

3. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 - textová časť

A. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY	119 733 141 EUR
------------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu rozpočtované na rok 2017 vo výške 119 733 141 EUR sú postavené na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2016, z toho:

- daňové príjmy sú rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2016,
- nedaňové príjmy predstavujú mierny pokles (10,4 %),
- granty a transfery predstavujú mierny pokles (4,6 %).

1.1. Daňové príjmy **73 924 000 EUR**

Podiel daňových príjmov z celkového objemu bežných príjmov v roku 2017 predstavuje 61,74 %. Ide o rozhodujúci zdroj financovania potrieb regiónu.

1.1.1. Výnos dane z príjmov fyzických osôb **73 924 000 EUR**

V súlade s novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.1.2016 plynú do rozpočtov vyšších územných celkov 30% z celkového objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO) pre Trnavský samosprávny kraj na rok 2017 vo výške 73 924 000 EUR, ktorý predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 11,63%, bol stanovený v súlade s Návrhom rozpočtu VS na roky 2017 až 2019 a skutočným vývojom daňových príjmov pre TTSK v roku 2016

1.2. Nedaňové príjmy **8 005 049 EUR**

Nedaňové príjmy rozpočtované na rok 2017 vo výške 8 005 049 EUR sú tvorené príjmami za tovary a služby v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, spojenými s obvyklými službami jednotlivých odborov (Správa a údržba ciest TTSK, školstvo, sociálna pomoc) a Úradu TTSK.

1.2.1. Úrad TTSK **400 000 EUR**

Rozpočtované nedaňové príjmy Úradu TTSK v celkovej výške 400 000 EUR tvoria príjmy zo správnych poplatkov za licencie, z prenájmu hnutel'ného majetku, z platieb za ubytovacie služby, z prenájmu priestorov úradu TTSK.

1.2.2. Správa a údržba ciest TTSK 1 500 000 EUR

Príjmy SÚC TTSK vo výške 1 500 000 EUR sú tvorené z príjmov za údržbu ciest I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest (SSC), z príjmov z nájmu časti stavieb (ciest) pre umiestnenie reklamných zariadení, z príjmov z poistných plnení, z prenájmu strojov a zariadení.

1.2.3. Vzdelávanie 1 909 012 EUR

Príjmy rozpočtových organizácií odboru školstva vo výške 1 909 012 EUR sú tvorené príjmami za stravné, za ubytovacie služby, z poplatkov za kurzy v jazykových školách v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami TTSK schválenými zastupiteľstvom TTSK. Ich výška je stanovená na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2016.

1.2.4. Sociálna pomoc 4 196 037 EUR

Odbor sociálnej pomoci rozpočtuje vlastné príjmy na rok 2017 vo výške 4 196 037 EUR. Tieto sú tvorené z úhrad od klientov v zariadeniach sociálnej pomoci za poskytnuté služby v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením a z príjmov za tovary a služby (vrátky, dobropisy, náhrady poistného, príjmy z prezentačno-predajných výstav výrobkov klientov zariadení). Výšku príjmov však ovplyvňuje aj skladba klientov v ZSS.

1.3. Granty a transfery 37 804 092 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných príjmov sú zahrnuté prostriedky plynúce zo štátneho rozpočtu na rok 2017 a to z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy, kde ich použitie je účelovo určené, ďalej príjmy z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v súvislosti s financovaním projektov Úradu a organizácií TTSK.

1.3.1. Prenesený výkon 37 272 738 EUR

Na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017 Trnavský samosprávny kraj rozpočtuje dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 37 272 738 EUR. Ide o transfery z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rozpočtové a príspevkové organizácie školstva a pre Úrad TTSK na výkon prenesenej kompetencie za školský úrad.

1.3.1.1. Úrad 35 000 EUR

Na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činnosti samosprávneho kraja ako školského úradu je rozpočtovaný transfer z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2017 vo výške 35 000 EUR.

1.3.1.2. Vzdelávanie 37 237 738 EUR

Príjmami na prenesený výkon štátnej správy pre stredné školy v kraji v celkovej výške 37 237 738 EUR na rok 2017 sú transfery z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri financovaní regionálneho školstva sa uplatňuje princíp financovania prostredníctvom normatívu na žiaka v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len zákona 597/2003) a vykonávací predpis, ktorým je Nariadenie vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

1.3.2. Originálne kompetencie 531 354 EUR

Ide o príjmy zo štátneho rozpočtu alebo z projektov EŠIF (Európskych štrukturálnych investičných fondov), ktoré sú účelovo určené na financovanie originálnych kompetencií TTSK.

