nedaňové príjmy za sociálnu pomoc k 31.12.2019 sú k upravenému rozpočtu 4 627 696 € plnené vo výške 4 529 298 €, čo je 97,9 %. Ich štruktúra je tvorená príjmami z podnikania a vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, budov, priestorov objektov, techniky) vo výške 4 143 €, administratívnymi poplatkami a inými poplatkami a platbami za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravovanie, bývanie vo výške 4 468 867 €, a ostatnými príjmami z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek vo výške 56 288 €.

300 – bežné granty a transfery

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
300	Bežné granty a transfery	41 442 819	42 151 597	42 228 825	47 861 594	46 485 230	97,1
	úrad	49 180	43 865	36 500	60 507	134 006	221,5
	vzdelávanie	40 855 434	41 525 797	40 210 656	45 819 418	45 918 282	100,2
	soc. pomoc	201 917	174 976	200 000	200 000	46 547	23,3
	kultúra	10 100	3 000	0	0	0	0
	úrad projekty EŠIF	326 188	403 959	1 286 223	1 286 223	371 999	28,9
	OvZP EŠIF	0	0	495 446	495 446	14 396	2,9
	kultúra	0	0	103 750	103 750	14 396	13,9
	vzdelávanie	0	0	391 696	391 696	0	0,0

Tab 11. Plnenie rozpočtu príjmov z bežných grantov a transferov v rokoch 2017-2019

Granty a transfery sú k 31.12.2019 plnené k upravenému rozpočtu 47 861 594 € vo výške 46 485 230 €, čo je 97,1 %. Z uvedenej čiastky tvoria transfery v rámci verejnej správy od MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR SR, MPSVaR SR, Úradu vlády SR, MF SR vo výške 45 474 867 €, transfery z rozpočtu EÚ 371 999 €, členské príspevky od obcí do Centrálného krízového fondu 88 250 €, prijatý dar na úrade 250 €, refundované bežné výdavky z projektov Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci vo výške 14 396 €, granty a transfery prijaté u organizácií 535 468 € (z toho 498 751 € vzdelávanie a 36 717 € soc. pomoc).

Medziročný nárast bežných grantov a transferov je 10,3 %, ktorý je spôsobený rastom príjmov v oblasti vzdelávania určených na prenesený výkon štátnej správy. Na tomto úseku došlo zmenou zákona č. 553/2003 Z. z. k zvýšeniu platových taríf na takú úroveň, aby boli odstránené diskrepancie medzi minimálnou mzdou a minimálnou výškou tarifného platu, v priemere o 10%.

Úrad TTSK, Úrad projekty

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Úrad TTSK						
300	granty a transfery, z toho:	375 368	447 824	1 818 169	1 842 176	520 401	28,0
311	dary a granty	0	0	0	0	250	-
312	dotácie od MŠVVaŠ SR	35 430	36 300	36 500	38 753	38 753	100,0
312	členské príspevky do CKF	0	7 565	0	15 000	88 250	588,3
312	transfery z ref. projektov	246 026	390 799	1 286 223	1 286 223	316 089	24,6
312	dotácie od MV SR	13 750	0	0	0	0	-
312	ref. projektov EŠIF OvZP	0	0	495 446	495 446	14 396	2,9
312	transf. z ÚPSVaR Trnava	0	0	0	6 754	6 753	100,0
331	zahraničné granty EŠIF	80 162	13 160	0	0	55 910	-

Tab 12. Plnenie rozpočtu príjmov z bežných grantov a transferov Úradu TTSK a projektov EŠIF v rokoch 2017-2019

V sledovanom období prijal úrad transfery a granty v celkovej výške 134 006 €. Z uvedenej čiastky je:

- 38 753 € od MŠVVaŠ SR účelovo určených na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad),
- prijaté členské príspevky od obcí vo výške 88 250 € do Centrálného krízového fondu,
- dar 250 €,
- dotácia od ÚPSVaR Trnava vo výške 6 753 € na refundáciu časti mzdy a odvodov na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Riadiacimi orgánmi boli zrefundované bežné výdavky implementovaných projektov vo výške 371 999 € nasledovne:

- SacraVelo - Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja 1 713 €
- Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany 44 279 €
- Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí 16 496 €
- Regionálne poradenské centrum 24 926 €
- Informačno poradenské centrum 34 109 €
- Činnosť sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 223 554 €
- Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovanie povedomia) v ekocentrách 2 729 €
- Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov 8 916 €
- Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TTSK 2 097 €
- Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člna 13 180 €

Vzdelávanie

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Vzdelávanie						
300	granty a transfery, z toho:	40 855 434	41 525 797	40 210 656	45 819 418	45 918 282	100,2
311	dary a granty	242 502	246 480	350 000	263 508	278 302	105,6
312	dotácia od MŠVVaŠ SR na PK	40 481 087	41 144 458	39 860 656	45 401 531	45 401 531	100,0
312	dotácia od Úradu vlády SR	2 000	19 700	-	18 000	18 000	100,0
312	transfery v rámci VS	114 782	113 170	-	64 906	56 550	87,1
331	zahraničné granty	15 063	1 989	-	71 473	163 899	229,3

Tab 13. Plnenie rozpočtu príjmov z bežných grantov a transferov v oblasti vzdelávania v rokoch 2017-2019

Prijaté granty a transfery na vzdelávanie v celkovej výške 45 918 282 € tvoria:

- dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 45 401 531 € pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva,
- dotácia z Úradu vlády SR vo výške 18 000 €, z toho 4 000 € pre HA Piešťany na nákup športovej výbavy, 11 000 € pre Gymnázium Sereď na výmenu okien v telocvični, 3 000 € pre OA Veľký Meder na nákup športovej výbavy,
- dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov 278 302 €,
- transfery v rámci verejnej správy 56 550 €,
- zahraničné granty 163 899 €.

OvZP EŠIF - Kultúra

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Kultúra						
300	granty a transfery	0	0	103 750	103 750	14 396	13,9

Tab 14. Plnenie rozpočtu príjmov z bežných grantov a transferov v oblasti kultúry v rokoch 2017-2019

Skutočné plnenie predstavujú zrefundované bežné výdavky na projekt "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí" Hvezdáreň a planetárium Hlohovec vo výške 14 396 €.

Sociálna pomoc

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Sociálna pomoc						
300	granty a transfery, z toho:	201 917	174 976	200 000	200 000	46 547	23,3
311	dary a granty	39 039	32 547	100 000	100 000	22 502	22,5
312	dotácie od MPSVaR SR	16 390	3 650	0	0	9 829	-
312	dotácie od ÚPSVaR SR	127 989	131 029	0	0	0	-
312	transfery v rámci VS	18 499	7 750	100 000	100 000	14 216	14,2

Tab 15. Plnenie rozpočtu príjmov z bežných grantov a transferov v oblasti sociálnej pomoci v rokoch 2017-2019

Výška grantov a transferov prijatá pre odbor sociálnej pomoci k 31.12.2019 bola 46 547 €. Ich štruktúra je nasledovná:

- dotácia vo výške 2 013 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti DSS Skalica,
- dotácia vo výške 7 816 € od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z toho 216 € pre DSS Bojková (rotoped), 2 600 € DSS Jahodná (jedálenský stôl, jedálenské stoličky, kuchynský drez), 4 000 € DSS Rohov (4 ks záhradná teaková zostava, 2 ks záhradná hojdačka), 1 000 € DSS Horný Bar (stôl na stolný tenis, rebriny),
- dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov 22 503 €,
- transfery v rámci verejnej správy 14 215 €, z toho 1 703 € pre DSS Košúty od ministerstva kultúry Košútsky hudobný kľúč, 250 € pre DSS Holíč, dotácia z mesta Holíč na „Remeselnícky týždeň“, 3 000 € pre DSS Galanta dotácia od mesta Galanta na benefičný koncert „Chyťme sa za ruky“, 4 000 € pre DSS Medveďov grant od ZSE, a.s. na rekreačný pobyt v zahraničí pre klientov z mentálnym a zdravotným postihnutím, 500 € pre DSS Senica grant z obce Kúty na zabezpečenie voľnočasových aktivít klientov, 2600 € pre DSS Moravský sv. Ján grant z obce Moravský sv. Ján za dodávku vankúšov a paplónov, 2 162 € pre DSS Lehnice z úradu práce na projekt „Chceme byť aktívny na trhu práce 50+“.

1.2.2 Kapitálové príjmy

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov TTSK za rok 2019 podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Kapitálové príjmy	589 233	92 898	20 958 259	20 804 100	5 708 194	27,4
200	nedaňové	361 623	11 552	150 000	150 000	44 811	29,9
	úrad	361 623	11 552	150 000	150 000	44 811	29,9
300	granty a transfery	227 610	81 346	20 808 259	20 654 100	5 663 383	27,4
	úrad	0	1 000	0	10 000	10 000	100,0
	EŠIF úrad	0	34 757	16 102 311	15 102 311	4 803 244	31,8
	EŠIF OvZP	0	0	4 270 948	4 820 107	735 782	15,3
	z toho: kultúra	0	0	80 750	80 750	14 298	17,7
	vzdelávanie	0	0	4 190 198	4 190 198	721 484	17,2
	vzdelávanie	222 000	45 589	435 000	719 942	112 617	15,6
	sociálna pomoc	5 610	0	0	1 740	1 740	100,0
	doprava	0	0				

Tab 16. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v rokoch 2017-2019

Upravený rozpočet kapitálových príjmov predpokladal príjmy vo výške 20 804 100 €, skutočné príjmy k 31.12.2019 boli vykázané vo výške 5 708 194 €, t.j. 27,4 %.

200 – kapitálové nedaňové príjmy

Úrad

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Úrad TTSK	361 623	11 552	150 000	150 000	44 811	29,9
230	Kapitálové príjmy	361 623	11 552	150 000	150 000	44 811	29,9

Tab 17. Plnenie rozpočtu kapitálových nedaňových príjmov v rokoch 2017-2019

Nedaňové príjmy kapitálové boli naplnené vo výške 44 811 €. V upravenom rozpočte na rok 2019 sa príjem z predaja majetku po úpravách predpokladal v objeme 150 000 €. Plnenie tejto položky je k 31.12.2019 na úrovni 29,9 %. Nedaňové kapitálové príjmy úradu tvorí:

- 10 864 € príjem z predaja zastavanej plochy a nádvorí vrátane budovy v katastrálnom území Trnava, spoločnosti invest s.r.o. Trnava (uznesenie č. 83/2018/06 zo dňa 19.9.2018),

- 24 700.- € príjem z predaja pozemkov v katastrálnom území Veľké Úľany, kupujúci Jozef Hodúr a Alžbeta Hodúrová, Veľké Úľany (uznesenie č. 167/2019/09 zo dňa 13.2.2019),
- 9 200 € príjem z predaja pozemkov v katastrálnom území Trnava, spoločnosti Arboria Land Development s.r.o. Bratislava (uznesenie č. 184/2019/10 zo dňa 10.4.2019),
- 46 € príjem z predaja pozemkov v katastrálnom území Zemianske Šúrovce, kupujúci Miloš Hletko a Ildikó Hletková Šúrovce (uznesenie č. 214/2019/11 zo dňa 19.6.2019),
- 1 € príjem z predaja pozemkov v katastrálnom území Šterusy, kupujúci Obec Šterusy (uznesenie 109/2018/07 zo dňa 7.10.2018).

300 – kapitálové granty a transfery

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Úrad TTSK						
300	granty a transfery	227 610	81 346	20 808 259	20 654 100	5 663 383	27,4
	úrad	227 610	1 000	0	10 000	10 000	100,0
	EŠIF úrad	0	34 757	16 102 311	15 102 311	4 803 244	31,8
	EŠIF OvZP	0	0	4 270 948	4 820 107	735 782	15,3
	z toho: kultúra	0	0	80 750	80 750	14 298	17,7
	vzdelávanie	0	0	4 190 198	4 190 198	721 484	17,2
	vzdelávanie	222 000	45 589	435 000	719 942	112 617	15,6
	sociálna pomoc	5 610	0	0	1 740	1 740	100,0

Tab 18. Plnenie rozpočtu príjmov z kapitálových grantov a transferov v rokoch 2017-2019

Granty a transfery boli k 31.12.2019 rozpočtované vo výške 20 654 100 €, ich plnenie je vo výške 5 663 383 €, čo je 27,4 % upraveného rozpočtu. Na ich plnenie mali najväčší vplyv projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest realizované v roku 2019.

Úrad, Úrad – EŠIF projekty

V roku 2019 bola prijatá dotácia od Enviromentálneho fondu vo výške 10 000 € na projekt „Podporujeme ekologickú jazdu v Trnavskom kraji“ na nákup osobného motorového vozidla elektromobilu Nissan Leaf. Ďalej boli zrefundované kapitálové výdavky na projekty EŠIF v celkovej výške 4 803 244 € na nasledovné projekty:

- SacraVelo - Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja 14 894 €
- Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany 883 838 €
- Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TTSK 289 982 €
- Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne 100 809 €
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč -Myjava 457 656 €
- Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajského mosta v Piešťanoch - I. et. 377 464 €
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom 1 061 549 €
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice 1 617 052 €

EŠIF projekty OvZP

K 31.12.2019 bol rozpočet kapitálových príjmov z projektov EŠIF OvZP vo výške 4 820 107 €, prijaté refundácie boli v celkovej výške 735 782 € nasledovne:

- v oblasti kultúry z projektu „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“, ktorý je realizovaný v príspevkovej organizácii Hvezdáreň a planetárium Hlohovec vo výške 14 298 €,
- v oblasti vzdelávania z projektu „Férová škola“, ktorý realizuje Stredná zdravotnícka škola Trnava vo výške 721 484 €.

Vzdelávanie

Prijaté kapitálové granty vo výške 112 617 €, z toho:

- dotácia od Úradu vlády SR pre SOŠ obchodu a služieb Trnava na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi vo výške 38 500- €,
- dotácia od Úradu vlády SR pre Hotelovú akadémiu Piešťany na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi vo výške 37 117- €,
- dotácia od Úradu vlády SR pre Strednú odbornú školu dopravy a služieb Holíč na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi vo výške 37 000 €.

Sociálna pomoc

Kapitálový príjem vo výške 1 740 € prijal DSS Senica na základe darovacej zmluvy na nákup poklopovej pece na vypalovanie keramiky.

1.2.3 Príjmové finančné operácie

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Príjmové finančné operácie celkom	28 421 044	8 411 110	8 500 000	14 505 821	7 051 961	48,6
453	Prostr. predch. rokov	1 509 584	970 124	0	932 011	936 273	100,0
454	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu	12 911 460	7 002 618	0	3 385 310	2 113 237	62,4
456	Iné PFO (finančné zábezpeky)	0	438 368	500 000	500 000	2 451	0,5
514 001	Návr. fin. výpomoci krátkodobé	0	0	0	688 500	0	-
514 002	Návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0	0	1 000 000	0	-
523	Prijaté úvery	14 000 000	970 124	8 000 000	8 000 000	4 000 000	50,0

Tab 19. Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií v rokoch 2017-2019

Skutočné plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2019 bolo 7 051 961 €, z toho:

- prostriedky predchádzajúcich rokov zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli vyčerpané v roku 2018 a v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli zapojené do rozpočtu v roku 2019 291 296 €
- prostriedky predchádzajúcich rokov vedené na zábezpekovom účte 34 625 €



- zostatky predchádzajúcich rokov rozpočtových organizácií v školstve a sociálnej pomoci na stravovacích účtoch, účtoch podnikateľskej činnosti, účtoch na dary a granty a projektových účtoch (bývalých mimorozpočtových), 610 352 €
- prevod prostriedkov z rezervného fondu, prostriedky boli použité podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku (strata dopravcov za rok 2018), 2 113 237 €
- iné finančné operácie tvoria prostriedky na finančné zábezpeky v súvislosti s poskytovaním stravy pre žiakov ZŠ školskými jedálňami pri stredných školách, 2 451 €
- prijatý úver – načerpanie úveru v rámci schváleného úverového rámca od RBRE na predfinancovanie projektov EŠIF 4 000 000 €

Príjmové finančné operácie vykazujú medziročný pokles o 16,2 % vplyvom nižšieho zapojenia prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu.

Na základe uznesenia č. 277/2019/12 bola v roku 2019 poskytnutá návratná finančná výpomoc pre Letisko Piešťany, a. s. vo výške 688 500 € na úhradu záväzkov na dani z nehnuteľností voči Mestu Piešťany vzniknutých za obdobie minulých rokov. Finančná výpomoc je úročená a v priebehu roka 2019 sa očakávalo jej splatenie, nakoľko Mesto Piešťany na svojom zastupiteľstve 27.6.2019 rozhodlo o zvýšení základného imania letiska o uvedenú sumu.

