

3. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2015 - textová časť

A. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY	110 457 892 EUR
------------------------	------------------------

1.1. Daňové príjmy **63 411 999 EUR**

Podiel daňových príjmov z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 57,4 %. Je to pomerne vysoký podiel, preto predstavuje rozhodujúci zdroj financovania potrieb regiónu.

1.1.1. Výnos dane z príjmov fyzických osôb **62 011 999 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 1.1.2015 je do rozpočtu VÚC pridelených 29,2% z celkového objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO) pre Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) na rok 2015 vo výške 62 011 999 EUR, ktorý predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti 2014 o 3,37%, bol stanovený v súlade s Návrhom rozpočtu VS na roky 2015 až 2017 a realistickým posúdením skutočného vývoja daňových príjmov pre TTSK v predchádzajúcich obdobiach.

1.1.2. Daň z motorových vozidiel **1 400 000 EUR**

V zmysle novely zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2015 je daň z motorových vozidiel príjmom štátneho rozpočtu. V súlade s prechodnými ustanoveniami citovanej novely daň z motorových vozidiel za mesiac december bude poukázaná vyšším územným celkom 15. januára 2015.

1.2. Nedaňové príjmy **8 098 703 EUR**

Nedaňové príjmy rozpočtované na rok 2015 vo výške 8 098 703 EUR sú tvorené príjmami za tovary a služby v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, spojenými s obvyklými službami podľa jednotlivých odborov a v Úrade TTSK.

1.2.1. Úrad TTSK **412 000 EUR**

Rozpočtované nedaňové príjmy Úradu TTSK v celkovej výške 412 000 EUR tvoria príjmy z úrokov finančného hospodárenia, 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 **1 800 000 EUR**

Príjmy SÚC TTSK vo výške 1 800 000 EUR sú tvorené z príjmov za údržbu ciest I. triedy, z príjmov z nájmu časti stavieb (ciest) pre umiestnenie reklamných zariadení, z príjmov z poisťných plnení, z prenájmu strojov a zariadení a úrokov z účtov finančného hospodárenia.

1.2.3. Školstvo **1 909 012 EUR**

Príjmy rozpočtových organizácií 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 2014.

1.2.4. Sociálna pomoc **3 977 691 EUR**

Odbor sociálnej pomoci rozpočtuje vlastné príjmy na rok 2015 vo výške 3 977 691 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). Výška príjmov však závisí aj od skladby klientov ZSS.

1.3. Granty a transfery **38 947 190 EUR**

V tejto časti rozpočtu bežných príjmov sú zahrnuté prostriedky plynúce zo štátneho rozpočtu na rok 2015 a to z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (transfery) 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 **36 113 739 EUR**

Na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2015 Trnavský samosprávny kraj rozpočtuje dotácie (transfery) zo štátneho rozpočtu vo výške 36 113 739 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 **33 712 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 2015 vo výške 33 712 EUR.

1.3.1.2. Školstvo 36 080 027 EUR

Príjmami na prenesený výkon štátnej správy pre stredné školy v kraji v celkovej výške 36 080 027 EUR na rok 2015 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. Celkový transfer vo výške 36 080 027 EUR je určený na normatívne výdavky v zmysle zákona 597/2003, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvoľní pre TTSK.

1.3.2. Originálne kompetencie 2 833 451 EUR

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

1.3.2.1. Úrad – príjmy z projektov EÚ 2 833 451 EUR

Rozpočtované príjmy vo výške 2 833 451 EUR zahŕňajú príjmy z refundácie výdavkov implementovaných projektov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

Tieto projekty Úradu TTSK sú realizované v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013, programov cezhraničnej spolupráce, Operačného programu Stredná Európa a Operačného programu Juhovýchodná Európa.

2. BEŽNÉ VÝDAVKY	107 627 625 EUR
-------------------------	------------------------

Celkové bežné výdavky na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 107 627 625 EUR, čo predstavuje nárast vo výške 6,19 % oproti schválenému rozpočtu bežných výdavkov celkom na rok 2014 (101 350 569 EUR). Takto postavené bežné výdavky na rok 2015 sú v súlade s Návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.