1.3.2.1. Úrad – príjmy z projektov EŠIF 510 450 EUR

Rozpočtované bežné príjmy vo výške 510 450 EUR zahŕňajú príjmy z refundácie výdavkov. V porovnaní s výdavkami na projekty sú nižšie, nakoľko pri projektoch cezhraničnej spolupráce a technickej pomoci je možné využívať jediný systém financovania, a to „systém refundácie“.

1.3.2.2. Príjmy z projektov EŠIF - OvZP 20 904 EUR

V rozpočtovaných bežných príjmoch z projektov OvZP v sume 20 904 EUR sú očakávané finančné prostriedky z refundovaných oprávnených výdavkov projektov cezhraničnej spolupráce, v ktorých sú žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok priamo OvZP. Systém refundácie je zatiaľ jediný možný spôsob financovania pri projektoch cezhraničnej spolupráce.

2. BEŽNÉ VÝDAVKY	113 838 737 EUR
-------------------------	------------------------

Celkové bežné výdavky na rok 2017 rozpočtované vo výške 113 838 737 EUR, predstavujú nárast vo výške 4,15 % oproti schválenému rozpočtu bežných výdavkov spolu na rok 2016.

2.1. Originálne kompetencie

76 565 999 EUR

Výdavky v originálnych kompetenciách sú realizované v oblasti úradu, financovania projektov EŠIF, dopravy, správy a údržby ciest, kultúry, školstva, zdravotníctva a sociálnej pomoci.

2.1.1. Úrad

13 979 667 EUR

V rozpočte bežných výdavkov Úradu TTSK na rok 2017 sa uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 13 979 667 EUR.

Rozpočet v členení do úrovne kategórií je nasledovný:

a) 610, 620 – mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní vo výške	4 981 600 EUR
b) 630 – tovary a služby vo výške	6 911 419 EUR
c) 640 – bežné transfery vo výške	642 648 EUR
d) 650 – splácanie úrokov vo výške	1 444 000 EUR

a) **Mzdy, platy**, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 981 600 EUR sú rozpočtované v súlade s platnou Organizačnou štruktúrou TTSK.

b) **Tovary a služby**

V rámci rozpočtovej klasifikácie „630 – tovary a služby“ sú rozpočtované výdavky v objeme nevyhnutnom na zabezpečenie plynulého chodu Úradu TTSK vo výške 6 911 419 EUR a zahŕňajú najmä výdavky na:

- elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, služby mobilného operátora a slovenských telekomunikácií,
- nákup PHM, povinné zmluvné a havarijné poistenie,
- nákup materiálu, ktorý zahŕňa kancelárske potreby, tonery, čistiace hygienické prostriedky, redukovaný odber novín, odborných časopisov pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií potrebných pri výkone práce, potraviny – pitná voda,
- servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov, rutinnú a štandardnú údržbu budovy, interiérového vybavenia, výpočtovej, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, zabezpečovacej techniky, výdavky vyplývajúce z plnenia zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi SMS TTSK, s.r.o., Trnava a TTSK Trnava,
- reprezentačné účely zahŕňajú najmä občerstvenie pre poslancov počas zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, členov komisií, pri príležitosti oficiálnych návštev, pracovné stretnutia zamestnancov, prezentovanie TTSK prostredníctvom médií, obstaranie propagačných materiálov, tlačovín, platenej inzercie, kvetov, diplomov, reklamných predmetov a vizitiek,
- platené nájomné – vyplývajúce z nájomných zmlúv,
- úhradu poistného za majetok Úradu TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel,
- príspevok na osobné ochranné pracovné pomôcky (optická pomôcka),
- na úhradu za dokumenty, odborné posudky, platby za prípravu údajov z katastra nehnuteľností – štvrťročne aktualizované na základe uzatvorenej zmluvy pre potreby REGIS a GIS,