1.3 Čerpanie výdavkov

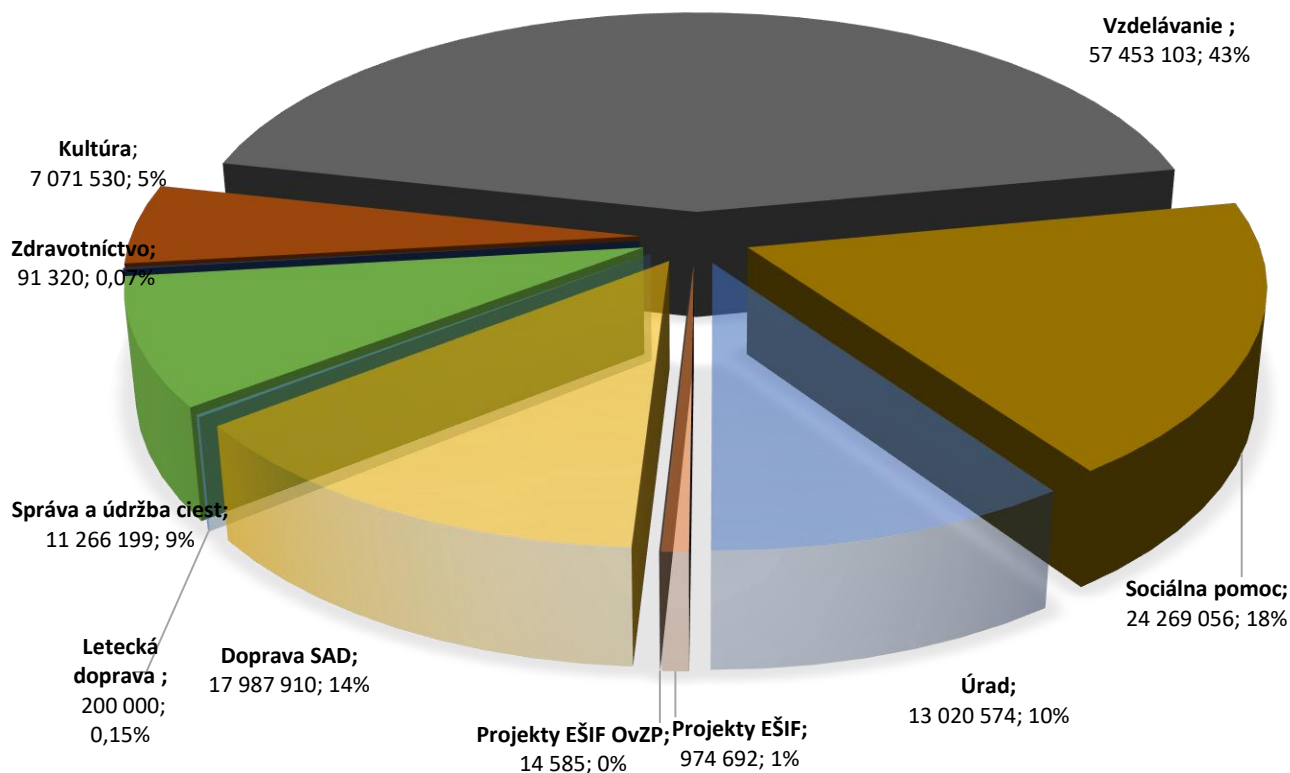
Čerpanie rozpočtu výdavkov TTSK v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a činností (oddielov funkčnej klasifikácie) je uvedený v tabuľke č. 20.



EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
600	Bežné výdavky spolu	115 909 288	121 495 096	130 223 779	143 541 732	132 348 969	92,2
	Originálne kompetencie	75 625 998	80 581 289	90 326 623	98 101 448	87 352 700	89,0
	- úrad	10 934 740	11 474 573	14 257 446	14 410 700	11 262 626	78,2
	- leasing vozidiel pre SÚC	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	- nákup soli pre SÚC	0	0	1 000 000	270 000	215 616	79,9
	- participatívny rozpočet	0	0	250 000	198 732	192 803	97,0
	- výzvy v zmysle VZN	0	0	750 000	1 091 964	957 834	87,7
	- revízia	0	0	700 000	64 783	69 619	107,5
	- elektronizácia služieb	0	0	300 000	300 000	216 324	72,1
	- duálne vzdelávanie	0	0	267 500	267 500	64 533	24,1
	- kancelária v Bruseli	0	0	100 000	100 000	2 466	2,5
	- projekty EŠIF	552 310	760 708	2 452 446	2 452 446	974 692	39,7
	- projekty EŠIF OvZP	0	34 860	721 742	675 464	14 585	2,2
	- doprava	13 458 386	16 097 596	15 500 000	18 450 310	17 987 910	97,5
	- letecká doprava	0	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0
	- správa a údržba ciest	12 808 821	10 915 376	10 500 000	12 925 803	11 266 199	87,2
	- zdravotníctvo	1 857 191	627 478	151 000	161 131	91 320	56,7
	- kultúra	5 638 784	5 888 794	6 918 289	7 144 212	7 071 530	99,0
	- vzdelávanie	9 228 352	11 751 657	11 728 028	13 793 742	12 495 587	90,6
	- sociálna pomoc	21 147 414	22 830 247	23 530 172	24 594 661	24 269 056	98,7
	Prenesené kompetencie	40 283 290	40 913 807	39 897 156	45 440 284	44 996 269	99,0
	- úrad	49 180	36 300	36 500	38 753	38 753	100,0
	- vzdelávanie	40 234 110	40 877 507	39 860 656	45 401 531	44 957 516	99,0
700	Kapitálové výdavky	30 036 645	8 560 627	39 574 200	44 745 882	17 643 604	39,4
	- úrad	2 116 020	1 558 758	1 811 055	3 844 444	1 351 626	35,2
	- projekty EŠIF úrad	379 728	567 595	18 560 434	19 060 434	6 075 584	31,9
	z toho: cesty II. a III. triedy	224 856	121 845	11 804 816	12 304 816	3 700 978	30,1
	OvZP TTSK	127 620	38 809	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	projekty úradu TTSK	27 252	406 941	3 755 618	3 755 618	2 374 606	63,2
	- projekty EŠIF OvZP	0	46 056	5 746 111	6 474 832	863 010	13,3
	z toho: kultúra	0	15 000	90 000	90 000	80 000	88,9
	vzdelávanie	0	31 056	5 586 111	6 314 832	783 010	12,4
	sociálna pomoc	0	0	70 000	70 000	0	0,0
	- správa a údržba ciest	17 359 077	2 178 533	5 395 600	7 152 715	3 802 521	53,2
	- kultúra	1 383 461	828 013	1 225 000	703 500	443 636	63,1
	- vzdelávanie	6 457 458	2 817 795	4 728 000	5 482 217	3 781 020	69,0
	- sociálna pomoc	2 340 901	563 877	2 108 000	2 027 740	1 326 207	65,4
600+700	Výdavky spolu	145 945 933	130 055 723	169 797 979	188 287 614	149 992 573	79,7
800	Fin. operácie výdavkové	2 708 147	4 393 469	5 080 847	5 789 347	5 324 420	92,0
600+700+800	Výdavky celkom	148 654 080	134 449 192	174 878 826	194 076 961	155 316 993	80,0

Tab 20. Čerpanie rozpočtu výdavkov v rokoch 2017-2019

1.3.1 Bežné výdavky

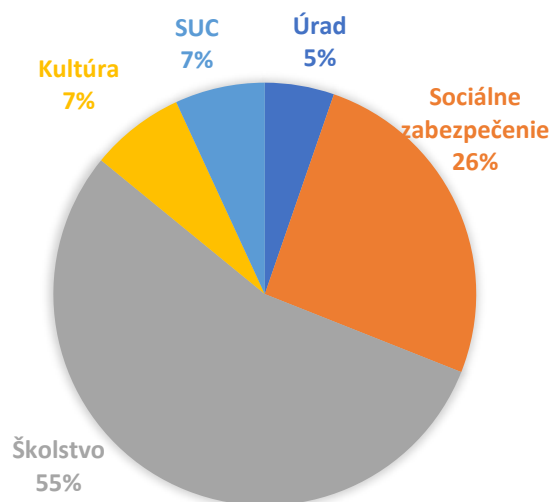


Graf 6 Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2019 v EUR

Priemerný stav zamestnancov, ako v Úrade, tak aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách zariadených TTSK je v tabuľke č. 21 a grafe č. 7.

Oblasť	Priemerný stav zamestnancov	Hrubá ročná mzda	Priemerná mesačná mzda
Úrad	225	4 395 986	1 627
Sociálne zabezpečenie	1 091	12 284 340	938
Školstvo	2 329	32 419 383	1 160
Kultúra	306	4 035 929	1 099
SUC	292	4 734 642	1 351
SPOLU	4 243	57 870 280	1 137

Tab 21. Priemerný stav zamestnancov TTSK



Graf 7 Priemerný stav zamestnancov TTSK

Výška priemernej mzdy na úrade je ovplyvnená započítaním miezd predsedu, podpredsedov a hlavného kontrolóra.



Plat predsedu TTSK je stanovený na základe zákona č. 438/2001 Z. z. Zákon o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V zmysle uvedeného zákona sa plat predsedu určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor zo súčinu základu platu a ustanoveného koeficientu platu 2, pričom základom platu je súčet najvyššej platovej tarify a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri vykonávaní verejnej služby podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predsedovi zároveň v zmysle § 7 zákona vzniká nárok na paušálne náhrady v sume 4% z jeho platu určeného podľa predchádzajúceho odseku. K 31.12.2019 bol celkový plat predsedu (vrátane paušálnych náhrad) 5 191,70 Eur/ mesiac.

Platy dvoch podpredsedov TTSK, ktorí sú uvoľnení na výkon funkcie, sú stanovené uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 151/2018/08 a to vo výške 60% z platu predsedu TTSK bez paušálnych náhrad. K 31.12.2019 boli platy spomínaných podpredsedov vo výške 2 995,20 Eur/mesiac. Dopĺňajú ich paušálne náhrady v priemernej výške 197 Eur/mesiac.

Platy ďalších dvoch podpredsedov TTSK sú stanovené uznesením č. 13/2017/02 vo výške 1,4 násobku minimálnej mzdy a dopĺňajú ich paušálne náhrady vo výške 792 Eur/mesiac.

Plat hlavného kontrolóra TTSK je stanovený zákonom č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v zmysle ktorého je plat hlavného kontrolóra 70% platu predsedu vrátane paušálnych náhrad. K 31.12.2019 bol plat hlavného kontrolóra vo výške 3 634,19 Eur/mesiac. Okrem toho má hlavný kontrolór uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 74/2006/05 odsúhlasenú odmenu vo výške 30% súhrnu platov, pričom odmena je hlavnému kontrolórovi vyplácaná dvakrát ročne.

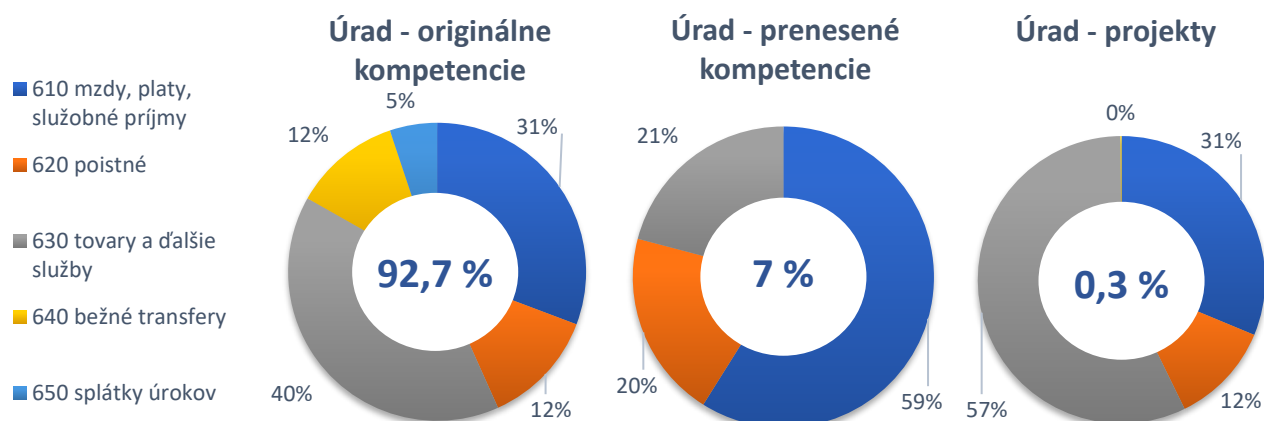
Úrad TTSK

Čerpanie bežných výdavkov Úradu TTSK v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie a podľa kompetencií je uvedené v grafe č. 8 a v tabuľke č. 22.

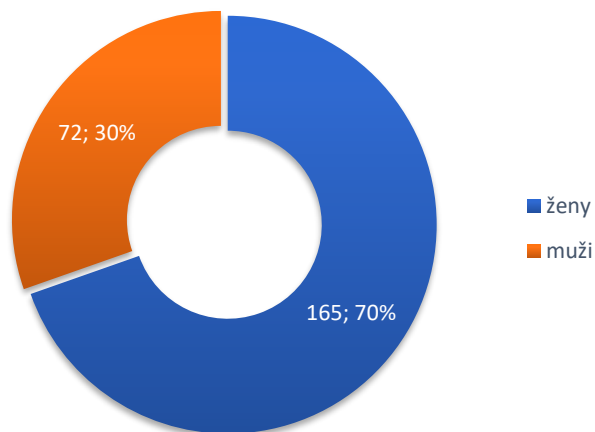
Čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK je k 31.12.2019 vo výške 13 995 266 € (t. j. 69,3 %), z toho originálne kompetencie vo výške 12 981 821 €, prenesené kompetencie vo výške 38 753 € a projekty vo výške 974 692 €.

EK	položka	2017	2018	2019					
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
						schválený	upravený	€	%
a	b	c	d	e	e/d				
	Bežné výdavky – spolu	11 536 230	12 306 441	21 113 892	20 194 878	13 995 266	69,3		
	z toho: originálne kompetencie	10 934 740	11 474 573	18 624 946	17 703 679	12 981 821	73,3		
	prenesené kompetencie	49 180	36 300	36 500	38 753	38 753	100,0		
	projekty	552 310	795 568	2 452 446	2 452 446	974 692	39,7		
610	mzdy, platy, služobné príjmy	3 578 566	3 597 481	5 597 007	5 602 012	4 318 284	77,1		
	z toho: originálne kompetencie	3 345 336	3 267 959	4 657 600	4 662 605	3 990 679	85,6		
	prenesené kompetencie	23 866	20 328	25 000	25 000	22 836	91,3		
	projekty	209 364	309 194	914 407	914 407	304 769	33,3		
620	poistné	1 454 809	1 532 320	2 052 764	2 054 513	1 749 654	85,2		
	z toho: originálne kompetencie	1 370 244	1 409 822	1 959 000	1 960 749	1 629 807	83,1		
	prenesené kompetencie	6 817	5 116	5 000	5 000	7 817	156,3		
	projekty	77 748	117 382	88 764	88 764	112 030	126,2		
630	tovary a ďalšie služby	5 150 927	5 268 589	10 363 961	8 816 997	5 744 927	65,2		
	z toho: originálne kompetencie	4 869 014	4 925 025	8 908 186	7 358 969	5 180 086	70,4		
	prenesené kompetencie	18 497	10 856	6 500	8 753	8 100	92,5		
	projekty	263 416	332 708	1 449 275	1 449 275	556 741	38,4		
640	bežné transfery	585 024	1 038 272	1 379 160	2 000 356	1 516 778	75,8		
	z toho: originálne kompetencie	583 242	1 001 989	1 379 160	2 000 356	1 515 626	75,8		
	projekty	1 782	36 283	0	0	1 152	-		
650	splátky úrokov	766 904	869 778	1 721 000	1 721 000	665 623	38,7		
	z toho: originálne kompetencie	766 904	869 778	1 721 000	1 721 000	665 623	38,7		

Tab 22. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov Úradu TTSK z pohľadu kompetencií a ekonomickej klasifikácie v rokoch 2017-2019



Graf 8 Prehľad bežných výdavkov Úradu TTSK z pohľadu kompetencií a ekonomickej klasifikácie



Najväčšou položkou výdavkov pri realizácii originálnych i prenesených kompetencií Úradu TTSK v bežnom rozpočte sú mzdy a odvody. Priemerná hrubá mzda pracovníkov Úradu TTSK (vrátane mimoriadnych odmien v mesiacoch jún, november 2019) bola v roku 2019 na úrovni 1 626,70 €. Fyzický stav pracovníkov k 31.12.2019 bol 237.