2.1. Originálne kompetencie 71 513 886 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

11 493 632 EUR

V rozpočte bežných výdavkov Úradu TTSK na rok 2015 sa uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 11 493 632 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 | 4 697 000 EUR |
| b) 630 – tovary a služby vo výške | 5 144 812 EUR |
| c) 640 – bežné transfery vo výške | 337 613 EUR |
| d) 650 – splácanie úrokov vo výške | 1 314 207 EUR |

a) **Mzdy, platy**, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 697 000 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 5 144 812 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 novin, 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,
- 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 výdavky na zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít regionálneho a nadregionálneho významu, v súlade so Smernicou riadenia Úradu TTSK č. 6/2009,
- c) **Bežné transfery** v objeme 337 613 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, Vzdelávací klaster, Slovenský dom Centrope, AER – združenie európskych regiónov, Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, Mikroregión Zelená cesta (Piešťany – Vrbové), Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, ENELC, SK 8, EZÚS Európske zoskupenie územnej spolupráce SR/HU, EZÚS Európske zoskupenie územnej spolupráce SR/AT, EZÚS Európske zoskupenie územnej spolupráce SR/ČR, EZÚS RDV – Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj - Váh 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 137 500 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 1 314 207 EUR zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov, ktoré boli použité predovšetkým na refinancovanie investičného úveru vo výške 49 800 000 EUR poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s.

2.1.2. Financovanie projektov z EÚ

2 895 628 EUR

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 2 895 628 EUR na projekty, ktoré sú realizované v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (napr. OP Informatizácia spoločnosti, Regionálny operačný program) a programov cezhraničnej spolupráce.

Z tejto celkovej sumy sú na realizáciu projektov v rámci Regionálneho operačného programu (rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení a zariadení sociálnych služieb) rozpočtované výdavky v celkovej výške 209 068 EUR. Bežné výdavky projektov Úradu TTSK sú rozpočtované vo výške 2 686 560 EUR. Aktivity TTSK v oblasti implementácie projektov podporené z fondov EÚ nadväzujú na aktivity, ktoré sa začali v predchádzajúcich rokoch (napr. projekty „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“, „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“).

2.1.3. Doprava SAD

15 386 677 EUR

Na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme je na rok 2015 rozpočtovaná čiastka 15 386 677 EUR.

Trnavský samosprávny kraj na základe 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 zmysle citovaného zákona 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 pre kraj vykonávajú traja dopravcovia SAD Trnava a. s., SKAND Skalica spol. s r.o., SAD Dunajská Streda a. s..

Predpokladom je, že rozpočtovaná čiastka na rok 2015 zabezpečí dostatočné krytie výdavkov služieb v roku 2015, ako aj vysporiadanie uznanej straty za rok 2013 vo výške 2 432 183 EUR a 1/3 predpokladanej straty za rok 2014, ktorej nedoplatok sa v zmysle predkladaných ekonomických ukazovateľov predpokladá v objeme cca 2,4 mil. EUR a po zúčtovaní roka bude podliehať kontrole. Cieľom je dosiahnuť umorenie záväzkov voči autobusovým dopravcom podľa plánu dlhovej služby do konca IV. volebného obdobia.

Napriek skutočnosti, že TTSK realizoval v minulosti viaceré úsporné opatrenia na zníženie výdavkov vynakladaných na prímestskú autobusovú dopravu, ako sú 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 vynaložených a nie dostatočne preukázaných nákladov v rámci záverečného zúčtovania daného roka je nutné konštatovať, že dochádza k neustálemu narastaniu nákladov v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme.

Realizácia ďalších úsporných opatrení, napr. plošné rušenie nerentabilných spojov, minimalizácia spojov počas víkendov, obmedzenie rozsahu poskytovaných študentských a sociálnych zliav, zvýšenie cien cestovného, vyvoláva sťažnosti a nespokojnosť zástupcov miest a obcí a cestujúcej verejnosti s možným úbytkom cestujúcich.

Vzhľadom k vývoju v oblasti týchto služieb, platných legislatívnych noriem v neprospech autobusovej dopravy a tiež v súvislosti s medziročným úbytkom cestujúcej verejnosti, aj napriek snahe o efektívnosť a optimalizáciu dopravnej obslužnosti je zaznamenaný medziročný nárast výdavkov v tejto oblasti.