- úhradu časti nákladov spojených so zabezpečením stravovania zamestnancov, realizovaného v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce – stravné lístky,
 - tvorbu sociálneho fondu, ktorý je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom za bežný rok,
 - cestovné náhrady poslancom Zastupiteľstva TTSK priznané na základe osobitného predpisu,
 - odmeny poslancom Zastupiteľstva TTSK a členom komisií pri Zastupiteľstve TTSK,
 - dohody uzatvorené v zmysle Zákonníka práce,
 - obnovu a ochranu pamiatok a pamätihodností a výdavkov na zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít regionálneho a nadregionálneho významu, v súlade so Smernicou riadenia Úradu TTSK č. 6/2009.
- c) **Bežné transfery** v objeme 642 648 EUR zahŕňajú výdavky na členské príspevky do združení, v ktorých je TTSK členom: Automobilový klaster – západné Slovensko, Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, Energetický klaster – Centrope, Slovenský dom Centrope, Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, Životnými cestami Jána Palárika, Združenie RRA TTSK a regionálne rozvojové agentúry, KOČR (Krajská organizácia cestovného ruchu), EZÚS RDV - Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Evropská kultúrna stezka sv. Cyrila a Metoděje, ARGE Donauländer (predsedníctvo).
- Súčasťou tejto položky sú aj výdavky na nemocenské dávky, ošetrovanie člena rodiny, odstupné a odchodné. V bežných transferoch sú rozpočtované výdavky:
- súvisiace s uplatňovaním VZN TTSK č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK,
 - súvisiace s uplatňovaním VZN TTSK č. 14/2008 o poskytovaní štipendií z rozpočtu TTSK na podporu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (župné štipendiá),
 - realizované prostredníctvom výziev do oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej oblasti, športu a kultúry, v súlade s VZN TTSK č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK vo výške 330 000 EUR,
 - súčasťou tejto položky je aj príspevok do Centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja vo výške 50 000 EUR a dotácia pre Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko vo výške 100 000 EUR.
- d) **Splácanie úrokov** a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami vo výške 1 444 000 EUR zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov.

Na raste výdavkov úradu TTSK sa najvýznamnejšou mierou podieľajú výdavky na: nové akcie Sekcie regionálneho rozvoja TTSK za účelom propagácie TTSK vo výške 39 800 EUR (výstavy), cyklostratégie 100 000 EUR, stratégiu využitia vodných plôch a stratégiu rozvoja vodného potenciálu 20 000 EUR, cyklotrasy 300 000 EUR, ďalej na edičnú činnosť 100 000 EUR, register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a elektronický systém objednávanie pacientov 72 000 EUR.

2.1.2. Financovanie projektov z EŠIF

2 193 555 EUR

Bežné výdavky v celkovej výške 2 193 555 EUR sú rozpočtované na:

- nové projekty, ktoré budú implementované najmä v rámci programov cezhraničnej spolupráce (napr. Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, Interreg V-A

Slovenská republika-Rakúsko, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko) a Integrovaný regionálny operačný program,

- udržateľnosť projektov, ktorých implementácia bola ukončená, napr. projekt „Elektronizácia služieb VÚC“, „Digitalizácia kultúrneho dedičstva TTSK“ a projekty cezhraničnej spolupráce,
- výdavky na technickú pomoc Sprostredkovateľského orgánu pre IROP a Informačno-poradenské centrum.

2.1.3. Projekty z EŠIF – OvZP

221 929 EUR

Bežné výdavky na rok 2017 vo výške 221 929 EUR na projekty, v ktorých žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú priamo OvZP majú v sebe obsiahnuté bežné výdavky na nové projekty, ktoré budú implementované najmä v rámci EŠIF – prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce (napr. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko), Operačného programu Kvalita životného prostredia a na projekty OvZP spolufinancované z výziev donorov a dotačných schém mimo záberu EŠIF.

2.1.4. Doprava SAD

13 000 000 EUR

Na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme je na rok 2017 rozpočtovaná čiastka 13 000 000 EUR, ktorá bude použitá na príspevok na výkon dopravných služieb vo verejnom záujme objednaných na rok 2017 v zmysle schválených cestovných poriadkov a z nich vznikajúcej straty.

Trnavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 21 a ďalších, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zabezpečuje pre verejnosť dopravné služby za určené základné cestovné a ich primeranú výkonnosť, ktoré by dopravca, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. V nadväznosti na citovaný zákon a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave poskytuje dopravcovi príspevok na základe zmlúv na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme Trnavský samosprávny kraj. Dopravné služby vo verejnom záujme v objeme cca 19,8 mil. kilometrov pre kraj vykonávajú traja dopravcovia: Arriva Trnava a. s., SKAND Skalica spol. s r. o., SAD Dunajská Streda, a. s. Medziročne dochádza k úbytku cestujúcej verejnosti, čo spôsobuje zníženie tržieb v prímestskej autobusovej doprave s dopadom na zvyšovanie príspevku na krytie preukázanej straty z výkonu služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

Realizácia ďalších úsporných opatrení, napr. rušenie nerentabilných spojov, minimalizácia spojov počas víkendov, obmedzenie rozsahu poskytovaných študentských a sociálnych zliav, ako aj zvyšovanie cien cestovného má za následok sťažnosti a nespokojnosť zástupcov miest a obcí, ako aj cestujúcej verejnosti.

Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka na rok 2017 vo výške 13 000 000 EUR zabezpečí krytie výdavkov na dopravné služby v danom roku.

2.1.5. Správa a údržba ciest

10 677 000 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 je stanovený vo výške 10 677 000 EUR. Z časti bude vykrytý vlastnými príjmami, navrhovanými vo výške 1 500 000 EUR (1.2.2.). Tieto predstavujú výdavky na údržbu ciest I. triedy refundované Slovenskou správou ciest, pre ktorú SÚC TTSK tieto práce na cestách I. triedy vykonáva.

Vzhľadom na výšku rozpočtu v predchádzajúcich rokoch neboli realizované súvislé opravy a údržba ciest II. a III. triedy. Odstraňovali sa havarijné stavy a škody vzniknuté pri mimoriadnych situáciách. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, tovary a služby, ako aj pohonné hmoty, energie, vodné stočné, telekomunikačné služby, servis, opravy a údržba, materiál, vrátane posypového pre zimnú údržbu, opravy ciest, a tiež na opravy a súvislú údržbu ciest a mostov na základe vizuálnych prehliadok ciest.

2.1.6. Zdravotníctvo

2 180 000 EUR

Na 25. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK, konanom dňa 2. októbra 2013, uznesením číslo 738/2013/25 bolo schválené zrušenie príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

- Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, so sídlom Veľkobláhovská 23, Dunajská Streda,
- Nemocnica s poliklinikou Skalica, so sídlom Koreszova 7, Skalica,
- Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, so sídlom Hodská 373/38, Galanta,

bez právneho nástupcu ku dňu 31.12.2013.

Práva a záväzky zrušených organizácií prešli dňom zrušenia na zriaďovateľa – TTSK.

Za účelom postupného riešenia záväzkov, ako aj záväzkov ktoré z titulu ich povahy nebolo možné riešiť formou reštrukturalizácie (napr. voči sociálnej poisťovni, poplatky za prebiehajúce aj ukončené súdne a exekučné konania...), sú v rozpočte TTSK na rok 2017 vyčlenené finančné zdroje v objeme 2 180 000 EUR, určené na úhradu:

- záväzkov voči Sociálnej poisťovni z titulu neuhradených zákonných odvodov a z toho vyplývajúcich sankčných úrokov vo výške 1 136 980 EUR,
- poplatkov za zmenu lehoty splatnosti z nesplatených častí nových pohľadávok vyplývajúcich z:
 - Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012 vo výške 310 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 580 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 vo výške 85 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č.10/0092/CC/2013 vo výške 18 020 EUR,
- výdavkov spojených s úhradami istín, trov konania, poplatkov, prebiehajúcich alebo novozistených sporov z obdobia fungovania zrušených NsP p.o., vo výške 50 000 EUR.

2.1.7. Kultúra

5 462 960 EUR

Pre odvetvie kultúry sú na rok 2017 rozpočtované prostriedky vo výške 5 462 960 EUR, čo je asi 12,73% nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Organizácie kultúry predložili návrhy rozpočtov, ktoré vychádzajú z reálnych a primeraných potrieb organizácií – ako v oblasti prevádzkových nákladov, tak v oblasti zabezpečovania činnosti organizácií. Návrh rozpočtu na rok 2017 rešpektuje predpokladané náklady za energie, plyn, vodné, stočné, povinnosť správcov majetku platiť dane z nehnuteľností, ceny palív, poštových a telekomunikačných poplatkov, ceny poplatkov v bankovom sektore a všetkých ostatných služieb. Osobné náklady sú rozpočtované na schválený počet systemizovaných miest v odvetví kultúry. V Divadle Jána Palárika v Trnave navyšujeme mzdové prostriedky pre miesto inšpicienta, v Galérii Jána Koniarka v Trnave pre miesto dozorca pre znovuotvorenú synagógu, v Záhorskom múzeu v Skalici pre miesto lektora – múzejného pedagóga a vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci pre knihovníka. V osobných nákladoch odvetvia kultúry sú zakomponované platové postupy, odmeny pri životnom jubileu a odchodné a vyššie odvodové zaťaženie dohôd o vykonaní práce. V položke tovary a údržba organizácie rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie chodu organizácií, na prevádzkové náklady – na energie, poštovné, dopravu, všeobecný materiál, poistenie, revízie, základnú údržbu zvýšené o infláciu. Pri zabezpečovaní činnosti organizácií sa nárast finančných požiadaviek týka rozvoja informatizácie, výstavnej činnosti, zabezpečenia podujatí osvetového charakteru, inscenovania divadelných predstavení, honorárov pre účinkujúcich hercov, teda činností, ktoré organizáciám vyplývajú z ich zriaďovacích listín a ktorých plnenie vyplýva organizáciám priamo z príslušných osobitných právnych predpisov.