Graf 9 Počet zamestnancov Úradu TTSK k 31.12.2019 podľa pohlavia

Úrad TTSK – originálne kompetencie

Skladba čerpania originálnych kompetencií z pohľadu ich účelovosti je nasledovná:

- čerpanie bežných výdavkov za Úrad TTSK je vo výške 11 255 874 €, t.j. 78,1 %,
- čerpanie dotácie z ÚPSVaR na vytvorené pracovné miesto je v sume 6 753 €, t.j. 100,0 %,
- leasing vozidiel pre SÚC TTSK má k 31.12.2019 nulové čerpanie, nakoľko k obstarávaniu techniky došlo v druhej polovici roka 2019 a vo výdavkoch sa prejaví až v roku 2020,
- nákup soli pre SÚC TTSK čerpanie vo výške 215 616 € t.j. 79,9 % zahŕňa posypový materiál na zabezpečenie zimnej údržby ciest. V priebehu roka 2019 došlo k preúčtovaniu časti nákladov na posypovú soľ na SÚC TTSK, ktorá ju spotrebúva,
- participatívny rozpočet v zmysle VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií predstavuje objem výdavkov určených na realizáciu projektov občanov kraja a občianskych združení alebo neziskových organizácií na území kraja, k 31.12.2019 má čerpanie vo výške 192 803 €, čo predstavuje 97,0 % (z toho 150 544 € formou dotácií a 42 259 € formou výdavkov na projekty fyzických osôb realizované úradom),
- výzvy v zmysle VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií k 31.12.2019 sú čerpané vo výške 527 791 €, t.j. 91,4 % a obsahujú vyhlásené výzvy pre územie Trnavského samosprávneho kraja na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- výzvy v zmysle VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií k 31.12.2019 sú čerpané vo výške 203 227 €, t.j. 85,6 % a obsahujú vyhlásené výzvy pre obce Trnavského samosprávneho kraja na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- výzvy v zmysle VZN č. 46/2018 o poskytovaní dotácií k 31.12.2019 sú čerpané vo výške 226 815 €, t.j. 81,9 % a obsahujú vyhlásené výzvy pre územie Trnavského samosprávneho kraja na podporu regionálneho rozvoja v Trnavskej župe,
- revízie, čerpanie vo výške 69 619 €, t.j. 107,5 % predstavujú výdavky na revízie, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení (plynové, elektrické zariadenia klimatizácie, výťahy...),
- elektronizácia služieb VÚC – udržateľnosť projektu Elektronizácia verejnej správy – Projekt OPIS, k 31.12.2019 predstavuje čerpanie vo výške 216 324 €, čo je 72,1 %,
- duálne vzdelávanie – obsahujú výdavky na projekty, výdavky rámci marketingu a popularizácie, výdavky na benefičné programy, výdavky na stážistov, župné duálne štipendiá, k 31.12.2019 je čerpanie 64 533 €, t.j. 24,1 %,
- kancelária v Bruseli – výdavky spojené s vytvorením kancelárie zastúpenia župy v Bruseli, k 31.12.2019 čerpanie 2 466 €, t.j. 2,5 %.

Z pohľadu ekonomickej klasifikácie:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - mzdové prostriedky vo výške 3 990 679 €, obsahujú čerpanie za mesiace december 2018 – november 2019 pre 237 zamestnancov Úradu TTSK (stav pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2019) na tarifné platy, príplatky, pohotovosť, odmeny a na plat predsedu, čo predstavuje plnenie na 85,6 %,
- poistné a príspevok do poisťovní v nadväznosti na mzdové výdavky boli odvedené vo výške 1 629 807 €, t. j. čerpanie na 83,1 %,
- tovary a služby - výdavky na tovary a ďalšie služby boli čerpané vo výške 5 180 086 €, t.j. 70,4 %, v nasledovnej štruktúre a výške:
 - 631 Cestovné náhrady vo výške 59 146 € zahŕňajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty predsedu, štyroch podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnancov Úradu TTSK,
 - 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 830 271 €, zahŕňajú výdavky na všetky druhy energií (elektrická energia, vodné, stočné, plyn), poštovné, telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (telefóny, internet, poplatky za domény, kvalifikované mandátne certifikáty pre zamestnancov, VÚCNET pre Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti),
 - 633 Materiál vo výške 677 765 € zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, materiálu k výpočtovej technike, náradia a materiálu používaného pre údržbu vo vlastnej réžii, elektrospotrebičov, kancelárskeho materiálu, tlačív, čistiacich a hygienických prostriedkov, tonerov, odber novín, časopisov, odborných kníh pre zamestnancov, ochranných pracovných pomôcok, na vecné dary a kvety na reprezentačné účely, občerstvenie pre poslancov počas zasadnutia Rady a Zastupiteľstva TTSK, členov komisií, pri príležitosti oficiálnych návštev. Na tejto položke je aj posypová soľ, ktorá bola v roku 2019 z rozpočtu Úradu TTSK nakúpená vo výške 215 616 € pre jednotlivé strediská SÚC TTSK,
 - 634 Dopravné vo výške 255 984 € zahŕňa výdavky na dopravu zamestnancov (pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny, diaľničné poplatky a známky), elektrická energia pre služobný elektromobil, poplatky súvisiace s tankovaním pohonných hmôt na CCS karty, náklady na servis, údržbu, opravy a umývanie služobných motorových vozidiel, dopravné služby, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel aj za vozidlá OvZP, služba GPS monitoring do služobných automobilov, zabezpečenie pravidelnej verejnej autobusovej dopravy na linke Šamorín – X-BIONIC – Kvetoslavov, doprava žiakov na exkurzie v Múzeu Holokaustu v Seredi, preprava účastníkov XIII. ročníka Župnej olympiády stredných škôl, preprava študentov stredných škôl na Župný race, doprava seniorov na podujatie „Mesiac úcty k starším“,
 - 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 769 522 € zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi – opravy a údržbu budovy TTSK a výpočtovej techniky (aplikačné a systémové konzultácie, aplikačné úpravy komponentov a elektronických procesov v informačnom systéme),
 - 636 Nájomné vo výške 138 971 € zahŕňa výdavky za prenájom parkovacích miest v parkovacom dome, prenájom parkoviska, nájomné mestu Senica za DSS a ZPS Senica (za účelom splnenia podmienok projektu z Regionálneho operačného programu), prenájom registratúrneho strediska, prenájom kancelárií, prenájom reprografických zariadení, prenájom výstavných priestorov na veľtrhoch v Bratislave, v Brne a vo Viedni, prenájom priestorov a techniky na župné akcie (Participatívny rozpočet TTSK, XIII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK, Tematický deň stredných škôl TTSK, Župa hľadá talent a iné),
 - 637 Služby vo výške 2 448 427 € zahŕňajú výdavky napr. účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch a seminároch, podujatia konané pod záštitou predsedu TTSK, pracovné stretnutia zástupcov jednotlivých odborov vyšších územných celkov vrátane

občerstvenia, všeobecné služby (platenú inzerciu článkov o TTSK v regionálnej a celoštátne publikovanej tlači, informovanie o činnosti TTSK prostredníctvom regionálnych televízií, tematický monitoring médií, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, revízie, odborné skúšky, napr. odborné a servisné prehliadky technologických zariadení OvZP – ROPOS- doplatok za rok 2018, poistenie majetku TTSK (aj za OvZP), výkon správy ciest TTSK, upratovacie služby), špeciálne služby (poradensko-konzultačné a právne služby, overenie účtovnej závierky, strážna služba), preventívne lekárske prehliadky, znalecké posudky, štúdie, poplatky platené bankám, overovanie podpisov, nákup stravných lístkov pre zamestnancov Úradu TTSK, zákonná tvorba sociálneho fondu, cestovné náhrady poslancom Zastupiteľstva TTSK priznané na základe osobitného predpisu, odmeny poslancom Zastupiteľstva TTSK, členom komisií pri Zastupiteľstve TTSK, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, preddavky na daň v zmysle osobitných predpisov, daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálne odpady, koncesionárske poplatky, vytvorenie a údržba internetových web stránok, technické zabezpečenie veľtrhu v Bratislave, Budapešti, Brne a Viedni,

- bežné transfery boli poskytnuté vo výške 1 515 626 € a pozostávajú z položiek:
 - členské príspevky vo výške 238 416 € (príloha 28), z toho členské v medzinárodných organizáciách vo výške 8 500 € (Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a EZÚS Rába – Dunaj – Váh),
 - finančné prostriedky poskytnuté z Centrálného krízového fondu vo výške 10 857 €, z toho 3 357 € na nové vodozádržné opatrenie a obnovu pôvodných vsakovacích jám – Križovatka ulíc Kukučínova a Hviezdoslavova – Mesto Leopoldov, 3 000 € na preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami - Obec Dolná Streda a 4 500 € na preventívne protipovodňové opatrenia - obec Mostová,
 - odchodné 7 170 €,
 - odstupné 5 344 €,
 - nemocenské dávky vo výške 38 562 €,
 - dotácie v zmysle VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií vo výške 527 791 € a participatívny rozpočet v zmysle VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií vo výške 150 544 €,
 - dotácie v zmysle VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií vo výške 203 227 €,
 - dotácie v zmysle VZN č. 46/2018 o poskytovaní dotácií na podporu regionálneho rozvoja v Trnavskej župe vo výške 226 815 €,
 - oceňovanie osobností v zmysle VZN č. 48/2019 vo výške 52 000 €,
 - poskytovanie župných štipendií v zmysle VZN č. 49/2019 vo výške 11 400 €,
 - poskytovanie župných duálnych štipendií v zmysle VZN č. 49/2019 vo výške 43 500 €,

- splácanie úrokov zahŕňa výdavky vo výške 665 623 €, z toho:
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB banky a. s. boli uhradené vo výške 171 910 €,
 - úroky z úveru poskytnutého TTSK v zmysle Úverovej zmluvy č. 43/092/CC/201 od Slovenskej sporiteľne a. s. boli uhradené vo výške 259 580 €,
 - splácanie úrokov z úveru poskytnutého RBRE LD 1926 (2017) vo výške 44 000 €,
 - splácanie úrokov z úveru poskytnutého RBRE LD 1874 (2015), 1. tranža vo výške 54 133 €,
 - splácanie úrokov z úveru poskytnutého RBRE LD 1874 (2015), 2. tranža, vo výške 136 000 €.

Prehľad dotácií v zmysle VZN č. 44/2018, 45/2018 a 46/2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dotácie	Rozpočet	Vyčerpaná čiastka	Príloha č.
1/2019 Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy	175 000	157 093	17
2/2019 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy – sociálna oblasť	87 500	84 252	18
2/2019 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy – oblasť zdravotníctva	87 500	77 654	19
3/2019 Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe	175 000	159 023	20
Participatívny rozpočet	154 291	150 544	21
Participatívny rozpočet – projekty fyzických osôb realizované úradom	44 441	42 259	-
Predsedova rezerva VZN č. 44/2018	52 500	49 769	22
VZN 44/2018 spolu	776 232	720 594	
1/O/2019 Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy	75 000	66 002	23
2/O/2019 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy – sociálna oblasť	37 500	32 110	24
2/O/2019 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy – oblasť zdravotníctva	37 500	31 022	25
3/O/2019 Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe	75 000	61 593	26
Predsedova rezerva VZN č. 45/2018	12 500	12 500	22
VZN 45/2018 spolu	237 500	203 227	
1/R/2019 Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe	226 964	226 815	27
Predsedova rezerva VZN č. 46/2018	50 000	0	
VZN 46/2018 spolu	276 964	226 815	
VZN SPOLU	1 290 696	1 150 636	

Tab 23. Prehľad dotácií poskytnutých z grantovej schémy TTSK v roku 2019

Úrad TTSK – prenesené kompetencie

Čerpanie bežných výdavkov hradených z dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy je k 31.12.2019 vo výške 38 753 € (z toho 22 836 € na mzdy, 7 817 € na odvody a 8 100 € na tovary a služby).

Projekty EŠIF

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ boli čerpané bežné výdavky vo výške 974 692 €, čo predstavuje 39,7 % k upravenému rozpočtu. Čerpanie bežných výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

FK 01.1.1 – suma celkom 102 000 €

- „Elektronizácia služieb VÚC“ vo výške 102 000 € na špeciálne služby (udržateľnosť projektu).

FK 04.1.2. – suma celkom 527 859 €

- činnosť sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na základe „Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“

v celkovej výške 183 185 €, z toho na mzdové výdavky 106 902 €, ostatné príplatky a odmeny 26 607 €, odvody 46 453 €, dohody o vykonaní práce 1 000 €, cestovné náhrady 495 €, poštové a telekomunikačné služby 418 €, pohonné hmoty 438 €, servis a údržba 409 €, školenia, kurzy, semináre 140 €. Transfery na nemocenské dávky 323 €,

- „Connecting Regions SK-AT“ (ConnReg SK-AT) v celkovej výške 54 379 €, z toho na mzdové výdavky 22 716 €, odvody 8 249 €, cestovné 839 €, telekomunikačné služby 245 €, všeobecný materiál 2 758 €, pohonné hmoty 62 €, prepravné a nájom dopravného prostriedku 3 306 €, nájomné za nájom budov 126 €, školenia, kurzy, semináre 466 €, propagácia, reklama 3 831 €, všeobecné služby 4 934 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 1 197 €, reprezentačné výdavky 3 584 €, nezrovnalosti a iné vratky 2 066 €,
- „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier“ v celkovej výške 82 700 €, z toho na mzdové výdavky 39 639 €, odmeny 9 000 €, odvody 16 998 €, cestovné náhrady 641 €, telekomunikačné služby 247 €, interiérové vybavenie 333 €, reprezentačné 331 €, školenia 9 568 €, propagácia, reklama 5 700 €, transfer na nemocenské dávky 243 €,
- „Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov“ (NAREG) v celkovej výške 18 634 €, z toho na mzdové výdavky 3 057 €, odvody 3 882 €, cestovné 330 €, výpočtová technika 1 844 €, všeobecný materiál 1 366 €, pohonné hmoty 26 €, všeobecné služby 73 €, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 8 056 €,
- „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člny“ v celkovej výške 13 850 €, z toho na mzdové výdavky 6 687 €, odvody 2 335 €, cestovné výdavky 46 €, interiérové vybavenie 3 019 €, všeobecný materiál 1 141 €, palivo 21 €, nájomné za nájom budov 150 €, všeobecné služby 150 €, reprezentačné 301 €,
- „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany“ v celkovej výške 39 188 €, z toho na mzdové 23 503 €, odvody 8 212 €, všeobecný materiál 2 471 €, nájomné za nájom budov 1 535 €, propagáciu 3 467 €,
- „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ v celkovej výške 27 468 €, z toho na mzdové výdavky 15 434 €, odvody 5 393 €, cestovné náhrady 127 €, telekomunikačné služby 245 €, všeobecný materiál 3 049 €, pohonné hmoty 25 €, propagáciu 1 653 €, reprezentačné 1 238 €, transfer na nemocenské dávky 304 €,
- „Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ v celkovej výške 27 288 €, z toho na mzdové výdavky 10 887 €, odvody 6 283 €, cestovné náhrady 555 €, všeobecný materiál 1 019 €, pohonné hmoty 50 €, dohody o vykonaní práce 7 096 €, propagáciu 748 €, reprezentačné výdavky 650 €,
- „Sacravelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“ v celkovej výške 23 395 €, z toho na mzdové výdavky 14 241 €, odvody 5 123 €, všeobecný materiál 3 227 €, propagáciu 804 €,
- „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovanie povedomia) v ekocentrách“ (3E MoravaNature) v celkovej výške 7 904 €, z toho na mzdové výdavky 4 008 €, odvody 1 399 €, cestovné 43 €, výpočtová technika 1 220 €, všeobecný materiál 1 234 €,
- „Kultúra a príroda na Zelenom páse“ v celkovej výške 13 219 € z toho na mzdové výdavky 8 029 €, odvody 2 803 €, na cestovné náhrady 496 €, výpočtová technika 1 220 €, všeobecný materiál 524 €, reprezentačné 147 €,
- Clean Mobility v celkovej výške 3 600 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku
- Fond malých projektov WETA1 v celkovej výške 7 488 € z toho na mzdové výdavky 3 180 €, odvody 1 111 €, výpočtová technika 346 €, všeobecný materiál 2 795 €, transfer na nemocenské dávky 56 €,
- Fond malých projektov WETA1 v celkovej výške 25 561 € z toho na mzdové výdavky 9 296 €, odvody 3 248 €, výpočtová technika 1 627 €, všeobecný materiál 11 222 €, transfer na nemocenské dávky 168 €.

FK 04.5.1 – suma celkom 111 848 €

- „Plán udržateľnej mobility“ vo výške 2 180 €, z toho na mzdové výdavky 1 581 €, odvody 541 €, transfer na nemocenské dávky 58 €,
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty Havran v celkovej výške 5 110 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice prietah v celkovej výške 2 498 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany v celkovej výške 4 030 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Vážska cyklotrasa Trnava: časť obec Zavar-východný extravilán v celkovej výške 280 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice v celkovej výške 853 € na všeobecné služby,
- Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta Piešťany v celkovej výške 1 278 € na všeobecné služby,
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom v celkovej výške 918 € na všeobecné služby,
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč-Myjava v celkovej výške 1 354 € na všeobecné služby,
- Cyklotrasa Malý Dunaj v celkovej výške 47 760 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Cyklotrasa PSA Peugeot – obec Zavar v celkovej výške 562 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Moravská cyklotrasa v celkovej výške 45 000€ na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku,
- Cyklotrasa Trnava-Zeleneč v celkovej výške 25 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku.

FK 05.3.0 – suma celkom 120 240 €

- Obnoviteľné zdroje energie v celkovej výške 120 240€ z toho 90 000 € na vypracovanie štúdie, expertízy, posudku, špeciálne služby 30 240 €.