Príspevok na úhradu strát za služby vo verejnom záujme na rok 2015 pre jednotlivých autobusových dopravcov podľa počtu objednaných km je rozpočtovaný podľa nasledujúceho prehľadu:

spoločnosť	počet objednaných km	rozpočtovaná čiastka v EUR
SAD Trnava, a. s.	11 544 000	7 099 560
SAD Dunajská Streda, a. s.	6 750 000	4 151 250
SKAND Skalica, s.r.o.	1 410 000	867 150
SPOLU	19 704 000	12 117 960

2.1.4. Správa a údržba ciest

8 734 145 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja je stanovený vo výške 8 734 145 EUR. Z časti bude vykrytý vlastnými príjmami, navrhovanými vo výške 1 800 000 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 žiadne súvislé opravy a údržba ciest II. a III. triedy. Odstraňovali sa len havarijné stavy a škody vzniknuté pri mimoriadnych situáciách. Zvýšením rozpočtu na rok 2015 o 20,3 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 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. Výška bežných výdavkov pre SÚC TTSK na 1 km ciest pre rok 2015 je 4 353 EUR.

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežnú prevádzku organizácie, zimnú údržbu ciest II. a III. triedy (posypový materiál, pohonné hmoty, odhŕňanie snehu), letnú údržbu ciest II. a III. triedy (kosenie, údržba stromoradia, oprava výtlkov) a tiež na opravy a súvislú údržbu ciest a mostov na základe vizuálnych prehliadok ciest.

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie a pripravované Nariadenie vlády SR k § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2015 obsahuje aj zvýšenie tarifných plátov o 1,5 % od 1.1.2015 a o 1 % od 1.7.2015.

2.1.5. Zdravotníctvo

2 807 720 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 neuhradené záväzky nemocníc, vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, riešené formou reštrukturalizácie dlhu cez Slovenskú sporiteľňu, a.s.. Hlavným dôvodom, prečo TTSK pristúpil k takémuto spôsobu riešenia bolo neustále narastanie úrokov z omeškania, súdnych a exekučných trov z už prebiehajúcich exekúcií.

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...) a vyvolaných záväzkov (napr. zabezpečenie archivácie zdravotnej dokumentácie), sú v rozpočte TTSK na rok 2015 vyčlenené finančné zdroje v objeme 2 807 720 EUR, určené na úhradu:

- záväzkov voči Sociálnej poisťovni z titulu neuhradených zákonných odvodov a z toho vyplývajúcich sankčných úrokov vo výške 1 350 000 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 395 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 660 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 vo výške 110 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č.10/0092/CC/2013 vo výške 35 000 EUR,
- výdavkov spojených s náhradou nemajetkovej ujmy zo sporov už ukončených a prebiehajúcich, ako aj archiváciou dokumentácie vo výške 257 720 EUR.

2.1.6. Kultúra

4 482 424 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre odvetvie kultúry na rok 2015 v celkovej výške 4 482 424 EUR predstavuje nárast o 5,62 % oproti schválenému rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014.

Od 1.1.2014 prišlo k zákonnému navýšeniu tarifných miezd pracovníkov kultúry, ktoré nebolo zohľadnené v príspevku od zriaďovateľa. Osobné náklady v pomere k prevádzkovým dosiahli tak pomer 78% ku 22% v roku 2014. Návrh výšky bežných výdavkov na rok 2015 vo výške 4 482 424 EUR umožní maximálne úsporné hospodárenie s prevádzkovými nákladmi a činnosť organizácií odboru kultúry na konzervatívnej úrovni.