Do rozpočtov organizácií pre rok 2017 sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizáciou zabezpečenia významných podujatí odvetvia. Rok 2017 sa bude niesť v znamení osláv 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenských dejín – Jozefa Miloslava Hurbana. TTTSK pripravuje súbor aktivít, ktorými si chceme dôstojne pripomenúť túto udalosť – vydanie pamätnej medaily, realizáciu busty, konferenciu, kultúrne a spoločenské podujatia.

Knižnice zahrnuli do návrhov rozpočtov bežných výdavkov náklady spojené úhradou licenčných poplatkov za spoločný softvér Virtua v rámci knižnično – informačného systému. Na nákup knižničných fondov pre rok 2017 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 110 tis. EUR. V položke údržba sú rozpočtované prostriedky na priebežnú obnovu budov, v ktorých organizácie sídlia.

2.1.8. Vzdelávanie

8 334 517 EUR

Rozpočet bežných výdavkov školstva na originálne kompetencie na rok 2017 vo výške 8 334 517 EUR predstavuje nárast výdavkov o 1,02 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Tento rozpočet je krytý vlastnými príjmami organizácií vo výške 1 909 012 EUR (1.2.3.) a zvyšok vo výške 6 425 505 EUR je krytý z daňových príjmov TTTSK.

Predložený návrh rozpočtu originálneho výkonu je v súlade s platnou legislatívou upravenou Všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v znení dodatku č. 1.

V návrhu rozpočtu je tiež samostatne riešené financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení, ktorých navrhovaná výška je v súlade s vyššie uvedenou platnou legislatívnou normou (VZN č. 27/2013). Rozpis finančných prostriedkov pre súkromné

a cirkevné školské zariadenia je na úrovni 88 % v porovnaní s rozpisom školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 zohľadňuje potrebu finančných prostriedkov na pokrytie nárokov na zabezpečenie zvýšenia platových taríf zamestnancov regionálneho školstva.

Riešené je tiež financovanie špecifik, ako dofinancovanie prevádzky školských bazénov v SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda a v Gymnáziu Z. Kodálya s VJM Galanta, úhrada výšky nájomného pre Gymnázium M. Korvína s VJM a Obchodnú akadémiu s VJM Veľký Meder, športové triedy. Z finančného objemu pre originálny výkon sú financované aj náklady spojené s mimoriadnymi situáciami na školách, hlavne havarijné stavy a dofinancovanie nákladov za dodávku tepla od spoločnosti Veolia, a. s.

2.1.9. Sociálna pomoc

20 516 371 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre oddiel sociálnej pomoci na rok 2017 predstavuje čiastku 20 516 371 EUR, čo je 5,71 % nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Rozpočty bežných výdavkov pre 20 zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS) a 1 zariadenie na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len subjekty SPO a SK) na zabezpečenie prevádzkových nákladov zariadení a na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb sú dlhodobo poddimenzované napriek tomu, že prišlo k nárastu nákladov na prevádzku zariadenia (energia, potraviny, spotrebný materiál, služby, nárast počtu zamestnancov).

Z celkového rozpočtu bežných výdavkov pre ZSS – OvZP tvoria náklady na mzdy a odvody sumu 10 674 911 € čo je 59,6 % celkového objemu rozpočtu. Zamestnanci ZSS sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. Tarifné platy pre niektoré kategórie zamestnancov určené týmto zákonom nedosahujú výšku minimálnej mzdy čo je riešené doplatkom a príplatkami, na ktoré však nemá nárok každý zamestnanec. Napriek tomu, že zariadenia sa snažia motivovať zamestnancov odmenami, odmeňovanie zamestnancov je dlhodobo poddimenzované čo má za následok, že z dôvodu nízkeho pracovného ohodnotenia zamestnanci odchádzajú a v niektorých regiónoch majú problémy obsadiť voľné miesta novými zamestnancami.

