

3. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 - textová časť

A. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY	110 971 722 EUR
------------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu rozpočtované na rok 2016 vo výške 110 971 722 EUR sú postavené takmer na úrovni rozpočtu bežných príjmov na rok 2015. Pokles nedaňových príjmov a tiež grantov a transferov rozpočtovaných na rok 2016 oproti rozpočtu na rok 2015 bol kompenzovaný nárastom daňových príjmov.

1.1. <u>Daňové príjmy</u>	66 223 178 EUR
----------------------------------	-----------------------

Podiel daňových príjmov z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 59,67 %. Ide o rozhodujúci zdroj financovania potrieb regiónu.

1.1.1. Výnos dane z príjmov fyzických osôb	66 223 178 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, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom schvaľovacom procese NRSR, s účinnosťou od 1.1.2016 plynie 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 samosprávy kraj na rok 2016 vo výške 66 223 178 EUR, ktorý predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 4,4%, bol stanovený v súlade s Návrhom rozpočtu VS na roky 2016 až 2018 a posúdením skutočného vývoja daňových príjmov pre TTSK v predchádzajúcich obdobiach.

1.1.2 Daň z motorových vozidiel	0 EUR
--	--------------

Táto daň je príjmom štátneho rozpočtu. Vyrovnanie - doplnenie daňových príjmov pre vyššie územné celky je zabezpečené zvýšením percentuálneho podielu na výnose DPFO, vyššie územné celky výnos z dane z motorových vozidiel už nerozpočtujú.

1.2 <u>Nedaňové príjmy</u>	7 977 823 EUR
-----------------------------------	----------------------

Nedaňové príjmy rozpočtované na rok 2016 vo výške 7 977 823 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 hnuiteľného 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 poisťných plnení, z prenájmu strojov a zariadení.

1.2.3. Školstvo 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 2015.

1.2.4. Sociálna pomoc 4 168 811 EUR

Odbor sociálnej pomoci rozpočtuje vlastné príjmy na rok 2016 vo výške 4 168 811 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 poisťného, príjmy z prezentačno-predajných výstav výrobkov klientov zariadení). Výšku príjmov však ovplyvňuje aj skladba klientov v ZSS.

1.3. Granty a transfery 36 770 721 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných príjmov sú zahrnuté prostriedky plynúce zo štátneho rozpočtu na rok 2016 a to z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy, kde ich použitie je účelovo určené, ďalej príjmy zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na financovanie projektov EÚ.

1.3.1. Prenesený výkon 36 446 672 EUR

Na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016 Trnavský samosprávny kraj rozpočtuje dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 36 446 672 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 33 000 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 2016 vo výške 33 000 EUR.

1.3.1.2. Školstvo 36 413 672 EUR

Príjmami na prenesený výkon štátnej správy pre stredné školy v kraji v celkovej výške 36 413 672 EUR na rok 2016 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 324 049 EUR

Ide o príjmy zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ, ktoré sú účelovo určené na financovanie originálnych kompetencií TTSK.

1.3.2.1. Úrad – príjmy z projektov EÚ 324 049 EUR

Rozpočtované príjmy vo výške 324 049 EUR zahŕňajú príjmy z refundácie výdavkov ukončených projektov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

Tieto projekty Úradu TTSK boli realizované v roku 2015 v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013.

2. BEŽNÉ VÝDAVKY	109 298 756 EUR
-------------------------	------------------------

Celkové bežné výdavky na rok 2016 rozpočtované vo výške 109 298 756 EUR, predstavujú nárast vo výške 1,55 % oproti schválenému rozpočtu bežných výdavkov spolu na rok 2015 (107 627 625 EUR).

2.1. Originálne kompetencie 72 852 084 EUR

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

2.1.1. Úrad 13 317 525 EUR

V rozpočte bežných výdavkov Úradu TTSK na rok 2016 sa uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 13 317 525 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	4 848 800 EUR
b) 630 – tovary a služby vo výške	6 465 589 EUR
c) 640 – bežné transfery vo výške	554 607 EUR
d) 650 – splácanie úrokov vo výške	1 448 529 EUR

a) **Mzdy, platy**, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 848 800 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 6 465 589 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,
- lekárske prehliadky pre zamestnancov Úradu TTSK,
- 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 554 607 EUR zahŕňajú výdavky na členské príspevky do združení, v ktorých je TTSK členom: CECT – centrálny európsky koridor, Automobilový klaster – západné Slovensko, Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, Energetický klaster – západné Slovensko, Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, Energetický klaster Centrope, Slovenský dom Centrope, AER – združenie európskych regiónov. Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, ENELC, EZÚS RDV – Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Životnými cestami Jána Palárika a regionálne rozvojové agentúry. 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 165 000 EUR,
 - súčasťou tejto položky je aj príspevok do Centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja vo výške 50 000 EUR.
- d) **Splácanie úrokov** a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami vo výške 1 448 529 EUR zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov, vo výške 46 675 559 EUR k 31.12.2015.