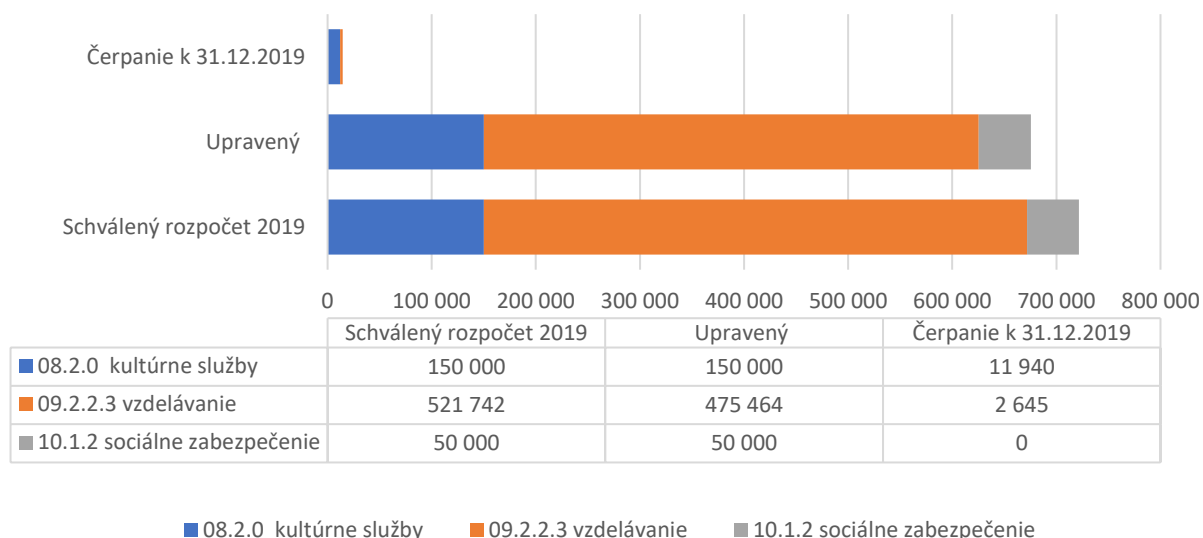
FK 8.2.0 – suma celkom 112 245 €

- „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“ vo výške 44 530 € na softvér (udržateľnosť projektu),
- „Kultúrno kreatívne centrum“ vo výške 67 715 € na vypracovanie štúdie.

FK 9.5.0 – suma celkom 500 €

- Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Ú TTSK v celkovej výške 500 € na špeciálne služby.

Projekty EŠIF OvZP



Graf 10 Prehľad rozpočtu na projekty EŠIF OvZP v roku 2019

Rozpočet bežných výdavkov na projekty EŠIF OvZP a jeho čerpanie k 31.12.2019 je nasledovné:

- Hvezdárni a planetáriu M.R.Štefánika v Hlohovci bola poskytnutá dotácia na implementáciu projektu „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ vo výške 11 940 €. Tieto prostriedky aj do 31.12.2019 vyčerpala,
- Stredná odborná škola technická Galanta vyčerpala na implementáciu projektu „Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante“ prostriedky účelovo určené na preplatenie personálnych výdavkov za mesiace september až december 2019 pre pozíciu pracovník pre verejné obstarávanie vo výške 2 645 €.

Tieto prostriedky boli čerpané len vo výške 2,2 % z dôvodu oneskoreného vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok riadiacim orgánom. Úrad v priebehu roka vypracovával projektové zámery a vykonával prípravné práce nevyhnutné k predloženiu žiadostí o NFP.

04 - doprava

Cestná doprava

Z upraveného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 vo výške 18 450 310 € bol ku dňu 31. 12. 2019 zaslaný príspevok na náhradu straty jednotlivým organizáciám na zabezpečenie dotovanej pravidelnej verejnej autobusovej dopravy spolu vo výške 17 987 910 € tak, ako je uvedené v tabuľke č. 24.

SAD	Poukázaná zmluvná dotácia na rok 2019 k 31.12.2019	Doplatok straty za rok 2018 uhradený v roku 2019	Súhrn poukázanej dotácie dopravcom k 31.12.2019
Arriva Trnava	9 160 523	1 451 898	10 612 421
SAD Dunajská Streda	5 337 415	591 853	5 929 268
SKAND Skalica	1 227 055	69 486	1 296 541
SAD SPOLU	15 724 993	2 113 237	17 838 230
Bratislavský samosprávny kraj	149 680	0	149 680
Doprava spolu	15 874 673	2 113 237	17 987 910

Tab 24. Prehľad výdavkov realizovaných v roku 2019 na výkony autobusovej dopravy vo verejnom záujme

Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. môžu byť zapojené prostriedky rezervného fondu na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na základe uvedeného ustanovenia boli prostriedky rezervného fondu zapojené zmenou rozpočtu č. 3/2019 vo výške 2 575 310 € na úhradu doplatku dopravcami preukázanej straty za rok 2018 za poskytnuté služby vo verejnom záujme. Z týchto zdrojov bola vyčerpaná čiastka 2 113 237 €.

Trnavský samosprávny kraj k 31. 12. 2019 eviduje záväzky z titulu nedoplatku náhrad straty dopravcom za rok 2019 vo výške 2 071 300 €.

Okrem dotácií poskytovaných dopravcom na úhradu straty za výkony vo verejnom záujme boli poskytované aj dotácie Bratislavskému samosprávnemu kraju. Keďže Bratislavský samosprávny kraj ukončil od 01.09.2019 prevádzkovanie dopravy na území TTSK na linkách č. 102413 smer Gabčíkovo, č. 102414 smer Blatná na Ostrove a č. 102425 smer Chtelnica, bola mu od 1.9.2019 poskytovaná náhrada za rušené spoje na území Trnavského samosprávneho kraja v celkovej výške 149 680 €.

Medziročný nárast dotácií poskytnutých dopravcom za výkony vo verejnom záujme je 11,7%, spôsobený vplyvom rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a tiež nárastom jednotkových cien pohonných hmôt.

Letecká doprava

Letisku Piešťany, a. s. bola poskytnutá dotácia vo výške 200 000 €. Táto čiastka bola v roku 2019 zúčtovaná ako vyčerpaná. Použitá bola na zabezpečenie prevádzkyschopnosti Letiska.

Správa a údržba ciest

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2019 je 12 925 803 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 je 11 266 199 €, z toho:

610 Mzdy, platy, OOV	4 565 632 €
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	1 691 611 €
630 Tovary a služby	4 936 406 €

z toho:

631 Cestovné náhrady	3 599 €
632 Energie, voda a komunikácie	508 059 €
633 Materiál	1 403 486 €

Z uvedených výdavkov čiastku 1 267 521 € tvorí všeobecný materiál, ktorý pozostáva predovšetkým z chemického a inertného posypového materiálu pre zimnú údržbu ciest, farby na vodorovné dopravné značenie, výdavkov na zvislé dopravné značenie, stavebného materiálu,

výdavkov na cestné smerové stĺpiky, obalovanú drvu a asfaltové zmesi pre vysprávky výtlkov a ostatný materiál

634 Dopravné 805 602 €

Z výdavkov na dopravné čiastku 462 764 € tvoria výdavky na pohonné hmoty pre zabezpečenie predovšetkým zimnej a letnej údržby ciest a mostov, výdavky na servis, opravu a údržbu vozidiel tvoria 305 671 € vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel (hlavne posýpacích). Zvyšok tvoria výdavky na karty, známky a diaľničné poplatky a nákup OOPP.

635 Rutinná a štandardná údržba 1 199 804 €

Najväčšiu položku tvoria výdavky na opravy a súvislú údržbu ciest, zimnú údržbu ciest a mostov, ďalej vodorovné dopravné značenie, na údržbu cestnej zelene, vysprávky výtlkov na cestách I., II. a III. triedy v celkovej hodnote 1 105 910 €. Zvyšok je tvorený výdavkami na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a údržbu telekomunikačnej techniky.

636 Nájomné za prenájom 448 320 €

Najväčšiu položku tvorí nájomné za zapožičanie techniky pre zimnú údržbu (sypače, nakladače) v hodnote 381 745 €, nájomné za nájom dopravných prostriedkov a strojových zariadení od TCS, s.r.o., v hodnote 64 443 €, zvyšok výdavkov je tvorený nájmom špeciálnych pracovných strojov, ktorými SÚC TTSK nedisponuje a nájomným za prenájom fliaš na technické plyny.

637 Služby 567 536 €

Výdavky na stravovanie tvoria 142 641 €, všeobecné služby (vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, upratovanie, čistenie, pranie, dezinfekcia a deratizácia, uloženie a likvidácia odpadov, právne služby, správa PC a počítačových sietí, právne služby pri verejnom obstarávaní) 97 292 €, poplatky a odvody 8 097 €, prídely do sociálneho fondu 61 126 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (vrátane dispečersko-spravodajskej služby zimnej údržby) 200 452 €, náhrady za lekárske prehliadky, špeciálne služby, školenia, štúdie, expertízy a posudky a dane z nehnuteľností celkom 57 928 €.

640 Bežné transfery 72 550 €

Najväčšiu položku, 50 548 €, predstavujú výdavky na odchodné. Zvyšok vo výške 22 002 € tvoria výdavky na nemocenské dávky.

Výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy, realizovanú na základe zmluvného vzťahu s SSC IVSC Bratislava, predstavujú k 31.12.2019 čiastku 1 492 837 €.

Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) prostriedky na mzdy a odvody za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho roka. Ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú do konca februára, odvedú ich organizácie do rozpočtu zriaďovateľa. Správa a údržba ciest nevyčerpala z depozitného účtu čiastku 1 159 920,33 €, ktorú odvedla v roku 2020 do rozpočtu zriaďovateľa.

07 – zdravotníctvo

Za účelom postupného riešenia záväzkov za zrušené nemocnice - príspevkové organizácie boli v rozpočte na rok 2019 vyčlenené prostriedky vo výške 161 131 €.

K 31.12.2019 boli na základe dohôd, splátkových kalendárov a rozhodnutí zrealizované úhrady v objeme 91 320 €. Celá táto čiastka predstavuje splácanie úrokov Slovenskej sporiteľni za odstúpené záväzky. K 31.12.2019 TTSK eviduje záväzky za zrušené NsP p.o. vo výške 2 146 215 € voči SLSP, a.s. v súlade so štyrmi dohodami o reštrukturalizácii pohľadávok veriteľov zrušených NsP p.o. Tieto TTSK uhrádza v súlade s dohodnutými splátkovými kalendármi z vlastných zdrojov.

Výdavky v porovnaní s rokom 2018 poklesli o 536 158 € z toho dôvodu, že v máji 2018 boli ukončené splátky voči Sociálnej poisťovni.

08 – kultúra

Upravený rozpočet bežných výdavkov zariadení kultúry je pre rok 2019 vo výške 7 144 212 €. Z tejto čiastky boli zaslané dotácie príspevkovým organizáciám kultúry vo výške 7 071 530 € (príloha 2) Rozdiel vo výške 72 682 € je čiastka účelovo určená na rekreačné poukazy. Táto čiastka nebola v roku 2019 vyčerpaná. Zo zúčtovania finančných vzťahov, ktoré sa vykonáva po skončení roka s príspevkovými organizáciami vyplynulo, že Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda nevyčerpano čiastku 130,78 €. Čiastka bola 30.3.2020 vrátená do rozpočtu.

Prehľad o hospodárení organizácií je uvedený v prílohe č. 3.

09 – vzdelávanie

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov školstva na rok 2019 je vo výške 59 195 273 €, z toho rozpočet bežných výdavkov na originálne kompetencie je 13 793 742 €, na prenesené kompetencie je 45 401 531 €. Čerpanie bežných výdavkov za vzdelávanie k 31.12.2019 je vykázané vo výške 57 453 103 €, z toho čerpanie bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 12 495 587 € a na prenesené kompetencie vo výške 44 957 516 €. Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov je uvedený v tabuľke 25.

Organizácie	Rozpočet bežných výdavkov			Čerpané bežné výdavky			% čerpania
	Na originálne kompetencie	Na prenesené kompetencie	Spolu	Na originálne kompetencie	Na prenesené kompetencie	Spolu	
a	b	c	d=b+c	e	f	g=e+f	g/d
SPOLU	13 793 742	45 401 531	59 195 273	12 495 587	44 957 516	57 453 103	97,06
Rozpočtové	11 430 207	28 304 572	39 734 779	10 132 261	27 860 557	37 992 818	95,62
Príspevkové	1 723 807	17 096 959	18 820 766	1 723 806	17 096 959	18 820 765	100,00
Súkromné a cirkevné	638 818	0	638 818	638 818	0	638 818	100,00
Nerozpísané	910	0	910	702	0	702	77,14

Tab 25. Bežné výdavky v oblasti školstva na rok 2019, v členení podľa kompetencií a organizácií

Bežné výdavky na originálne kompetencie boli na rozpočet vo výške 13 793 742 € čerpané vo výške 12 495 587 €, t.j. 90,6 % a to nasledovne:

- rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 11 430 207 € vykazujú k 31.12.2019 čerpanie 10 132 261 €, t.j. 88,6 % (príloha 4). Z uvedenej čiastky tvoria 282 996 € prostriedky štátneho rozpočtu prenesené z roku 2018, ktoré boli v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. čerpané v roku 2019. Z rozpočtu na originálne kompetencie zostala nevyčerpaná čiastka 1 297 946 € a to predovšetkým z dôvodu nenaplnenia vlastných bežných príjmov,
- príspevkové organizácie z rozpočtu vo výške 1 723 807 € vykazujú čerpanie vo výške 1 723 806 €, t.j. 100,0 % (príloha 8).
- súkromné a cirkevné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia z rozpočtu vo výške 638 818 € zaslaná dotácia k 31.12.2018 vo výške 638 818 €, t.j. 100,0 % (príloha 16). Zo zúčtovania finančných vzťahov vykonaného po skončení rozpočtového roka vyplynulo, že všetky poskytnuté dotácie zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl vyčerпали.



Bežné výdavky na prenesené kompetencie boli na rozpočet vo výške 45 401 531 € čerpané vo výške 44 957 516 €, t.j. 99,0 % a to nasledovne:

- rozpočtové organizácie z rozpočtu vo výške 28 304 572 € vyčerpali 27 860 557 €, t.j. 98,4 % (príloha 5). Rozpočtové organizácie nevyčerpali z rozpočtu na prenesený výkon čiastku 444 015 €,
- pre príspevkové organizácie na rozpočet vo výške 17 096 959 € bola poskytnutá dotácia vo výške 17 096 959 €, t.j. 100,0 % (príloha 9).

Na prenesený výkon bol v roku 2019 rozpočet 45 401 531 €, v uvedenej výške bola aj prijatá dotácia od MŠVVaŠ SR na prenesený výkon. Z uvedenej čiastky bol vyčerpaný príspevok

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • príspevkové organizácie vo výške | 17 096 959 € |
| • rozpočtové organizácie vo výške | 27 860 557 € |
| • spolu čerpané prostriedky | 44 957 516 € |

Rozdiel medzi prijatou dotáciou a čerpaním rozpočtovými a príspevkovými organizáciami na prenesený výkon je 444 015 €. Sú to prostriedky, ktoré v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy nebolo možné použiť do konca rozpočtového roka a možno ich použiť v roku 2020. Sú u jednotlivých škôl vykázané nasledovne:

Obchodná akadémia Sered'	10 000 €
SOŠ záhradnícka Piešťany	10 005 €
Gymnázium L.Novomeského SE	804 €
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	1 019 €
SPŠ technická Trnava	11 192 €
SPŠ elektrotechnická Piešťany	294 €
SPŠ stav. D. S. Jurkoviča Trnava	14 076 €
SPŠ dopravná, Trnava	16 668 €
Obchodná akadémia Veľký Meder	3 600 €
Obchodná akadémia Senica	6 520 €
Obchodná akadémia Hlohovec	5 535 €
Obchodná akadémia Trnava	16 967 €
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, PN	51 100 €
SOŠ rozvoja vidieka D. Streda	10 652 €
SOŠ technická J. Čabelku Holíč	19 353 €
SOŠ poľ. A služieb na vid. TT	10 000 €
Stredná zdrav. Škola Trnava	2 255 €
Stredná zdrav. Škola D. Streda	5 160 €
Stredná zdrav. Škola Skalica	10 710 €
Stredná športová škola J.H. Trnava	38 312 €
Gymnázium J.H. Trnava	33 084 €
Gymnázium I.K. Hlohovec	9 533 €
Gymnázium P.C. Piešťany	97 860 €
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	25 000 €
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín	1 150 €
Gymnázium Á.Vámbéryho D.Streda	10 000 €
Stredná športová škola VJM D. Streda	12 271 €
Gymnázium, J. Bottu, Trnava	10 895 €
SPOLU	444 015 €

Okrem uvedených prostriedkov na prenesený výkon zostalo nevyčerpaných 17 014 €, z toho:

- dotácia od Úradu vlády SR vo výške 15 000 € (Gymnázium Sereď 11 000 € na výmenu okien v telocvični, HA Piešťany 4 000 € na nákup športovej výbavy),
- nevyčerpané finančné prostriedky na projekt ERASMUS + vo výške 2 014 € u SOŠ rozvoja vidieka s VJM, D. Streda.

Čerpanie bežných výdavkov na vzdelávanie podľa kategórií ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke č. 26.

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Vzdelávanie	49 462 462	52 629 164	51 588 684	59 195 273	57 453 103	57,5
610	610 mzdy RO	17 886 778	18 877 037	18 757 840	21 275 706	21 233 837	99,8
620	620 poistné RO	6 306 084	6 679 686	6 520 039	7 535 634	7 504 807	99,6
630	630 tovary a služby RO	6 635 655	8 808 271	6 596 842	10 649 662	8 941 924	84,0
640	640 bežné transfery RO	212 139	289 171	39 755	273 777	312 250	114,1
640	640 bežné transfery SaČŠ	527 914	624 657	638 818	638 818	638 818	100,0
640	640 bežné transfery PO	17 893 892	17 350 342	17 087 284	18 820 766	18 820 765	100,0
	Vrátená nevyčerpaná dotácia	0	0	0	0	702	-
	rezerva	0	0	1 948 106	910	0	0,0

Tab 26. Čerpanie bežných výdavkov v oblasti školstva v rokoch 2017-2019

Hospodárenie príspevkových organizácií vzdelávania za rok 2019 je uvedené v prílohe 12, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2019 – príspevkové organizácie vzdelávania sú uvedené v prílohe 11, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2019 – rozpočtové organizácie školstva sú uvedené v prílohe 7.