Zo zostávajúcej časti rozpočtovaných prostriedkov sa priebežne financuje aj prevádzka zariadení, bežná údržba budov a technických zariadení, ktorých zlý technický stav zaťažuje stále nákladnejšími opravami rozpočet jednotlivých ZSS. Kritická je situácia u poskytovateľov sociálnej služby aj v zabezpečovaní základného vybavenia izieb, spotrebného materiálu pre klientov a technického vybavenia v ZSS (opotrebované lôžka, nedostatok posteľnej bielizne, ošatenia pre klientov, zastarané technické vybavenie pracovní, pomôcok na vykonávanie hygieny klientov a pod.), čo sa v konečnom dôsledku môže podpísať na kvalite poskytovania sociálnych služieb.

V zmysle platných právnych predpisov sú upravené podmienky na výkon niektorých odborných činností v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce je podmienená splnením kvalifikačných predpokladov, ktorých súčasťou je aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce. To vyžaduje zvýšené finančné nároky na sústavné vzdelávanie pracovníkov v sociálnej oblasti.

2.2. Prenesený výkon

37 272 738 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2017, konkrétne z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich použitie je účelovo určené.

2.2.1 Úrad

35 000 EUR

Predpoklad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na zabezpečenie činnosti samosprávneho kraja ako školského úradu TTSK ktoré budú financované z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2017 je vo výške 35 000 EUR. Záväzné ukazovatele bežných výdavkov na prenesený výkon Úradu TTSK nám oznámi MŠVV a Š SR začiatkom roku 2017.

2.2.2 Vzdelávanie

37 237 738 EUR

Návrh rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 je pre školy v prenesenom výkone štátnej správy stanovený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v objeme 37 237 738 EUR. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 ide o 2,26% nárast. Výpočet rozpočtu sa odvíja od prepočítaného počtu žiakov, ktorý je každým rokom nižší, preto navrhovaná finančná čiastka nemá vzostupnú tendenciu. Normatívne limity pre jednotlivé kategórie škôl sú rôzne a závisia od náročnosti toho ktorého študijného, či učebného odboru.

Osobné náklady predstavujú z celkového objemu prostriedkov na prenesený výkon 87 %, na prevádzkové náklady zostáva školám z rozpisu len 13 %. Odbor školstva a telesnej kultúry ÚTTSK rozpisuje osobné náklady na základe aktuálnych platových inventúr predložených jednotlivými školami, pri dodržaní zákonom stanoveného povinného percenta rozpisu. Pri takejto legislatíve dochádza k neefektívnemu čerpaniu finančných prostriedkov, kedy niektoré školy nemajú na základné platy a niektoré školy vyplácajú neúmerne vysoké pohyblivé zložky mzdy. Riešením môže byť dohodovacie konanie s MŠ VV Š SR, úspešnosť ktorého sa odvíja od možností štátneho rozpočtu. Ak financie v prenesenom výkone nepostačujú, musí odbor školstva použiť hlavne na havarijné situácie finančné prostriedky pre školy z rozpočtu originálneho výkonu pre školstvo.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

7 070 810 EUR

3.1. Nedaňové príjmy

860 060 EUR

V rámci rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2017 TTSK predpokladá predaj neupotrebitelného majetku v hodnote 860 060 EUR. Trnavský samosprávny kraj pokračuje v realizácii projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK, riešenie prebytočného a

neupotrebitelného majetku“. Výnos z predaja prebytočného majetku predstavuje v kapitálovom rozpočte nedaňový príjem, ktorý tvorí zdroj na financovanie investičných akcií.

3.2. Granty a transfery

6 210 750 EUR

V tejto časti rozpočtu kapitálových príjmov sú zahrnuté príjmy zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky a príjmy z európskych štrukturálnych a investičných fondov v súvislosti s realizáciou projektov EÚ.

3.2.2. Príjmy z projektov EŠIF

6 210 750 EUR

Kapitálové príjmy vo výške 6 210 750 EUR z EŠIF a štátneho rozpočtu predstavujú refundácie výdavkov investičných projektov. Ich výška je rozpočtovaná na nižšej úrovni v porovnaní s kapitálovými výdavkami, nakoľko pri implementácii výdavkov budú využívané dva systémy financovania – „refundácia“ a „predfinancovanie“, resp. ich kombinácia.