Na náraste výdavkov úradu TTSK sa najvýznamnejšou mierou podieľajú výdavky na: zabezpečenie udržateľnosti projektov vo výške 670 000 EUR, úroky z nového úveru vo výške 149 000 EUR, nové akcie Sekcie regionálneho rozvoja TTSK za účelom propagácie TTSK vo výške 140 000 EUR, cyklotrasy vo výške 100 000 EUR, navýšenie výziev o 30 000 EUR, navýšenie ROPOS (ročný paušál za revízie energetických zariadení Úradu TTSK a OvZP o 34 000 EUR, úhrada energií, dane z nehnuteľnosti, oprava a údržba majetku, ktorý prešiel do správy Ú TTSK po zrušených OvZP vo výške 650 000 EUR.

2.1.2. Financovanie projektov z Ú

1 513 217 EUR

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 1 513 217 EUR na projekty, ktoré sú realizované v rámci programov cezhraničnej spolupráce a Integrovaného regionálneho operačného programu (technická pomoc pre Sprostredkovateľský orgán).

2.1.3. Doprava SAD

12 500 000 EUR

Na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme je na rok 2016 rozpočtovaná čiastka 12 500 000 EUR, ktorá bude použitá na príspevok na výkon dopravných služieb vo verejnom záujme objednaných na rok 2016 a z nich vznikajúcej straty.

Trnavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 21 a ďalších, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je povinný zabezpečiť verejnosti dopravné služby a ich primeranú

výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia na základe „Zmlúv o službách vo verejnom záujme“. TTSK je povinný v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave poskytnúť dopravcovi príspevok, resp. úhradu za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme. Dopravné služby vo verejnom záujme v objeme cca 19,8 mil. kilometrov pre kraj vykonávajú traja dopravcovia: SAD Trnava a. s., SKAND Skalica spol. s r. o., SAD Dunajská Streda a. s.. Vzhľadom ku skutočnosti, že TTSK realizoval v minulosti viaceré úsporné opatrenia na zabezpečenie výdavkov vynakladaných na prímestskú autobusovú dopravu, ako bolo stabilizovanie nákladov na materiál, opravy a údržbu autobusov, zastavenie obnovy vozového parku, stabilizovanie nákladov na odpisy autobusov s následnou dôslednou kontrolou nákladov, ako aj neuznaním nie dostatočne preukázaných nákladov v rámci záverečného zúčtovania daného roka konštatujeme, že porovnaním posledných troch rokov dochádza k určitej stabilizácii nárastu nákladov v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme.

Z dôvodu realizácie opatrení v neprospech autobusovej dopravy, ako je napr. zavedenie bezplatného cestovného na železničiach dochádza aj napriek snahe o optimalizáciu dopravnej obslužnosti k medziročným úbytkom cestujúcej verejnosti, čo spôsobuje zníženie tržieb za dopravné služby s dopadom na zvyšovanie príspevku na krytie preukázanej straty z výkonu služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

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

Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka na rok 2016 vo výške 12 500 000 EUR zabezpečí dostatočné krytie výdavkov na dopravné služby v danom roku.

2.1.4. Správa a údržba ciest

10 802 000 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja je stanovený vo výške 10 802 000 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. Zvýšením rozpočtu na rok 2016 o 23,67 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2015 sa výška bežných výdavkov na 1 km ciest približuje k dolnej hranici štandardu údržby ciest v SR (štandard je 4 500 EUR až 5 400 EUR).

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy (2 420 000 EUR), odvody (852 000 EUR), transfery (25 000 EUR), tovary a služby (6 005 000 EUR) ako 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.

2.1.5. Zdravotníctvo

2 214 420 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 Veľkoblahovská 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.

Ešte pred zrušením NsP, p.o. boli záväzky nemocníc vyplývajúce z obchodného styku riešené formou reštrukturalizácie dlhu cez Slovenskú sporiteľňu, a.s.

Za účelom postupného riešenia vyššie uvedených 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 2016 vyčlenené finančné zdroje v objeme 2 214 420 EUR, určené na úhradu:

- záväzkov voči Sociálnej poisťovni z titulu neuhradených zákonných odvodov a z toho vyplývajúcich sankčných úrokov vo výške 1 100 000 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 320 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 590 000 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 náhradou nemajetkovej ujmy zo sporov už ukončených, vo výške 101 400 EUR.