Rozpočtové a príspevkové organizácie vzdelávania nevykazujú k 31.12.2019 záväzky po lehote splatnosti. Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) prostriedky na mzdy a odvody za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho roka. Ak sa tieto prostriedky nevyčerajú do konca februára, odvedú ich organizácie do rozpočtu zriaďovateľa. Rozpočtové organizácie vzdelávania vyčerпали celú čiastku prevedenú na základe tohto ustanovenia.

10 - sociálna pomoc

Upravený rozpočet bežných výdavkov na sociálnu pomoc na rok 2019 bol 24 594 661 €, jeho čerpanie 24 269 056 €, t.j. 98,7 %. Rozdelenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 27.

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Zariadenia sociálneho zabezpečenia	21 147 414	22 830 247	23 530 172	24 594 661	24 269 056	98,7
	Rozpočtové organizácie, z toho:	18 855 435	20 975 099	20 704 904	22 211 024	22 081 232	99,4
610	mzdy	10 026 455	11 099 478	11 739 495	12 355 097	12 409 420	100,4
620	poistné	3 595 999	4 032 377	4 230 626	4 452 268	4 500 970	101,1
630	tovary a služby	5 117 931	5 740 286	4 643 815	5 270 359	5 029 980	95,4
640	bežné transfery	115 050	102 958	90 968	133 300	140 862	105,7
	Neverejní poskytovatelia	2 291 979	1 855 148	2 369 216	2 216 325	2 187 824	98,7
	Rezerva	0	0	236 052	0	0	-
	Nerozpísané výdavky na základe plnenia príjmov 3xx	0	0	200 000	167 312	0	-
	Dofinancovanie projektov	0	0	20 000	0	0	-

Tab 27. Čerpanie bežných výdavkov v oblasti sociálnej pomoci v rokoch 2017-2019

Zariadenia sociálnej pomoci majú upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 vo výške 24 594 661 €.

Tento rozpočet bežných výdavkov je rozdelený :

- rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 22 211 024 €
- neverejní poskytovatelia 2 216 325 €
- nerozpísané prostriedky (dary a granty) 167 312 €

Čerpanie bežných výdavkov za oddiel sociálnej pomoci k 31.12.2019 je vo výške 24 269 056 €, t.j. 98,7 %, z toho:

- rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 22 081 232 €
- neverejní poskytovatelia 2 187 824 €

Celkový rozpočet bežných výdavkov za rozpočtové organizácie sociálnej pomoci s právnou subjektivitou (príloha 13) je vo výške 22 211 024 €, z toho 12 175 € zo štátneho rozpočtu. Skutočne poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 11 532 €, z toho:

- dotácia vo výške 2 013 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti DSS Skalica,
- dotácia vo výške 7 816 € od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z toho 216 € pre DSS Bojková (rotoped), 2 600 € DSS Jahodná (jedálenský stôl, jedálenské stoličky, kuchynský drez), 4 000 € DSS Rohov (4 ks záhradná teaková zostava, 2 ks záhradná hojdačka), 1 000 € DSS Horný Bar (stôl na stolný tenis, rebriny),
- DSS Košúty prijal čiastku 1 703 € ako dotáciu z MK SR (použitú na úhradu faktúr „XII. Ročník Košútskeho hudobného kľúča“).

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v roku 2019 v plnej výške zúčtované ako vyčerpané.

Čerpanie bežných výdavkov za rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2019 je 22 081 232 €. Z celkového čerpania bežných výdavkov za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti tvoria mzdy čiastku 12 409 420 €, čo je 100,4 % ročného upraveného rozpočtu, odvody čiastku 4 500 970 €, čo je 101,1 % ročného upraveného rozpočtu, tovary a ďalšie služby tvoria čiastku 5 029 980 €, t.j. 95,48 %

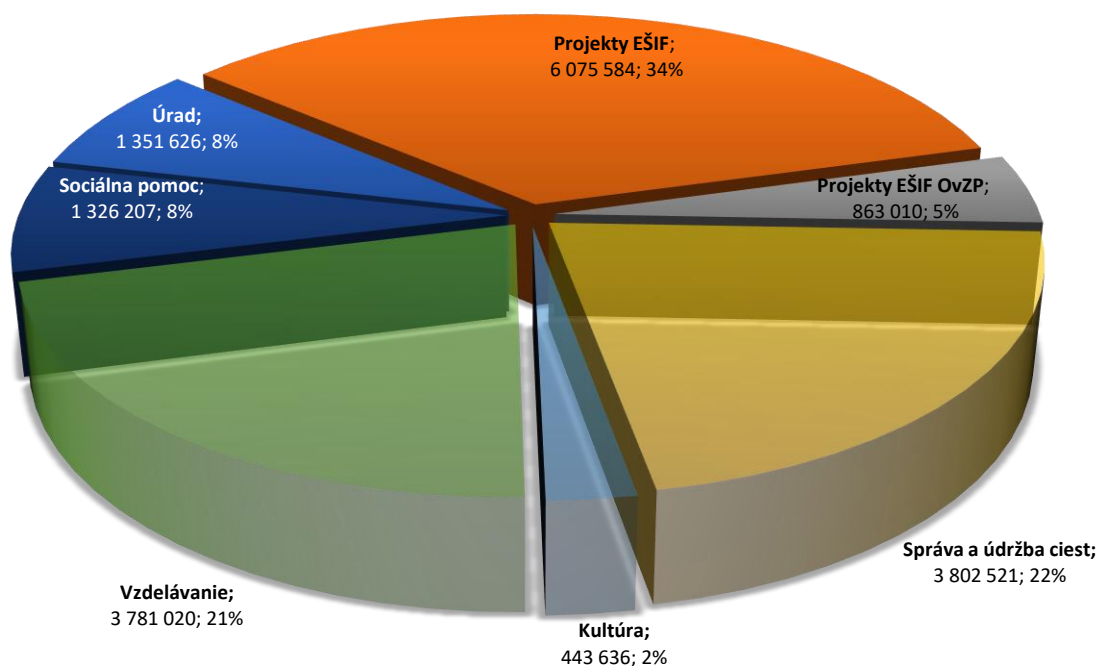
ročného upraveného rozpočtu a transfery sú čerpané vo výške 140 862 €, čo je 105,7 % ročného upraveného rozpočtu. Nedočerpanie rozpočtu bežných výdavkov o 129 792 € je spôsobené predovšetkým tým, že organizácie nenaplnili vlastné bežné príjmy.

Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) prostriedky na mzdy a odvody za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho roka. Ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú do konca februára, odvedú ich organizácie do rozpočtu zriaďovateľa. Rozpočtové organizácie sociálnej pomoci odvedli v roku 2020 do rozpočtu zriaďovateľa z takto nevyčerpaných prostriedkov čiastku 11,68 € (0,10 DSS Horný Bar, 1,30 DSS V. Meder, 8,88 DSS Sereď, 0,33 DSS Medveďov, 1,07 DSS Jahodná).

Rozpočet za subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a 305/2005 Z. z. (neverejní poskytovatelia) je vo výške 2 216 325 €, subjektom bola zaslaná dotácia vo výške 2 187 824 €, t.j. 98,7 % (príloha 15). Zo zúčtovania finančných vzťahov, ktoré bolo s prijímateľmi dotácie vykonané po skončení rozpočtového roka vyplynulo, že z poskytnutej dotácie vyčerpali subjekty čiastku 2 169 503 €. Rozdiel vo výške 18 321 € bol v roku 2020 vrátený na účet TTSK.

Rozpočtové organizácie sociálnej pomoci nevykazujú k 31.12.2019 záväzky po lehote splatnosti.

1.3.2 Kapitálové výdavky



Graf 11 Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2019 podľa oblastí

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
700	Kapitálové výdavky	30 036 645	8 560 627	39 574 200	44 745 882	17 643 604	39,4
	- úrad	2 116 020	1 558 758	1 811 055	3 844 444	1 351 626	35,2
	- projekty EŠIF úrad	379 728	567 595	18 560 434	19 060 434	6 075 584	31,9
	z toho: cesty II. a III. triedy	224 856	121 845	11 804 816	12 304 816	3 700 978	30,1
	OvZP TTSK	127 620	38 809	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	projekty úradu TTSK	27 252	406 941	3 755 618	3 755 618	2 374 606	63,2
	- projekty EŠIF OvZP	0	46 056	5 746 111	6 474 832	863 010	13,3
	z toho: kultúra	0	15 000	90 000	90 000	80 000	88,9
	vzdelávanie	0	31 056	5 586 111	6 314 832	783 010	12,4
	sociálna pomoc	0	0	70 000	70 000	0	0,0
	- správa a údržba ciest	17 359 077	2 178 533	5 395 600	7 152 715	3 802 521	53,2
	- kultúra	1 383 461	828 013	1 225 000	703 500	443 636	63,1
	- vzdelávanie	6 457 458	2 817 795	4 728 000	5 482 217	3 781 020	69,0
	- sociálna pomoc	2 340 901	563 877	2 108 000	2 027 740	1 326 207	65,4

Tab 28. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v rokoch 2017-2019

Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške 39 574 200 € bol úpravami rozpočtu zvýšený na čiastku 44 745 882 €. K 31.12.2019 bola čerpaná čiastka 17 643 604 €, čo predstavuje 39,4 %. Z celkového rozpočtu kapitálových výdavkov tvorí takmer 57 % rozpočet na EŠIF. Tieto prostriedky boli čerpané len vo výške 27,2 % z dôvodu oneskoreného vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok riadiacim orgánom.

Úrad TTSK

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu TTSK na rok 2019 je vo výške 3 844 444 €. K 31.12.2019 boli kapitálové výdavky ÚTTSK čerpané vo výške 1 351 628 €, t.j. 35,2 % v nasledovnej štruktúre:

FK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Úrad:	2 116 020	1 558 758	1 811 055	3 844 444	1 351 628	35,2
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány úrad	310 296	138 262	1 811 055	3 398 444	1 102 358	32,4
04.5.1	Cestná doprava	593 731	1 420 496	0	111 000	111 000	100,0
05.6.0	Ochrana životného prostredia	23 760	0	0	0	0	-
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	100 000	0	-
09.2.2.3	Vzdelávanie	0	0	0	135 000	138 270	102,4
10.1.2	Sociálne zabezpečenie	1 188 233	0	0	100 000	0	-

Tab 29. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov Úradu TTSK v rokoch 2017-2019

Výšku čerpania ovplyvnilo zdržanie v procese verejného obstarávania a príprave dokumentácie. Rekonštrukcia strechy bývalej SOŠ technickej v Piešťanoch sa posunula do roku 2020, v nadväznosti na vznikajúce kreatívne a kultúrne centrum ARTA.

FK 01.1.1 vo výške 1 102 358 €, z toho:

- rozšírenie softvéru SPIN2 vo výške 47 689 €, automatizácia finančných výkazov a kontrola uzávierok OvZP,
- nákup umeleckých diel – pamätník k výročiu 100 rokov vzniku Československej republiky osadený v Hlohovci, vo výške 5 952 €,
- doplnenie stien výstavného stánku vo výške 2 103 €,
- doplnenie anemostatov do kancelárskych priestorov na prízemí budovy Úradu TTSK vo výške 1 344 €,
- dodávka a montáž centrálného ovládania pre klimatizačný systém vo výške 2 334 €,
- nákup nehnuteľnosti za účelom vybudovania depozitu pre Vlastivedné múzeum v Hlohovci vo výške 97 000 €,
- zhotovenie prezentačného prvku s logom TTSK so zabudovaným osvetlením umiestneného na fasáde budovy úradu vo výške 2 500 €,
- 4 ks notebooky v sume 8 088 €,
- vybudovanie vstupu do kancelárie vo výške 2 611 €,
- automatický externý defibrilátor so závesnou skrinkou a detská elektróda k automatickému externému defibrilátoru vo výške 2 063 €,
- fotoaparát PANASONIC Lumix s príslušenstvom vo výške 2 427 €,
- nákup osobného motorového vozidla elektromobilu Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh+LED+Propilot vo výške 36 200 €,
- deliaci ostrovček – mesto Hlohovec vo výške 5 889 €,
- poskytnutie finančných prostriedkov na technické zabezpečenie pre likvidáciu následkov prívalových dažďov a povodní – obec Malženice vo výške 3 000 €,
- fotoaparát SONY ALPHA A7 III s príslušenstvom vo výške 7 179 €,
- kúpa pozemku od obce Zavar vo výške 65 €,
- výroba a osadenie pamätníkov k výročiu 100 rokov vzniku prvej Československej republiky osadené v Dunajskej Strede, v Galante a v Piešťanoch vo výške 21 456 €,
- webová stránka, prenájom servera a podpora vo výške 27 955 €,
- modernizácia hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém-AIO konferenčná rádiová verzia vo výške 28 599 €,
- programovanie – web pre Občianske vzdelávanie TTSK vo výške 3 150 €,
- elektronabíjačka typ Inch PRO Socket 1x22 kW/32A/400AC určená na nabíjanie elektromobilu vo výške 2 244 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie stupňa DRS kamerového systému, elektrickej zabezpečovacej signalizácie a systému kontroly vstupu pre objekt budovy ÚTTSK vo výške 19 686 €,
- rozšírenie modulov a prístupov do IS Fabasoft vo výške 54 000 €,
- dodávka záložného zdroja UPS, motorgenerátora a rozvádzača vrátane inštalácie vo výške 88 434 €,
- výstavný stánok TTSK – doplnenie vo výške 53 216 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie k osadeniu pamätníka k 100 výročiu vzniku prvej Československej republiky vo výške 1 200 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie Tlačovkovej miestnosti na úrade TTSK vo výške 2 322 €,
- zmluva o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej pomoci – mesto Dunajská Streda, suma 250 000 €,
- kapitálový transfer vo výške 40 768 € - participatívny rozpočet v zmysle VZN 44/2018 ,

- kapitálový transfer vo výške 272 884 € - dotácie na základe výzvy v zmysle VZN 46/2018 Podpora regionálneho rozvoja Trnavskej župy,
- kapitálový transfer vo výške 10 000 € - dotácia na nákup autobusu pre obec Vojka nad Dunajom, výzva v zmysle VZN 45/2018.

FK klasifikácia 04.5.1 vo výške 111 000 €, z toho:

- nákup 5 ks štiepkovačov Negri C 13TN vo výške 72 000 €,
- cyklocesta Holeška – združenie prostriedkov vo výške 39 000 €.

FK klasifikácia 09.2.2.3 vo výške 138 270 €, v tom:

- stavebno-montážne práce zrealizované na stavbe "Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na školskom internáte pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave" vo výške 129 967 €,
- stavebný dozor počas realizácie prác na stavbe "Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na školskom internáte pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave" vo výške 4 280 €.
- projektová dokumentácia na stavbu „Vybudovanie výdajne jedál na Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole v Trnave“ vo výške 4 023 €.

Projekty EŠIF

Pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 6 075 584 €. Pre porovnanie v roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky na tento účel vo výške 567 595 €. Čerpanie kapitálových výdavkov jednotlivých projektov bolo nasledovné:

FK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
	Projekty EŠIF:	379 728	567 595	18 560 434	19 060 434	6 075 584	31,9
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány úrad	0	0	497 000	497 000	0	-
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	23 603	406 941	2 055 618	2 055 618	1 664 833	81,0
04.5.1	Cestná doprava	224 856	37 702	11 724 816	12 214 437	4 097 736	33,5
04.5.4	Letecká doprava	0	84 143	0	10 379	213 235	205,4
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami	0	0	200 000	200 000	0	-
05.3.0	Znižovanie znečistenia	0	0	0	0	80 640	-
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	19 140	-
08.2.0	Kultúrne služby	3 649	0	1 283 000	1 283 000	0	-
10.1.2	Sociálne zabezpečenie	127 620	38 809	2 800 000	2 800 000	0	-

Tab 30. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty EŠIF v rokoch 2017-2019

FK 04.1.2. – suma celkom 1 664 833 €

- Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne v celkovej výške 1 676 na rekonštrukciu a modernizáciu
- Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany v celkovej výške 1 620 975 €, z toho na projektovú dokumentáciu 2 580 €, realizácia nových stavieb 1 613 655 €, ostatné kapitálové výdavky 4 740 €

- Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovanie povedomia) v ekocentrách (3E MoravaNature) v celkovej výške 2 650 €, na projektovú dokumentáciu
- Cyklo JMK – TTSK v celkovej výške 13 772 € na projektovú dokumentáciu
- Clean Mobility v celkovej výške 17 120 € na projektovú dokumentáciu
- Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo v celkovej výške 8 640 € na projektovú dokumentáciu

FK 04.5.1 – suma celkom 4 097 736 €

- Plán udržateľnej mobility vo výške 305 244 € na nákup nehmotných aktív
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty Havran v celkovej výške 1 490 € na projektovú dokumentáciu
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice prietah v celkovej výške 24 € na projektovú dokumentáciu
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice v celkovej výške 1 702 160 € na rekonštrukciu a modernizáciu
- Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta Piešťany v celkovej výške 397 330 € na rekonštrukciu a modernizáciu
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom v celkovej výške 1 117 420 € na rekonštrukciu a modernizáciu
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč-Myjava v celkovej výške 481 744 € na rekonštrukciu a modernizáciu
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa, most cez potok Jarčie v celkovej výške 810 € na projektovú dokumentáciu
- Cyklotrasa PSA Peugeot – obec Zavar v celkovej výške 43 792 €, z toho na projektovú dokumentáciu 37 575 € a 6 217 € na realizáciu nových stavieb
- Moravská cyklotrasa v celkovej výške 23 748€ na projektovú dokumentáciu
- Cyklotrasa Trnava-Zeleneč v celkovej výške 16 834€ na projektovú dokumentáciu
- Vážska cyklo TT: časť obec Zavar-východný extravilán v celkovej výške 7 140 € na projektovú dokumentáciu.