4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

38 657 031 EUR

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 predstavuje hodnotu 38 657 031 EUR. Vychádza z požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, potrieb Úradu TTSK a predpokladaného čerpania prostriedkov na projekty z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2017 – Register investícií TTSK sú podrobne rozpísané jednotlivé navrhované stavebné akcie a tiež navrhované objemy obstarania strojov, prístrojov a zariadení, vrátane nehmotného majetku. V roku 2017 sa jedná o financovanie investičných akcií, ktoré boli začaté v roku 2016, realizovala sa prípravná fáza investičného procesu ako projektová príprava, stavebné konanie, verejné obstarávanie na výber dodávateľa a samotná realizácia stavieb sa predpokladá v roku 2017. Na rok 2017 sa predpokladá príprava a realizácia aj novozačínaných investičných akcií, ktoré kryjú investičné potreby nevyhnutné pre zabezpečenie činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a Úradu TTSK.

4.1. Úrad TTSK

4 247 750 EUR

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017 realizovaných Úradom TTSK je stanovený vo výške 4 217 750 EUR. Čiastka zahŕňa realizáciu technického zhodnotenia budovy Úradu TTSK, prostriedky na vybudovanie cyklotrás v rámci TTSK, prostriedky na dokončenie investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur“, prostriedky na aplikáciu Územného plánu regiónu TTSK do informačného systému elektronických služieb TTSK.

4.2. Správa a údržba ciest TTSK 13 671 920 EUR

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017 pre Správu a údržbu ciest TTSK vo výške 13 671 920 EUR je stanovený na plánované pokračovanie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ako aj rekonštrukcie nových úsekov ciest. Ďalšie navrhované investície sú zamerané na nákup strojného vybavenia pre Správu a údržbu ciest TTSK.

4.3. Kultúra 1 340 320 EUR

Pre oddiel kultúry sú stanovené na rok 2017 prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 1 340 320 EUR. Finančné prostriedky sú smerované predovšetkým na rekonštrukcie fasád vrátane okien, rekonštrukcie výstavných priestorov a vykurovania objektov. Plánovaná je rekonštrukcia zrkadlovej sály divadla, výstavba centrálného depozitu a nákup hnutel'ného majetku – predovšetkým zbierkových predmetov.

4.4. Vzdelávanie 5 595 695 EUR

Pre oddiel vzdelávanie sú stanovené na rok 2017 prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 5 595 695 EUR predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu škôl. V roku 2017 sa bude pokračovať v investíciách zameraných na rekonštrukcie školských kuchýň, výdajní jedál a jedální, telocviční a školských internátov. Ďalšie navrhované investície sú zamerané na zateplenie obvodových pláš'ov budov vrátane okien s cieľom zabezpečiť tepelnú pohodu v školách a zároveň znížiť energetickú náročnosť budov a tak prispieť k úspore energií. S tým súvisia aj pripravované rekonštrukcie kotolní, rozvodov ÚK a inštalácie zónovej regulácie vykurovania. Plánované sú aj investície zamerané na nevyhovujúci technický stav budov škôl (zdravotechnika, elektroinštalácia, rekonštrukcie sociálnych zariadení a technických rozvodov) a na nákup hnutel'ného majetku do škôl (učebných pomôcok na zabezpečenie výuky a podporu duálneho vzdelávania, zariadení do školských kuchýň, nákup osobných automobilov).

4.5. Sociálna pomoc 1 886 250 EUR

Pre oddiel sociálna pomoc sú stanovené na rok 2017 prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 1 886 250 EUR predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu domovov sociálnych služieb. Plánované sú rekonštrukcie, zateplenie obvodových pláš'ov budov, vrátane okien, rekonštrukcie kuchýň, rekonštrukcie elektroinštalácie, vybudovanie výťahov a riešenie bezbariérovosti v jednotlivých objektoch DSS. Plánované sú aj investície na nákup hnutel'ného majetku do zariadení (technické a zdravotné pomôcky pre klientov, gastrozariadenia do kuchýň a nákup osobných automobilov).