2.1.6. Kultúra

4 845 939 EUR

Pre odvetvie kultúry sú na rok 2016 rozpočtované prostriedky vo výške 4 845 939 EUR, čo je asi 8% nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2015.

Osobné náklady sú rozpočtované na schválený počet systemizovaných miest v odvetví kultúry. Vzhľadom na plnenie podmienok vyplývajúcich z projektov zo štrukturálnych fondov EÚ dochádza k nárastu počtu zamestnancov, čo prinesie navýšenie osobných nákladov o 90 583 EUR. V osobných nákladoch sú zahrnuté platové postupy, odmeny pri životnom jubileu a odchodné, valorizácia vo výške 4 %, ktorá predstavuje navýšenie vo výške 94 801 EUR.

Na režijné náklady ostáva 22,67 % príspevku, z čoho musia organizácie pokryť predpokladané náklady za energie, plyn, vodné, stočné, dane z nehnuteľností, palivá, poštové a telekomunikačné poplatky, bankové poplatky a všetky ostatné služby /stravné, poistenie, revízie, základnú údržbu/.

Do rozpočtov organizácií pre rok 2016 sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizáciou a zabezpečením významných podujatí. **Balneologické múzeum v Piešťanoch** pripravuje vydanie prekladu nemeckej publikácie o piešťanských kúpeľoch a reínštalovanie časti stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany. **Knižnica J. Fándlyho v Trnave** plánuje usporiadať krajský Týždeň slovenských knižníc a k 25. výročiu úmrtia M. Válka uviesť lyrizované pásmo Videl som tancovať Jitterboogie. **Záhorská knižnica v Senici** už tradične pripraví

literárnu súťaž venovanú Lacovi Novomeskému. Žitnoostrovské osvetové stredisko pripravuje ďalší ročník výtvarnej súťaže pre deti predškolského veku pod názvom **Žitnoostrovské pastelky. Trnavské osvetové stredisko** zabezpečuje pre Trnavský samosprávny kraj organizáciu krajských súťaží záujmovo-umeleckej činnosti a župné podujatia - **odovzdávanie ocenení osobnostiam TTSK, odovzdávanie ocenení osobnostiam kultúry, Župný festival kultúry v Krakovanoch, Krajské oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, Slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku, Festival speváckych zborov a Krajské oslavy SNP v Trnave. Galantské osvetové stredisko** rozpočtuje výdavky na župné podujatie **Deň obetí holokaustu a rasového násillia v Seredi.**

V rozpočtovanej čiastke sú tiež zahrnuté zvýšené náklady spojené s úhradou licenčných poplatkov za spoločný softvér „Virtua“ v rámci knižnično - informačného systému.

V položke údržba sú rozpočtované prostriedky na priebežnú obnovu budov, v ktorých organizácie sídlia - maľovanie miestností, výmena podlahových krytín, nákup mobiliáru a podobne.

2.1.7. Školstvo

8 250 000 EUR

Rozpočet bežných výdavkov školstva na originálne kompetencie na rok 2016 vo výške 8 250 000 EUR predstavuje nárast výdavkov o 6,9 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Tento rozpočet je krytý vlastnými príjmami organizácií vo výške 1 909 012 EUR (1.2.3.) a zvyšok vo výške 6 340 988 EUR je krytý z daňových príjmov TTSK.

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 2016 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.

2.1.8. Sociálna pomoc

19 408 983 EUR

Rozpočty bežných výdavkov pre dvadsať zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS) a jedno zariadenie na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len ZSPOD a SK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na zabezpečenie prevádzkových nákladov zariadení a na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb sú **dlhodobo a značne poddimenzované** napriek tomu, že prišlo k evidentnému

nárastu nákladov na prevádzku zariadenia (energia, potraviny, spotrebný materiál, služby, ...). Výška rozpočtu **požadovaných finančných prostriedkov** na bežné výdavky na rok 2016 za všetky ZSS – OvZP, neverejných poskytovateľov a ZSPOD a SK je **20 945 851 EUR**.

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 pre všetky ZSS – OvZP, neverejných poskytovateľov a ZSPOD a SK v rámci Trnavského samosprávneho kraja (19 408 983 EUR), je nižší o **1 536 868 EUR** oproti požadovanej výške.

Kapitálové výdavky na systematické investície do budov ZSS sú dlhodobo obmedzené, zlý technický stav budov a technických zariadení je priebežne financovaný z prostriedkov na bežnú údržbu, čo stále viac zaťažuje rozpočet jednotlivých ZSS.