FK 04.5.4 – suma celkom 213 235 €

- Integrované parkovisko Letisko Piešťany v celkovej výške 213 235 € na nákup pozemkov.

FK 05.3.0 – suma celkom 80 640 €

- Obnoviteľné zdroje energie v celkovej výške 80 640 € na projektovú dokumentáciu.

FK 05.4.0 – suma celkom 19 140 €

- Vodozádržné OA Senica v celkovej výške 3 300 € na projektovú dokumentáciu
- Vodozádržné SOŠOaS Galanta v celkovej výške 3 720 € na projektovú dokumentáciu
- Vodozádržné SOŠ Dunajská Streda v celkovej výške 2 700 € na projektovú dokumentáciu
- Vodozádržné SOŠ Holíč v celkovej výške 3 120 € na projektovú dokumentáciu
- Vodozádržné SOŠ Záhradnícka Piešťany v celkovej výške 3 420 € na projektovú dokumentáciu
- Vodozádržné Gymnázium Hlohovec v celkovej výške 2 880 € na projektovú dokumentáciu.

Projekty EŠIF OvZP

FK	položka	2017 skutočnosť	2018 skutočnosť	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				schválený	upravený	€	%
		a	b	c	d	e	e/d
	Projekty EŠIF OvZP:	0	46 056	5 746 111	6 474 832	863 010	13,3
08.2.0	Kultúrne služby	0	15 000	90 000	90 000	80 000	88,9
09.2.2.3	Vzdelávanie	0	31 056	5 586 111	6 314 832	783 010	12,4
10.1.2	Sociálne zabezpečenie	0	0	70 000	70 000	0	0,0

Tab 31. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty EŠIF OvZP v rokoch 2017-2019

Z uvedených prostriedkov boli čerpané prostriedky vo výške 863 010 €, nasledovne:

- Hvezdáreň a planetárium Hlohovec 70 000 € - investičné výdavky na kupolu hvezdárne a planetária a na zakúpenie vybavenia schváleného pre realizáciu aktivít projektu "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí",
- Vlastivedné múzeum Galanta 10 000 € - výdavky na dofinancovanie projektu "Realizácia projektovej dokumentácie generálnej rekonštrukcie Vodného mlyna v Tomášikove ÚZPF č. 2520/1". Poskytnutá bola čiastka 16 360 €, organizácia 18.12.2019 vrátili 6 360 €,
- Stredná odborná škola dopravy a služieb v Holíči výdavky vo výške 14 075 € na implementáciu projektu „Modernizácia Strednej odbornej školy v Holíči pre potreby praktického vyučovania“. Tieto výdavky projektu sú oprávnené a po ich refundovaní budú bezodkladne vrátené do rozpočtu TTSK,
- Stredná zdravotná škola Trnava výdavky vo výške 768 935 € na projekt „Férová škola“. Projekt sa realizuje od 05/2017, plánované ukončenie 12/2020. Predmetom projektu je modernizácia vyučovacieho procesu, modernizácia priestorov internátu, bezbariérovosť v budove školy. Prostriedky boli použité na stavebnú rekonštrukciu priestorov školy – 18 odborných učební, 3 klasické triedy, kompletná rekonštrukcia 3 telocvičňích šatní aj s opravou poškodenej kanalizácie, 1 stupačka na internáte s dobudovaním 3 ubytovacích priestorov pre hendikepovaných aj s hygienickým zariadením (spolu 10 klasických kúpeľní a WC + bezbariérové), 3 bezbariérové WC v budove školy, rekonštrukcia výťahu na internáte (suterén až piate poschodie), nový výťah v budove školy (suterén až druhé poschodie), bezbariérové plošiny pre vstup do budovy školy a internátu, vybudovanie knižnice so študovňou.

04 - Správa a údržba ciest

Rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2019 je 7 152 715 €, čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019 predstavuje čiastku 3 802 521 €, z toho:

Strojné investície	85 938 €
• počítačový server	17 747 €
• cestné nápravové váhy	56 160 €
• veľkoformátová tlačiareň	5 145 €
• posuvná brána a pohon brány str. Galanta	6 886 €
Prípravná a projektová dokumentácia	134 840 €
• PD rekonštrukcia most 513-006 Hlohovec II/513	23 400 €
• PD dočasné dopr. značenie rekonštrukcia most 513-006 Hlohovec	15 456 €
• trvalé DZ rekonštrukcia most 513-006 Hlohovec - obmedzenie vjazdu	10 850 €
• PD pre stavebné povolenie rekonštrukcia most 513-006 Hlohovec	49 080 €

• odb. posudok - výskyt chránených živočíchov most 513-006 Hlohovec	200 €
• PD - preložka slaboprúdu most 513-006 Hlohovec	960 €
• geodetické zameranie III/1334 Veľký Grob	756 €
• geodetické zameranie III/1334 Veľký Grob po hranicu okresu	3 132 €
• geodetické zameranie III/1331 od vjazdu SAD po I/62 + vetva	864 €
• PD pre stav. povolenie DSP II/504 most M7066 Borovce	5 832 €
• geodetické zameranie III/1155 Gbely - Smolinské	990 €
• geodetické zameranie III/1159 Častkov spojovacia	720 €
• PD pre stavebné povolenie most 425-031 Brodské	17 100 €
• geodetické zameranie III/1346 Kráľov Brod - Máčonáš	3 430 €
• geodetické zameranie III/1279 TT Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul.	1 440 €
• geodetické zameranie II/561 Trstice intravilán	630 €
Stavebné investície	3 581 743 €
• rekonštrukcia III/1335 Pusté Úľany	251 643 €
• rekonštrukcia II/561 Matúškovo extravilán	107 074 €
• rekonštrukcia III/1400 Dolný Štál - Topoľníky II. etapa	604 194 €
• rekonštrukcia II/507 Galanta železničné priestiešky	148 313 €
• rekonštrukcia II/507 Hlohovec za žel. priestieškami	172 229 €
• rekonštrukcia II/504 Trebatice - Borovce	182 976 €
• rekonštrukcia II/504 Krakovany - hranica okresu NM	457 243 €
• rekonštrukcia III/1295 Suchá nad Parnou	922 144 €
• rekonštrukcia II/501 Jablonica - Cerová	477 325 €
• rekonštrukcia III/1146 Radošovce - Mokry Háj	258 602 €

Výšku rozpočtu na rok 2019 ovplyvňovalo vyčíslenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na plánované úseky po príprave projektovej dokumentácie. Do výšky PHZ sa menil aj upravený rozpočet, avšak verejné obstarávanie prinieslo výrazné úspory.

08 – Kultúra

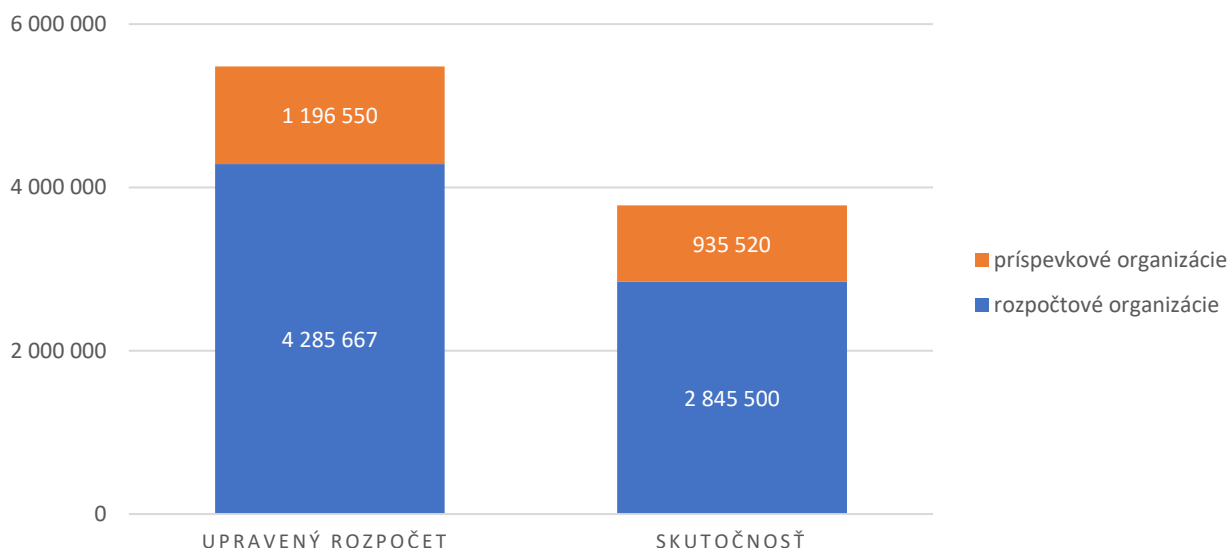
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na kultúru na rok 2019 je 703 500 €. Jeho čerpanie k 31.12.2019 je 443 636 € (príloha 2). Podľa organizácií je čerpanie nasledovné:

• Vlastivedné múzeum Hlohovec - Depozit (PD)	150 €
• Vlastivedné múzeum Hlohovec - Rekonštrukcia - Robotnícky dom – II. etapa (PD)	113 832 €
• Vlastivedné múzeum Hlohovec - nákup zbierkových predmetov + nábytok	12 173 €
• Vlastivedné múzeum Hlohovec - Nákup zbierkových predmetov	3 373 €
• Galéria J. Koniarka Trnava - Rekonštrukcia strechy	86 139 €
• Galéria J. Koniarka Trnava - Nákup zbierkových predmetov – spolufinancovanie	400 €
• Galéria J. Koniarka Trnava - Kúpa umeleckých diel	6 000 €
• Galéria J. Koniarka Trnava - Obraz A. Salontaya : Fragile Krehký	5 000 €
• Divadlo J. Palárika Trnava - Odvlhčenie objektov divadla vrátane PD	44 342 €
• Divadlo J. Palárika Trnava - Videoprojektor Barco F90-W13	37 752 €
• Divadlo J. Palárika Trnava - Rekonštrukcia Zrkadlovej sály(PD)	37 032 €
• Balneologické múzeum Piešťany - Rekonštrukcia vykurovania Vila Liska	9 125 €
• Záhorská galéria Senica - Rekonštrukcia elektroinštalácie (PD)	1 900 €
• Záhorská galéria Senica - Autoportrét R. Janáka – Humanoid	1 200 €
• Západoslovenské múzeum Trnava - Akvizícia zb. predmetov – spolufinancovanie	500 €

- Západoslovenské múzeum Trnava - Doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní - spolufinancovanie 405 €
- Západoslovenské múzeum Trnava - Stavebné úpravy - Dom M. Sch. Trnavského 54 218 €
- Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda - Reštaurovanie vozov 780 €
- Vlastivedné múzeum v Galante - Nákup nábytku 515 €
- Hvezdáreň a planetárium Hlohovec - Rekonštrukcia strechy 23 028 €
- Knížnica J. Fándlyho Trnava - Vytvorenie novej webovej stránky 5 772 €

09 – Vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na vzdelávanie na rok 2019 v čiastke 5 482 217 € je rozpisovaný pre rozpočtové organizácie (príloha 6) a príspevkové organizácie (príloha č. 10) nasledovne:



Graf 12 Prehľad kapitálových výdavkov na vzdelávanie k 31.12.2019 podľa typu organizácie

Z rozpočtu kapitálových výdavkov je vyčerpaná čiastka 3 781 020 €, čo je medziročný nárast o 34,2 %. Rozpočtové organizácie vyčerпали kapitálové výdavky vo výške 2 845 500 € a príspevkové organizácie v čiastke 935 520 €. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo spôsobené najmä nasledovnými skutočnosťami:

- časový sklz pri realizácii projektu Férová škola v ŠI Strednej zdravotníckej školy Trnava, realizácia sa presúva do roku 2020,
- procesné zdržanie pri získavaní stavebného povolenia na Rekonštrukciu fasády na budovách školy v Obchodnej akadémii Trnava,
- potrebná úprava projektovej dokumentácie na zateplenie objektu v Gymnáziu I.Kupca Hlohovec - III.etapa,
- nepriaznivé počasie v prípade rekonštrukcií striech v Gymnáziu J.M.Galanta, Gymnáziu J.Baltazára Magina Vrbové, SOŠ obchodu a služieb Galanta a SOŠ Hlohovec, ktoré sa začali realizovať v jesenných mesiacoch za účelom doriešenia nevyhovujúceho stavu striech.

Rozpočtové organizácie

Čerpanie kapitálových výdavkov ku dňu 31.12.2019 za rozpočtové organizácie školstva je vo výške 2 845 500 €, z toho:



• Stredná zdravotnícka škola Skalica - Zateplenie stropu	80 760 €
• SOŠ záhradnícka Piešťany- Rekonštrukcia strechy nad SPŠ elektrotechnická PN	623 815 €
• Stredná priemyselná škola dopravná Trnava – Protipožiarne opatrenia	69 459 €
• Obchodná akadémia Hlohovec - Rekonštrukcia budovy školy – okná	139 367 €
• Stredná zdravotnícka škola s VJM Dunajská Streda – Rekonštrukcia soc. zariad.	14 640 €
• SOŠ rozvoja a vidieka s VJM Dunajská Streda – Rekonštrukcia plavárne (PD)	34 444 €
• Stredná športová škola Trnava – Rekonštrukcia športového areálu (PD)	1 620 €
• Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany – Multifunkčné ihrisko	52 294 €
• Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín – Plynový varný kotol	4 080 €
• Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany – Konvektomat a mraziaca skriňa	24 509 €
• SOŠ záhradnícka Piešťany – Traktorová kosačka	8 946 €
• Stredná zdravotnícka škola Trnava – Audit elektroinštalácie a vypracovanie PD	4 560 €
• SOŠ poľnohospodárstva služieb na vidieku Trnava - Zateplenie objektu – okná	124 881 €
• Stredná priemyselná škola Trnava - Vybudovanie výdajne jedál na šk.int.	240 847 €
• Gymnázium L.N. Senica - Bezbariérový vstup do budovy	28 962 €
• Stredná zdravotnícka škola Skalica- Rekonštrukcia školskej kuchyne	219 102 €
• Školské hospodárstvo Trnava – Rekonštrukcia kravína, hnojisko	29 824 €
• Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda - Výstavba telocvične – PD	39 600 €
• Gymnázium Z.K. s VJM Galanta - Zateplenie objektu – okná	76 948 €
• SOŠ rozvoja a vidieka s VJM Dunaj. Streda – Rekonštrukcia kotelne	474 198 €
• Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera - Rekonštrukcia výťahu ŠI, v kuchyni	101 346 €
• Obchodná akadémia Veľký Meder - Výstavba ŠI - PD, IČ, práce (búracie)	126 594 €
• Stredná zdravotnícka škola Skalica - Rekonštrukcia fasády – PD	4 992 €
• Gymnázium A.V. s VJM Dunajská Streda - Rekonštrukcia budovy fasády	99 632 €
• Gymnázium A.V. s VJM Dunajská Streda - Vybudovanie výťahu	13 714 €
• Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera - PD počítačových sietí	4 200 €
• Obchodná akadémia Sereď – Konvektomat	15 651 €
• Obchodná akadémia Hlohovec- Schodisková plošina	14 910 €
• Obchodná akadémia Veľký Meder – El.smažiacia panvica + trojrúrová pec	8 217 €
• SPŠ Komenského Trnava – Rekonštrukcia soc.zariadení	110 928 €
• Obchodná akadémia Trnava – server	11 889 €
• SPŠ dopravná Trnava – IKT učebňa	29 986 €
• Stredná zdravotnícka škola Trnava – projekt Férová škola	10 585 €

V rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2019 je čiastka 37 117 € prijatá zo ŠR na základe zmluvy CEZ ÚV SR: 160/2018 pre Hotelovú akadémiu Piešťany na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi vo výške. Táto čiastka bola v plnej výške vyčerpaná.