Hlavným poslaním knižníc (štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK) je poskytovať knižnično - informačné služby (požičiavanie literatúry) a organizovanie podujatí zameraných na propagáciu čítania literatúry a informovanosť občanov v oblasti literárneho umenia. V súlade s metodikou MK SR by knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji mali priemerne ročne nakúpiť knižničné fondy v hodnote 120 000 EUR. K splneniu tejto požiadavky však v navrhovanom rozpočte na rok 2015 nie sú finančné prostriedky. Úlohou múzeí (šesť múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK) je uchovávať, ochraňovať a prezentovať kultúrne dedičstvo v podobe zbierkových predmetov. Navrhovaný príspevok pokryje mzdové náklady, náklady na energie v úspornom režime, obmedzené lektorské služby, výstavná činnosť sa bude realizovať svojpomocne a z prostriedkov grantových programov. Regionálne galérie (dve galérie v pôsobnosti TTSK) uchovávajú, ochraňujú a prezentujú kultúrne dedičstvo a život v regióne v podobe dokumentov vo výtvarnom umení. Výstavy budú realizované svojpomocne, prípadne z grantových programov. Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravuje súťažnú prehliadku grafického dizajnu Trienále plagátu 2015. Osvetové strediská (štyri osvetové strediská v pôsobnosti TTSK) realizujú kultúrne podujatia ako postupové súťaže záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti speváckych zborov, vážnej hudby, folklórneho a moderného tanca, spevu, fotografie, výtvarného umenia, filmu, divadla, umeleckého prednesu. Organizujú osvetové podujatia v oblasti zdravia, ekológie, vlastenectva a tradičné festivaly, prehliadky, výstavy. Príspevok pokrýva racionálne prevádzkové náklady. Činnosť stredísk bude financovaná prevažne programom MK SR. Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika je špecializovaným pracoviskom, ktorého úlohou je popularizácia astronómie v regióne. V Divadle J. Palárika v Trnave príspevok pokrýva mzdy a odvody, nepostačuje však na krytie prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné, poštovné, dopravné, palivo, údržba) vo výške 105 000 EUR. Časť prevádzkových nákladov bude krytá z vlastných príjmov.

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie a pripravované Nariadenie vlády SR k § 28

ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2015 obsahuje aj zvýšenie tarifných platov o 1,5 % od 1.1.2015 a o 1 % od 1.7.2015.

2.1.7. Školstvo

7 719 128 EUR

Rozpočet bežných výdavkov školstva na originálne kompetencie na rok 2015 vo výške 7 719 128 EUR predstavuje nárast výdavkov o 6,4 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2014. Tento rozpočet je krytý vlastnými príjmami organizácií vo výške 1 909 012 EUR (1.2.3.) a zvyšok vo výške 5 810 116 EUR je krytý z daňových príjmov TTSK. Navrhovaná finančná čiastka je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 vyššia o 465 140 EUR.

V originálnom výkone sú financované školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ako aj školské zariadenia neštátnych zriaďovateľov. Neštátni zriaďovatelia majú rozpis finančných prostriedkov na úrovni 88 % v porovnaní s rozpisom školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Finančné limity stanovené pre financovanie jednotlivých kategórií školských zariadení sú zadefinované vo VZN TTSK č. 27/2013 .

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2015 musí TTSK pristúpiť k racionalizačným opatreniam, na základe ktorých budú vyradené zo siete stredných škôl a školských zariadení SR: Výdajná školská jedáleň SOŠ Vrbové, Školský internát SOŠ Vrbové, Školský internát OA Sereď, Školský internát SPŠE Piešťany, Školská jedáleň SPŠE Piešťany, Školské hospodárstvo Búšlak Dunajská Streda a Centrum voľného času SOŠ RV VJM Dunajská Streda, očakáva sa zníženie počtu zamestnancov, zníženie počtu pripravených a vydaných hlavných a doplnkových jedál, zníženie počtu ubytovaných žiakov a počtu žiakov vykonávajúcich aktivity v centre voľného času. Zvýšenie objemu finančných prostriedkov len v minimálnej výške je ovplyvnené práve touto skutočnosťou.

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 Dalkia, a. s..

Odbor školstva a telesnej kultúry s prihliadnutím na neisto sa vyvíjajúce príjmy TTSK predpokladá, že navrhovaný rozpočet originálneho výkonu pre školstvo neohrozí činnosť školských zariadení. Všetky školy a školské zariadenia sú v priebehu roka upozorňované na hospodárenie v maximálnom šetriacom režime. Ak sa nevyskytne v roku 2015 žiadna mimoriadna havarijná situácia, je pri dodržiavaní pokynov zriaďovateľa za týchto finančných podmienok predpoklad ukončenia hospodárenia v roku 2015 bez väčších problémov.