Kritická je situácia u poskytovateľov sociálnej služby v zabezpečovaní základného vybavenia izieb a spotrebného materiálu pre klientov v ZSS (nedostatok posteľnej bielizne, ošatenia pre klientov, opotrebované lôžka a pod.), čo sa v konečnom dôsledku môže podpísať na kvalite poskytovanej sociálnej služby.

Väčšina **štatutárnych zástupcov ZSS sa snaží vytvoriť podmienky na zabezpečenie viaczdrojového financovania** prevádzkových nákladov zariadenia formou vytvorenia stabilného systému sponzorov, zakladaním občianskych združení, nadácií, predajom výrobkov klientov. Takto získané prostriedky slúžia na zakúpenie materiálu, pomôcok do procesu výchovy a pracovnej terapie, organizovanie svojpomocných aktivít a pod.

Dňa 1. januára 2015 nadobudli účinnosť vybrané časti zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon (okrem iných oblastí) upravuje podmienky na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Odbornú spôsobilosť na výkon sociálnej práce podmieňuje splnením kvalifikačných predpokladov, ktorých súčasťou je aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce. **To vyžaduje nevyhnutnosť sústavného vzdelávania v sociálnej práci** a kladie **zvýšené nároky na financovanie sústavného vzdelávania** pracovníkmi v sektore sociálnych služieb.

2.2. Prenesený výkon

36 446 672 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2016, konkrétne z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich použitie je účelovo určené.

2.2.1 Úrad

33 000 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 2016 je vo výške 33 000 EUR.

Záväznú ukazovateľ bežných výdavkov na prenesený výkon Úradu TTSK nám oznámi MŠVV a Š SR začiatkom roku 2016.

2.2.2 Školstvo

36 413 672 EUR

Návrh rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 je pre školy v prenesenom výkone štátnej správy stanovený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v objeme 36 413 672 EUR. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2015

ide o 0,92% 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.

V súčasnosti nedokážeme predpokladať finančné dopady z titulu legislatívnej zmeny vyplývajúcej z Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2015. Uvedená právna úprava predpokladá krátenie finančných prostriedkov v súvislosti so mzdovým normatívom na žiaka strednej odbornej školy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 593 171 EUR
-----------------------------	----------------------

3.1. Nedaňové príjmy	1 842 950 EUR
-----------------------------	----------------------

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v realizácii projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK, riešenie prebytočného a neupotrebitelného majetku“. V rámci tohto projektu je v súčasnosti zaradených na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže 15 nehnuteľností, resp. súborov nehnuteľností. Hodnota tohto majetku podľa znaleckých posudkov predstavuje 12 588 000 EUR. Predaj prebytočného majetku tvorí zdroj nedaňových príjmov, ktorým plánuje Trnavský samosprávny kraj v závislosti od finančného objemu získaného z predaja pokryť aj rekonštrukcie objektov a ciest v havarijnom stave.

V rámci rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2016 sa predpokladá predaj neupotrebitelného majetku v hodnote 1 842 950 EUR.

3.2. Granty a transfery	3 750 221 EUR
--------------------------------	----------------------

V tejto časti rozpočtu kapitálových príjmov sú zahrnuté príjmy zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky.

3.2.2. Príjmy z projektov EÚ**3 750 221 EUR**

Kapitálové príjmy vo výške 3 750 221 EUR zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu predstavujú refundácie výdavkov (záverečné žiadosti o platbu) investičných projektov ukončených v predchádzajúcom roku.

4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**13 585 260 EUR**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 predstavuje hodnotu 13 585 260 EUR. Tento návrh vychádza z požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a predpokladaného čerpania z fondov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu a potrieb Úradu TTSK.

Z celkového objemu kapitálových výdavkov je určených 2 262 750 EUR na investície do škôl a školských zariadení, 898 000 EUR pre sociálne zariadenia, 484 800 EUR do kultúrnych zariadení, 1 352 510 EUR pre Úrad TTSK. Na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane mostov a križovatiek a nákup hnutel'ného majetku pre SÚC TTSK je na rok 2016 rozpočtovaná čiastka 5 227 200 EUR, na financovanie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) čiastka 3 360 000 EUR.