Príspevkové organizácie

Čerpanie kapitálových výdavkov za príspevkové organizácie k 31.12.2019 vo výške 935 520 € na nasledovné akcie:

• SOŠ automobilová v Trnave – Rekonštrukcia budovy soc. zariadení-zateplenie	6 617 €
• SOŠ technická Dunajská Streda - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	83 768 €

• SOŠ obchodu a služieb Galanta - Rekonštrukcia telocvične a šatní	80 399 €
• SOŠ Holíč - CNC fréza Kompas F3000	8 300 €
• SOŠ obchodu a služieb Trnava – Multifunkčné ihrisko	38 500 €
• SOŠ technická Galanta – Emisná analýza	14 618 €
• SOŠ stavebná s VJM Dunajská Streda - Zateplenie objektu – okná	88 676 €
• SOŠ Senica – Rekonštrukcia výťahu	49 080 €
• SOŠ Senica - Rekonštrukcia elektroinštalácie	10 046 €
• SOŠ elektrotechnická Trnava – Rekonštrukcia strechy	80 000 €
• SOŠ technická Galanta – Rekonštrukcia kuchyne – PD	11 400 €
• SOŠ Senica - Zateplenie objektu - okná na ŠI	115 489 €
• SOŠ obchodu a služieb Trnava – Rekonštrukcia cukrárskej dielne	106 400 €
• SOŠ Rakovice - Zateplenie objektu – okná	133 185 €
• SOŠ Rakovice – Umývačka riadu	2 290 €
• SOŠ technická Hlohovec - Zateplenie objektu – okná	106 752 €

V rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2019 pre príspevkové organizácie sú zapojené prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 83 800 €, z toho:

- čiastka 38 500 € prijatá od Úradu vlády SR na základe zmluvy CEZ ÚV SR: 166/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre SOŠ obchodu a služieb Trnava na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“. Z uvedenej čiastky bolo vyčerpaných 37 837,62 € a čiastka 662,38 € bola vrátená poskytovateľovi 24.06.2019,
- čiastka 37 000 € prostriedky od Úradu vlády SR na základe zmluvy č. 852/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019. Konečným prijímateľom je Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč, názov projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“. Finančné prostriedky od Úradu vlády boli prijaté na účet Trnavského samosprávneho v decembri 2019. Prostriedky budú použité v roku 2020 do 31. októbra 2020,
- a čiastka 8 300 €, ktorá bola poskytnutá na základe zmluvy č. UV SR – 1184/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v roku 2018 pre SOŠ Holíč na projekt technické vybavenie a materiálové vybavenie pre Strednú odbornú školu Holíč. Táto čiastka bola na základe § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. vyčerpaná v roku 2019 ako prostriedky predchádzajúcich rokov.

10 - Sociálna pomoc

Organizácie sociálnej pomoci (príloha 14) vyčerpali v roku 2019 čiastku 1 326 207 €. Čerpanie kapitálových výdavkov za oddiel sociálnej pomoci k 31.12.2019 je vo výške 1 326 207 €, čo predstavuje 65,4 % ročného rozpočtu. Čiastka je čerpaná na týchto zariadeniach:

• DSS Holíč- Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie , prípojka	178 450 €
• DSS Holíč – Podlahový automat	4 235 €
• DSS Senica – Výťahy	98 988 €
• DSS Senica - Pokloková pec na vypaľovanie keramiky	1 740 €
• DSS Senica – Univerzálny robot do kuchyne	11 740 €
• DSS Moravský Sv. Ján – Vybudovanie oplotenia areálu DSS	7 228 €
• DSS Galanta - Rekonštrukcia kuchyne	28 499 €
• DSS Skalica - Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK pavilón P1	59 130 €
• DSS Skalica - Vybudovanie spojovacích chodieb "Pavilón K2"	207 674 €
• DSS Zavar - Centrum sociálnych služieb Galanta Hody (rekonštrukcia)	194 436 €
• DSS Zavar - PD skutkového stavu pre CSS Galanta Hody	5 500 €

• DSS Zavar – Rekonštrukcia sociálnych zariadení	36 097 €
• DSS Zavar – Zdvihák s príslušenstvom pre imobilných pacientov	2 720 €
• DSS Zavar – Smažiaca panvica	3 497 €
• DSS Zavar – Sociálny taxík na prepravu imobilných pacientov	26 877 €
• DSS Zavar - Rekonštrukcia kuchyne a jedálne	5 400 €
• DSS Zavar – Zabezpečovací systém	4 999 €
• DSS Zavar – Zabezpečovací systém – Stromová ul.	2 370 €
• DSS Zavar – Schodolez (Galanta – Hody)	5 940 €
• DSS Borský Sv. Jur - Prístavba administratívnej budovy – PD	27 720 €
• DSS Medveďov - Rekonštrukcia rozvodov hl. budovy ZTI	38 467 €
• DSS Medveďov - Prístavba hl. budovy DSS	56 400 €
• DSS Medveďov – Priemyselná práčka+ sušička prádla	9 400 €
• DSS Horný Bar – Fotokopírka	2 998 €
• DSS Horný Bar – Rekonštrukcia tepelných čerpadiel	24 994 €
• DSS Pastuchov - Škrabka na zemiaky, Umývačka riadu	3 498 €
• DSS Sereď - Elektrická rúra na pečenie + zdvíhacie zariadenie	7 672 €
• DSS Lehnice - Univerzálny robot do kuchyne	2 100 €
• DSS Veľký Meder – Kotel varný elektrický + korytový žehlič	9 180 €
• DSS Veľký Meder – Rekonštrukcia objektov DSS	102 849 €
• DSS Košúty – Priemyselná práčka + žehlič	9 919 €
• DSS Bojková – Priemyselný sušič prádla	3 708 €
• DSS Okoč – Šikmá schodisková plošina + pásový schodolez	15 170 €
• DSS Jahodná – Elektrická pec + priemyselná práčka	7 909 €
• DSS Jahodná - Zateplenie objektov vrátnice a telocvične	24 983 €
• DSS Šoporňa Štrkovec – Prístavba administratívnej budovy (PD)	63 772 €
• DSS Šoporňa Štrkovec – Betónové bariérové oplotenie	11 381 €
• DSS Šoporňa Štrkovec – Vstupné dvere	4 489 €
• DSS Rohov - Čistička odpadových vôd – PD	4 680 €
• DSS Rohov – El. varný kotol, panvica sklopná, kombinovaná pec	9 398 €

1.3.3 Výdavkové finančné operácie

EK	položka	2017	2018	2019			
				rozpočet		skutočnosť k 31.12.2019	
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
		a	b	c	d	e	e/d
800	Fin. operácie výdavkové	2 708 147	4 393 469	5 080 847	5 789 347	5 324 420	92,0
	splácanie istín	2 708 147	3 754 971	4 580 847	4 580 847	4 580 848	100,0
	poskytnutá návratná finančná výpomoc	0	200 000	0	688 500	688 500	100,0
	vrátené zábezpeky	0	438 368	500 000	500 000	35 041	7,01
	ostatné výdavkové finančné operácie	0	130	0	20 000	20 031	100,1

Tab 32. Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií v rokoch 2017-2019

Medziročný nárast vo výdavkových finančných operáciách je 930 951 €, čo je 21,2 %. Nárast je spojený najmä s úvermi načerpanými v roku 2017, ktorých splátkové kalendáre boli nastavené na začatie splácania od roku 2019. Skutočné čerpanie výdavkových finančných operácií k 31.12.2019 je vo výške 5 324 420 € a pozostáva z nasledovných položiek:

1. splátky istín z bankových úverov v celkovej výške 4 580 848 €, z toho:
 - zmluva o financovaní č. 79/ZF/2011 od VÚB a.s., 1 041 480 €
 - úverová zmluva č. 43/092/CC/2011 od Slovenskej sporiteľne a.s., 1 578 947 €
 - rámcová úverová zmluva s RBRE LD 1874 (2015) – I. tranža 333 333 €
 - rámcová úverová zmluva s RBRE LD 1874 (2015) – II. tranža 625 000 €
 - rámcová úverová zmluva s RBRE LD 1926 (2017) – I. tranža 266 667 €
 - dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky a dohoda o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2012 s Nemocnicou s poliklinikou Skalica, p.o. a SLSP, a.s. 417 136 €
 - dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky a dohoda o novácii záväzku č. 10/0092/CC/2013 s Nemocnicou s poliklinikou Skalica, p.o. a SLSP, a.s. 10 005 €
 - dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky a dohoda o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 s Nemocnicou s poliklinikou Skalica, p.o. a SLSP, a.s. 58 280 €
 - dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky a dohoda o novácii záväzku č. 72/00CC92/2012 s Nemocnicou s poliklinikou Dunajská Streda, p.o. a SLSP, a.s. 250 000 €
2. poskytnutá návratná finančná výpomoc pre Letisko Piešťany, a.s. na úhradu záväzkov na dani z nehnuteľností voči Mestu Piešťany vzniknutých za obdobie minulých rokov 688 500 €
3. vrátené finančné zábezpeky zo zábezpekového účtu 35 041 €
4. kurzové straty 31 €
5. účasť na majetku na základe uznesenia č. 271/2019/11, ktorým bol schválený peňažný vklad TTSK do základného imania spoločnosti Trnavský cestná spoločnosť s.r.o. 20 000 €

2. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia

Z audítorom overených finančných a účtovných výkazov k 31.12.2019, vyplývajú výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je uvedené v tabuľke č. 33.

Položka	Skutočné príjmy k 31.12.2019	Skutočné výdavky k 31.12.2019	Rozdiel
Bežný rozpočet	158 386 106,76	132 348 969,23	26 037 137,53
Kapitálový rozpočet	5 708 193,90	17 643 604,32	-11 935 410,42
Prebytok podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.	164 094 300,66	149 992 573,55	14 101 727,11
Vylúčovanie z prebytku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu:			
- zostatky na účtoch podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií (príloha č. 30)			-306 630,46
- zostatky na účtoch školského stravovania rozpočtových organizácií (príloha č. 31)			-285 515,22
- zostatky na darovacích účtoch rozpočtových organizácií (príloha č. 32)			-96 753,06
- zostatky na účtoch EŠIF (príloha č. 33)			-100 482,52
- nevyčerpané prostriedky ŠR, ktoré budú čerpané v roku 2020 spolu			-498 029,34
Prebytok po vylúčení			12 814 316,51

Položka	Skutočné príjmy k 31.12.2019	Skutočné výdavky k 31.12.2019	Rozdiel
Finančné operácie	7 051 960,83	5 324 420,26	1 727 540,57
- nevyčerpaný zostatok na úverovom účte			-3 138 679,16
Výsledok vo finančných operáciách			-1 411 138,59
Prebytok rozpočtu po vylúčení - záporný rozdiel vo finančných operáciách			11 403 177,92

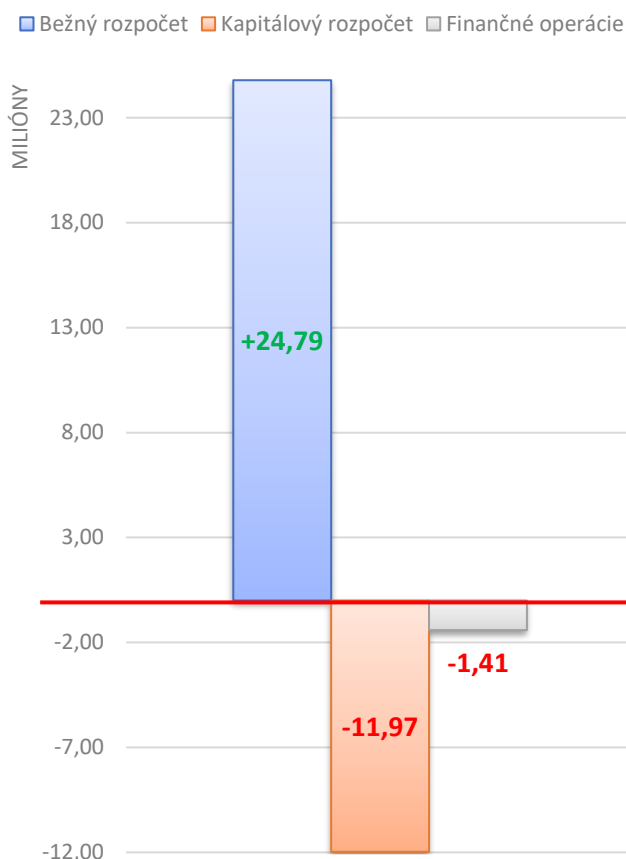
Tab 33. Vyčíslenie výsledkov rozpočtového hospodárenia

V roku 2019 vykázal Trnavský samosprávny kraj **prebytok** (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške 14 101 727,11 €. Z uvedeného prebytku vylučujeme v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 1 287 410,60 €.

Po uvedených úpravách je výška vykázaného prebytku 12 814 316,51 €.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Pre zisťovanie schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa tieto finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú. Otvplyvňujú však zostatok peňažných prostriedkov na účte.

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2019 po vylúčení zostatku na úverovom účte je vo výške – 1 411 138,59 €.



Graf 13 Zloženie prebytku rozpočtu TTSK za rok 2019

Prebytok rozpočtu spolu s rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami je 11 403 177,92 €.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Základné informácie o stave a vývoji dlhu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Bankový úver	Úroková sadzba	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2017	Výška v € k 31.12.2018	Výška v € k 31.12.2019
Závazky, ktoré sú súčasťou dlhu TTSK počas celého sledovaného obdobia					
1. Dlhodobý termínovaný VÚB, a.s.	3M EURIBOR +1,29% p.a.	31.10.2031	14 592 600	13 551 120	12 509 640
2. Dlhodobý Investičný SLSP, a.s.	12M EURIBOR +1,4% p.a.	31.12.2021	21 666 667	20 021 930	18 442 983
3. Dlhodobý investičný RBRE I. tranža	Fixná 1,16 % p.a.	31.12.2032	5 000 000	4 666 667	4 333 333
4. Dlhodobý investičný RBRE II. tranža	Fixná 1,36 % p.a.	21.08.2034	10 000 000	10 000 000	9 375 000
5. Dlhodobý investičný RBRE I. tranža	Fixná 1,1 % p.a.	1.12.2033	4 000 000	4 000 000	3 733 333
SPOLU			55 259 267	52 239 717	48 394 289
Závazky, ktoré vstupujú do dlhu TTSK novelou zákona č. 583/2004 Z. z.					
6. Reštrukturalizácia NsP, p.o. 84/0092/CC/2012	2,9 %	31.12.2022	x	x	1 251 382
7. Reštrukturalizácia NsP, p.o. 10/0092/CC/2013	3,09 %	31.03.2023	x	x	32 515
8. Reštrukturalizácia NsP, p.o. 72/0092/CC/2012	2,9 %	30.09.2022	x	x	687 500
9. Reštrukturalizácia NsP, p.o. 9/0092/CC/2013	3,09 %	31.12.2022	x	x	174 818
SPOLU			x	x	2 146 215
DLH SPOLU			55 259 267	52 239 717	50 540 504
Závazky, ktoré sú nevstupujú do dlhu TTSK					
Úver od RBRE (CEB) na projekty EŠIF	0 %	11.7.2022	x	x	2 000 000
Úver od RBRE (CEB) na projekty EŠIF	0 %	15.10.2022	x	x	2 000 000

Tab 34. Skladba dlhu TTSK v rokoch 2017-2019

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2019 eviduje jeden úver poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou a.s., jeden úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s. a dva úverové rámce poskytnuté Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB) a úvery súvisiace s reštrukturalizáciou záväzkov nemocníc.

1. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 290/2011/13 schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške 19 800 000 € od Všeobecnej úverovej banky, a.s. TTSK na základe Zmluvy o financovaní č. 79/ZF/2011 zo dňa 11.11.2011 čerpal úver vo výške 19,8 mil. € za účelom prefinancovania časti úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s.. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 12 509 640 €. Istina vo výške 260 370 € je inkasovaná štvrťročne posledný deň štvrťroka, úroky sú inkasované mesačne, posledný deň v mesiaci.
2. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 290/2011/13 schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške 30 000 000 € od Slovenskej sporiteľne, a.s.. TTSK na základe Zmluvy o úvere č. 43/092/CC/2011 zo dňa 21.11.2011 čerpal úver vo výške 30 mil. € za účelom prefinancovania časti úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 18 442 983 €. Konečná splatnosť úveru je 31.12.2021. Istina je od 1.10.2018 splácaná mesačne vo výške 131 578,95 € vždy posledný deň v mesiaci, úroky sú splácané mesačne, posledný deň v mesiaci.
3. Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 235/2015/2m schválilo prijatie úverového rámca (investičného úveru) od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v maximálnom objeme 15 mil. € v priebehu rokov 2015, 2016 a 2017. Na základe Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a TTSK LD 1874 (2015) bola v roku 2015 vyčerpaná I. tranža úveru vo výške 5 mil. €. Výška splátky je 333 333,33 €. Úroky sú splácané raz ročne, vždy k 21.12. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 4 333 333 €.
4. Na základe úverového rámca LD 1874 (2015) bola 21.08.2017 načerpaná II. tranža vo výške 10 mil. €. Istina je splácaná počnúc rokom 2019 raz ročne vždy 21.8. vo výške 625 000 €, úroky sú splácané raz ročne vždy k 21.08. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 9 375 000 €.
5. Na základe úverového rámca LD 1926 (2017) v objeme 12 mil. € bola 1.12.2017 načerpaná prvá tranža úveru vo výške 4 000 000 €. Istina je splácaná raz ročne počnúc rokom 2019 vo výške 266 666,67 € vždy k 1.12., úroky budú splácané dvakrát ročne, a to k 1.6. a 1.12. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 3 733 333 €.

Novelou zákona č. 583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019 je vymedzenie návratných zdrojov financovania doplnené o dodávateľské úvery, čím sa zabezpečuje použitie návratných zdrojov financovania vrátane dodávateľských úverov len na kapitálové výdavky. Na základe novely sa do celkovej sumy dlhu TTSK od roku 2019 započítavajú aj reštrukturalizované úvery na bežné výdavky za zrušené nemocnice.

6. Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2012 uzatvorenej medzi TTSK, NsP Skalica, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 20.12.2012 vo výške 4 171 333,75 € sa na základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od roku 2012. Zostatok k 31.12.2019 je 1 251 382 €.
7. Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 10/0092/CC/2013 uzatvorenej medzi TTSK, NsP Skalica, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 29.04.2013 vo výške 100 047,44 € sa na základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od roku 2013. Zostatok k 31.12.2019 je 32 515 €.
8. Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012 uzatvorenej medzi TTSK a NsP Dunajská Streda, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 18.09.2012 vo výške 2 500 000 € sa na základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od roku 2012. Zostatok k 31.12.2019 je 687 500 €.
9. Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 uzatvorenej medzi TTSK a NsP Skalica, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 27.03.2013 vo výške 568 207,92 € sa na základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od roku 2013. Zostatok k 31.12.2019 je 174 818 €.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.

10. V roku 2019 TTSK načerpal v dvoch tranžiach tzv. preklenovací úver z úverového rámca LD 1926 (2017) vo výške 4 000 000 €, ktorý je určený na predfinancovanie projektov EŠIF. Úver bude splácaný zo zrefundovaných výdavkov od riadiacich orgánov najneskôr do troch rokov od jeho načerpania.

Z uvedeného úveru bola k 31.12.2019 čerpaná čiastka 861 320,84 €, ktorá v tomto roku nebola zrefundovaná riadiacim orgánom. Úver vo výške 3 138 679,16 € je k 31.12.2019 na účte.

Podľa pravidiel prijímania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. :

- výška dlhu nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Vyšší územný celok je povinný prijať opatrenia podľa § 17 ods. 9, 10 a 11 citovaného zákona s cieľom zníženia celkovej sumy dlhu ak celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov nesmie prekročiť v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Východiskové údaje, pre posúdenie dodržiavania pravidiel prijímania návratných zdrojov financovania sú uvedené v tabuľke č. 35.

Bežné príjmy	Rok 2018	Rok 2019
100 – daňové	91 116 298	100 934 270
200 – nedaňové	11 014 761	10 966 606
300 – granty a transfery	42 151 597	46 485 230
SPOLU	144 282 656	158 386 106

Tab 35. Východiskové údaje, pre účely posúdenie výšky dlhu a dlhovej služby

Výpočet plnenia podmienok prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. (6) písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je uvedený v tabuľke č. 36.

Skutočné bežné príjmy v roku 2018	144 282 656
Výška dlhu k 31.12.2019 (viď tabuľka č. 34)	50 540 504
Výška dlhu v %	35,03 %
Skutočné bežné príjmy v roku 2018 znížené o prostriedky v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	102 131 059
Výška splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2019	5 337 790
Výška splátok v %	5,20 %

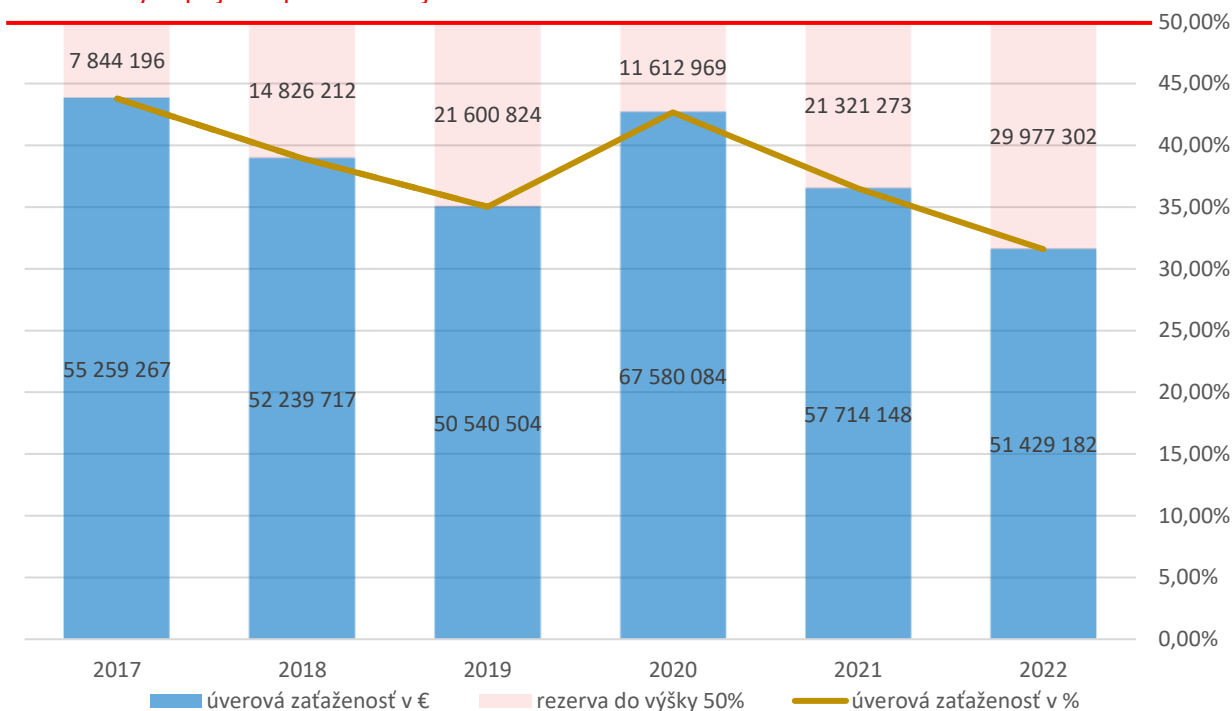
Tab 36. Parametre celkovej sumy dlhu a dlhovej služby

Z výpočtov vyplýva, že podmienky uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. sú k 31.12.2019 splnené.

Úverová zaťaženosť od roku 2017 do roku 2019 klesala na základe postupného splácania existujúcich úverov z 43,78% na 35% z celkových bežných príjmov predchádzajúceho roka. V roku 2020 sa na základe plánovaného dočerpania poslednej tranže úverového rámca z Rozvojovej banky Rady Európy a čerpaním návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR zvýši podiel celkového dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka na 42,67%.

Nasledujúci graf znázorňuje výšku úverovej zaťažnosti v rokoch 2017-2022 v absolútnom vyjadrení a jej percentuálny podiel na bežných príjmoch predchádzajúceho roka. Rezerva do výšky 50% predstavuje medzeru celkového dlhu od hranice 50 % bežných príjmov, pri ktorej by bol samosprávny kraj povinný prijať opatrenia uvedené na zníženie celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku v súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.

50% bežných príjmov predchádzajúceho roka



Graf 1 Úverová zaťaženosť TTSK v rokoch 2017-2022

Vzhľadom k negatívnym výhľadom v súvislosti s očakávaným výberom dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorý je spôsobený šírením vírusového ochorenia COVID-19, nižšie očakávané bežné príjmy ovplyvnia výšku podielu dlhu v rokoch 2021 a nasledujúcich.

V roku 2021 je splatná balónová splátka úveru zo SLSP v celkovom objeme 15,4 mil. €. Rozpočet TTSK na roky 2020-2022 zároveň počíta s prijatím nového úveru v roku 2021 určeného na rozvojové projekty TTSK v sume 10 mil. € a celková suma dlhu dosiahne v tom roku 36,51 % z predpokladaných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov

Fondy v roku 2019 boli vytvorené z prebytku rozpočtu za rok 2018 na základe uznesenia zastupiteľstva TTSK č. 210/2019/11. Peňažný fond na splátky istín, ktorý bol spoločne s peňažným fondom na zníženie investičného dlhu zriadený v roku 2019, slúži na naakumulovanie čiastky 15,4 mil. € potrebnej na úhradu balónovej splátky v roku 2021.

V roku 2019 bol použitý rezervný fond vo výške 2 113 237,36 € na základe uznesenia č. 211/2019/11 zo dňa 19.6.2019. Prostriedky boli použité v bežnom rozpočte na doplatok preukázanej straty dopravcov v prímestskej doprave za rok 2018. Použitie prostriedkov rezervného fondu v bežných výdavkoch umožňuje ustanovenie § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zostatok k 31.12.2019
Rezervný fond	4 364 927,64	4 417 047,36	2 113 237,36	6 668 737,64
Peňažný fond na splátky istín		12 377 007,58		12 377 007,58
Peňažný fond na zníženie investičného dlhu		600 000,00		600 000,00
SPOLU	4 364 927,64	17 394 054,94	2 113 237,36	19 645 745,22

Tab 37. Stav a pohyby peňažných fondov v roku 2019

Uznesením č. 277/2019/12 bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v objeme 810 000 € na riešenie havarijnej situácie v oblasti IT spôsobenej masívnym výpadkom elektrickej energie, pri ktorom boli zasiahnuté obidve serverovne a došlo k trvalému poškodeniu niektorých súčastí (použitie výnimky na základe § 14 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. – potreba úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku). Čerpanie uvedenej čiastky prebehne v roku 2020.

5. Bilancia aktív a pasív

SÚVAHA	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
SPOLU MAJETOK – AKTÍVA spolu	303 613 827	272 696 300
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	142 421 797	130 405 816
Dlhodobý nehmotný majetok	9 593 942	9 107 580
Oprávky k nehmotnému dlhodobému majetku	-8 233 294	-7 488 181
Dlhodobý hmotný majetok	273 300 849	264 683 758
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-155 264 078	-155 326 533
Dlhodobý finančný majetok	23 024 378	19 429 192
B. OBEŽNÝ MAJETOK	160 996 126	142 111 669
Zásoby	2 304 748	2 355 458
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	114 984 137	110 039 981
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 841 407	3 561 728
Opravné položky k pohľadávkam	- 2 570 891	-2 608 149
Finančné účty	41 546 763	28 562 651
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci krátkodobé	889 962	200 000
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	195 904	178 815
VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY – PASÍVA spolu	303 613 827	272 696 300
A. VLASTNÉ IMANIE	122 080 073	99 537 178
Oceňovacie rozdiely	2 998 214	2 998 214
Výsledok hospodárenia	119 081 859	96 538 964
B. ZÁVAZKY	151 924 693	147 510 782
Rezervy	3 051 965	3 135 694
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	86 800 473	82 394 183
Dlhodobé záväzky	238 933	235 696
Krátkodobé záväzky	7 292 408	6 623 857
Bankové úvery a výpomoci	54 540 915	55 121 352
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE	29 609 061	25 648 340

Tab 38. Bilancia aktív a pasív za Úrad TTSK a RO v rokoch 2018 a 2019

Bilancia k 31.12.2019 obsahuje údaje za Úrad TTSK a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Najväčšiu položku majetku tvorí *Dlhodobý hmotný majetok*, ktorý predstavujú najmä:

- pozemky v celkovej hodnote 22 539 574,86 € s medziročným prírastkom 1 397 467,35 €,



- stavby v celkovej hodnote 210 104 861,06 €, ktoré vo finančnom vyjadrení vzrástli o 9 828 417,24 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom,
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v celkovej hodnote 12 610 632,55 € s medziročným úbytkom 5 097 736,62 €,
- dopravné prostriedky v celkovej hodnote 6 762 578,91 € s poklesom o 1 839 566,15 € v porovnaní s rokom 2018,
- ostatný dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 15 234 623,27 € s medziročným prírastkom 244 738,09 €.

Dlhodobý nehmotný majetok tvorí softvér v celkovej hodnote 9 593 942 € s medziročným prírastkom 97 448,26 €.

V rámci *Dlhodobého finančného majetku* významnú položku k 31. 12. 2019 tvoria Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej spoločnosti v celkovej hodnote 21 418 984,55 €. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast vo výške 3 595 187 €, ktorý vznikol pri založení obchodnej spoločnosti Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o..

Krátkodobé pohľadávky pozostávajú z transferov, poskytnutých prevádzkových preddavkov, dobropisov, nájomného a pohľadávok za posudky etickej komisie, či pohľadávok voči zamestnancom. Pohľadávky rozpočtových organizácií v sume 1,2 mil. € tvoria najmä pohľadávky z nedaňových príjmov. K najvýznamnejším pohládkam boli zároveň vytvorené opravné položky:

- pohľadávka vo výške 801 tis. € voči spoločnosti Realitný fond Hniezdne, s. r. o.. Ide o neuhradenú časť kúpnej ceny za nehnuteľnosť - Hotel Branč, TTSK uplatňuje svoju pohľadávku v rámci konkurzného konania,
- pohľadávka vo výške 1,7 mil. € voči SMS TTSK s. r. o.. Ide o nepoužitú dotáciu (odpočet DPH) z minulých rokov, ktorá bude splatená postupne v nasledujúcich rokoch.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci predstavovali na konci účtovného obdobia sumu 889 961,88 €, z čoho najväčšiu časť predstavuje úročená finančná výpomoc poskytnutá spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za účelom úhrady záväzkov na dani z nehnuteľností voči Mestu Piešťany.

Výsledok hospodárenia kumulovane predstavoval hodnotu 119 081 859,02 €, z toho Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019 predstavoval zisk vo výške 22 303 918,24 €, čo je o 8 677 643,99 € viac ako v roku 2018.

Významnú položku *Záväzkov* tvoria Krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 7 292 407,6 € s medziročným prírastkom 668 551 €. Jedná sa hlavne o záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj záväzky ako sú: Prijaté preddavky, Dane a poplatky, Iné záväzky.

Podrobnejšie informácie o hospodárení TTSK z pohľadu účtovníctva budú spracované vo Výročnej správe TTSK za rok 2019.



Zoznam príloh

Úpravy rozpočtu za rok 2019	príloha 1
Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2019 - zariadenia kultúry	príloha 2
Hospodárenie zariadení kultúry za rok 2019	príloha 3
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 – originálne kompetencie rozpočtové organizácie vzdelávania	príloha 4
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 – prenesené kompetencie rozpočtové organizácie vzdelávania	príloha 5
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 – rozpočtové organizácie vzdelávania	príloha 6
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2019 – rozpočtové organizácie vzdelávania	príloha 7
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 – originálne kompetencie príspevkové organizácie vzdelávania	príloha 8
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 – prenesené kompetencie príspevkové organizácie vzdelávania	príloha 9
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 – príspevkové organizácie vzdelávania	príloha 10
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti za rok 2019 – príspevkové organizácie vzdelávania	príloha 11
Hospodárenie príspevkových organizácií vzdelávania za rok 2019	príloha 12
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 13
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 – rozpočtové organizácie sociálnej pomoci	príloha 14
Dotácia na bežné výdavky za rok 2019 – subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a 305/2005 Z. z.	príloha 15
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 – neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	príloha 16
Výzva č.1/2019 "Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy"	príloha 17



Výzva č.2/2019 "Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy"	príloha 18
Výzva č.2/2019 "Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy"	príloha 19
Výzva č.3/2019 "Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe"	príloha 20
Participatívny rozpočet - VZN č. 44/2018	príloha 21
Poskytovanie dotácií na základe rozhodnutia predsedu	príloha 22
Výzva č.1/O/2019: "Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy"	príloha 23
Výzva č.2/O/2019 "Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy"	príloha 24
Výzva č.2/O/2019 "Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy"	príloha 25
Výzva č.3/O/2019: "Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe"	príloha 26
Výzva 1/R/2019: Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe	príloha 27
Úhrada členských príspevkov za rok 2019	príloha 28
Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2019 v metodike ESA 2010	príloha 29
Zostatky na účtoch podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií k 31.12.2019	príloha 30
Zostatky na účtoch školského stravovania rozpočtových organizácií k 31.12.2019	príloha 31
Zostatky na darovacích účtoch rozpočtových organizácií k 31.12.2019	príloha 32
Zostatky na projektových účtoch EŠIF k 31.12.2019	príloha 33
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za Centrálny krízový fond k 31.12.2019	príloha 34
Medziročné porovnanie príjmov rozpočtu v rokoch 2017 - 2019	príloha 35
Medziročné porovnanie výdavkov rozpočtu v rokoch 2017 - 2019	príloha 36

Použité skratky

CEB	Council of Europe Development Bank (Rozvojová banka Rady Európy)
DSS	domov sociálnych služieb
DPFO	daň z príjmov fyzických osôb
DPH	daň z pridanej hodnoty
EIB	Európska investičná banka
EK	ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
EON	ekonomicky oprávnené náklady
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FK	funkčná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
FO	finančné operácie
HA	hotelová akadémia
IS IPC	Integrovaná sieť informačno – poradenských centier
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
JŠ	jazyková škola
KOCR	Krajská organizácia cestovného ruchu
MF SR	Ministerstvo financií SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPaRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPV	Majetkovo právne vysporiadanie
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo škola, vedy, výskumu a športu SR
OA	obchodná akadémia
OK	originálne kompetencie
OvZP	organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
PD	projektová dokumentácia
PFO	príjmové finančné operácie
PK	prenesené kompetencie
PO	príspevková organizácia
PR	participatívny rozpočet
RBRE	Rozvojová banka Rady Európy
RO	rozpočtové organizácie
SaCŠ	súkromné a cirkevné školy
SÚC TTSK	Správa a údržba ciest TTSK
SOŠ	stredná odborná škola
SOŠOaS	stredná odborná škola obchodu služieb
SPŠ	stredná priemyselná škola
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
ÚPSVaR SR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VS	verejná správa
VÚC	vyšší územný celok
VZN	všeobecne záväzné nariadenie