4.6. Projekty EŠIF - úrad 10 910 620 EUR

Na financovanie realizácie projektov EÚ Úradom TTSK z EŠIF, je na rok 2017 stanovená čiastka 10 910 620 EUR. Nové projekty zamerané na rekonštrukcie ciest, deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení, centrá odborného výcviku školských zariadení a

vybudovanie kultúrno kreatívneho centra budú predkladané na riadiace orgány v súlade s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a budú realizované hlavne v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

4.7. Projekty EŠIF - OvZP

1 004 476 EUR

Kapitálové výdavky na projekty OvZP v roku 2017 vo výške 1 004 476 EUR budú použité na projekty, ktorých žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú priamo OvZP. Majú v sebe obsiahnuté kapitálové výdavky na prípravu a realizáciu nových projektov, ktoré budú implementované najmä v rámci EŠIF - prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce (napr. Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko), Operačného programu Kvalita životného prostredia a na projekty OvZP spolufinancované z výziev donorov a dotačných schém mimo záberu EŠIF.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

5. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	28 399 964 EUR
--------------------------------------	-----------------------

Súčasťou Návrhu rozpočtu TTSK na roky 2017 až 2019 sú aj finančné operácie, ktoré slúžia na bilancovanie potrieb rozpočtových prostriedkov prostredníctvom vlastných zdrojov a prostredníctvom cudzích zdrojov (bankový úver).

5.1. Úver (úverový rámec 15 mi. EUR)

10 000 000 EUR

Úverové zdroje pre rok 2017 vo výške 10 000 000 EUR predstavujú nevyčerpaný rámec úverových zdrojov z Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 15 000 000 EUR (I. tranža 5 000 000 EUR bola vyčerpaná v roku 2015). V roku 2017 budú použité na financovanie dokončenia realizácie investičných akcií TTSK začatých v roku 2016, ako aj na realizáciu nových rozvojových investičných akcií.

5.2. Úver na projekty z EŠIF

4 060 105 EUR

Prostriedky z úveru na projekty financované z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na rok 2017 vo výške 4 060 105 EUR predstavujú návratné finančné prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov projektov EÚ financovaných z EŠIF. Tieto prostriedky ako cudzie zdroje sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkovej sumy dlhu VÚC nezapočítavajú a ich splátky sa realizujú z príjmov z refundovaných výdavkov z implementovaných projektov.

5.3. Úver od roku 2017 8 000 000 EUR

Návrh rozpočtu TTSK na roky 2017 - 2019 uvažuje v roku 2017 s novým úverom vo výške 8 000 000 EUR, ako návratným zdrojom financovania na úhradu kapitálových výdavkov. Táto možnosť je otvorená pri súčasnom plnení legislatívnych podmienok. V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 17, ods.9 zákona), podmienkou použitia návratných zdrojov financovania vyššieho územného celku je dodržanie celkovej sumy dlhu vo výške menej ako 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Predpokladaná celková suma dlhu TTSK ku dňu 31.12.2016 bude vo výške 35,4 % celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Použitím návratných zdrojov financovania v roku 2017 predpokladáme úverovú zaťaženosť ku koncu roka 2017 vo výške 46,1 % celkových predpokladaných bežných príjmov ku koncu roka 2016.

5.7. Zapojenie rezervného fondu 6 339 859 EUR

Čiastka 6 339 859 EUR predstavuje prostriedky rezervného fondu, ktoré sú v návrhu Rozpočtu TTSK na roky 2017 až 2019 zapojené do rozpočtu v roku 2017 za účelom krytia potrieb kapitálových výdavkov.

6. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 2 708 147 EUR

6.1. Splácanie istín 2 708 147 EUR

Výdavkové finančné operácie na rok 2017 vo výške 2 708 147 EUR obsahujú splácanie istín:

- na základe splátkového kalendára k úverovej zmluve č. 79/ZF/2011 uzatvorenej s VÚB a.s. na čiastku 19 800 000 EUR splátka istín vo výške 1 041 480 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2017 bude vo výške 14 592 600 EUR,
- na základe splátkového kalendára k úverovej zmluve č. 43/092/CC/2011 uzatvorenej so SLSP a.s. na čiastku 30 000 000 EUR splátka istín vo výške 1 666 667 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2017 bude vo výške 21 666 665 EUR.

Spracovali: Ing. Darina Ambrušová, Ing. Jarmila Marková, Ing. Alena Šuranská, Ing. Zuzana Zemanová,

Predkladajú: Ing. Oľga Palovičová, Ing. Tatiana Šoltésová,

Zodpovedný: Mgr. Jozef Behul

poverený riadením sekcie riadenia ÚTTSK