V oblasti kapitálových výdavkov sa jedná o zabezpečenie nasledovných potrieb:

- 1) Financovanie projektov z fondov EŠIF. Kapitálové výdavky vo výške 3 360 000,- EUR sú rozpočtované na úhradu nákladov:
 - investičných projektov ukončených v roku 2015,
 - spojených s prípravou projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020 (deinštitucionalizácia sociálnych služieb, budovanie centier odborného vzdelávania, budovanie kultúrno-kreatívneho centra),
 - pre projekty zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov v rámci Operačného programu Kvalitné životné prostredie na obdobie 2014 – 2020 (zabezpečenie energetických auditov a projektových dokumentácií pre stredné odborné školy).
- 2) Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy. V roku 2016 plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ciest II. a III. triedy. Ďalšie navrhované investície sú zamerané na nákup strojného vybavenia pre Správu a údržbu ciest TTSK.
- 3) Rekonštrukcia kultúrnych zariadení. Je zameraná na rekonštrukcie fasád, striech a vykurovania objektov. Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu divadla, výstavbu depozitu a nákup hnutel'ného majetku do kultúrnych zariadení.
- 4) Rekonštrukcia a modernizácia škôl. V roku 2016 plánujeme pokračovať v rekonštrukciách nevyhovujúcich striech, zateplení obvodových plášťov budov vrátane okien s cieľom zabezpečiť tepelnú pohodu v školách a zároveň znížiť energetickú náročnosť budov a tak prispieť k úspore energií. Ďalšie navrhované investície sú zamerané na nevyhovujúci technický stav kuchýň, školských internátov a budov škôl

(zdravotechnika, elektroinštalácia, rekonštrukcie sociálnych zariadení a technických rozvodov) a na nákup hnuiteľného majetku do škôl (učebných pomôcok na zabezpečenie výuky a podporu duálneho vzdelávania, zariadení do školských kuchýň, nákup osobných automobilov).

- 5) Rekonštrukcia a modernizácia Domovov sociálnych služieb. Sú plánované najmä rekonštrukcie nevyhovujúcich strešných plášťov, zateplenie obvodových plášťov budov vrátane okien, rekonštrukcie kuchýň, rekonštrukcia elektroinštalácie a nákup hnuiteľného majetku do zariadení.

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2016 – Register investícií TTSK pre rok 2016 sú podrobne rozpísané jednotlivé navrhované stavebné akcie a tiež navrhované objemy obstarania strojov, prístrojov a zariadení, vrátane nehmotného majetku. V roku 2016 sa predpokladá krytie investičných akcií, ktoré boli začaté v roku 2015, alebo o financovanie investičných potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a Úradu TTSK. V navrhovanom rozpočte nie sú žiadne finančné prostriedky na riešenie nepredvídaných havarijných stavov.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

5. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	9 027 270 EUR
--------------------------------------	----------------------

Súčasťou Návrhu rozpočtu TTSK na roky 2016 až 2018 sú aj finančné operácie, ktoré slúžia na bilancovanie potrieb rozpočtových prostriedkov prostredníctvom vlastných zdrojov a prostredníctvom cudzích zdrojov (bankový úver).

5.1. Úver **7 000 000 EUR**

Návrh rozpočtu TTSK na roky 2016 až 2018 uvažuje v roku 2016 s úverom vo výške 7 000 000 EUR, ako návratným zdrojom financovania na úhradu kapitálových výdavkov. Táto možnosť je otvorená z dôvodu plnenia legislatívnych podmienok. Predpokladaná celková suma dlhu TTSK ku dňu 31.12.2015 bude vo výške 40,5% celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. 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. Použitím návratných zdrojov financovania v roku 2016 predpokladáme dlh ku koncu roka 2016 vo výške 43,6% celkových predpokladaných bežných príjmov ku koncu roka 2015.

5.4. Prostriedky predchádzajúcich rokov **902 510 EUR**

Zdrojom financovania kapitálových výdavkov v súlade s legislatívou môžu byť prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené na konkrétnu akciu a nevyčerpané v bežnom roku.

Rozpočtované prostriedky na rok 2016 vo výške 902 510 EUR predstavujú dotáciu prijatú a nevyčerpanú v roku 2015 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur“.

5.6. Zapojenie rezervného fondu 1 124 760 EUR

Čiastka 1 124 760 EUR predstavuje prostriedky rezervného fondu, ktoré sú v návrhu Rozpočtu TTSK na roky 2016 až 2018 zapojené do rozpočtu v roku 2016 za účelom čiastočného krytia potrieb výdavkových finančných operácií v položke 6.1. splácanie istín prijatých úverov (2 708 147 EUR).

6. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 708 147 EUR
---------------------------------------	----------------------

6.1. Splácanie istín 2 708 147 EUR

Výdavkové finančné operácie 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,
- 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.

Spracovali: Ing. Emília Poláčková, Ing. Darina Ambrušová,
Predkladajú: Ing. Oľga Palovičová, Ing. Tatiana Šoltéssová,
Zodpovedný: Mgr. Jozef Behul
poverený riadením sekcie riadenia ÚTTSK