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie a pripravované Nariadenie vlády SR k § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2015 obsahuje aj zvýšenie tarifných platov o 1,5 % od 1.1.2015 a o 1 % od 1.7.2015.

2.1.9. Sociálna pomoc

17 994 532 EUR

Výška rozpočtu požadovaných finančných prostriedkov na bežné výdavky na rok 2015 od zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS) a jedného zariadenia na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len ZSPOD a SK) v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK je 21 427 933 EUR.

Výška rozpočtu pridelených finančných prostriedkov na bežné výdavky na rok 2015 za všetky ZSS a ZSPOD a SK v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vrátane rozpočtu neverejných

poskytovateľov vo výške 2 801 063 EUR je 17 994 532 EUR. Zdrojom krytia vo výške 3 977 691 EUR sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií a rozdiel vo výške 14 016 841 EUR je krytý daňovými príjmami.

Rozpočty bežných výdavkov pre 20 ZSS a 1 ZSPOD a SK v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú poddimenzované, objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzkových nákladov zariadení a na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb zostal približne na úrovni rozpočtov posledných rokov.

Dňa 1. januára 2015 nadobudnú 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. Súčasťou odbornej spôsobilosti je aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce, čo vyžaduje nevyhnutnosť sústavného vzdelávania v sociálnej práci a kladie zvýšené nároky na financovanie.

Zvýšený nárok na potrebu pokrytia bežných výdavkov v roku 2015 vyplýva i z plnenia ustanovení zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení – povinnosť poskytovateľa sociálnej služby zabezpečiť maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

2.2. Prenesený výkon

36 113 739 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2015, konkrétne z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich použitie je účelovo určené.

2.2.1 Úrad

33 712 EUR

Predpokladáme, že výdavky na prenesený výkon štátnej správy na zabezpečenie činnosti samosprávneho kraja ako školského úradu TTSK budú financované z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2015 vo výške 33 712 EUR.

Záväzný ukazovateľ bežných výdavkov na prenesený výkon Úradu TTSK nám oznámi MŠVV a Š SR začiatkom roku 2015.

2.2.2 Školstvo

36 080 027 EUR

Návrh rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 je pre školy v prenesenom výkone štátnej správy stanovený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v objeme 36 080 027 EUR. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 ide o nárast o 0,86%. Výpočet rozpočtu sa odvíja od prepočítaného počtu žiakov, ktorý je každým rokom nižší, preto je navrhovaná finančná čiastka zvýšená minimálne. Normatívne limity pre jednotlivé kategórie škôl sú rôzne a závisia od náročnosti toho ktorého študijného,

či učebného odboru. Najviac poddimenzovaný je normatívny limit pre Gymnázia. Spôsobila to skutočnosť, kedy sa 8 – ročné gymnázia finančne dostali na úroveň základných škôl.

Finančné prostriedky určené na osobné náklady predstavujú z celkového objemu až 87 %, teda na prevádzkové náklady zostáva školám z rozpočtu len 13 %. Takto stanovené limity sú nepostačujúce. Odbor školstva a telesnej kultúry rozpisuje osobné náklady na základe aktuálnych platových inventúr predložených jednotlivými školami, pričom musí dodržať zákonom stanovené povinné percento rozpočtu. 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. Odbor školstva môže vstúpiť v priebehu roka do dohodovacieho konania s MŠ VV Š SR, v ktorom žiada chýbajúce finančné prostriedky. Úspešnosť v dohodovacom konaní sa odvíja od rôznych faktorov a 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 oddielu 9 – školstvo.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	13 125 389 EUR
-----------------------------	-----------------------

3.1. Nedaňové príjmy	816 572 EUR
-----------------------------	--------------------

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v realizácii projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK, riešenie prebytočného a neupotrebitelného majetku“. V rámci toho projektu je v súčasnosti zaradených na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže 12 nehnuteľností, resp. súborov nehnuteľností. Hodnota tohto majetku podľa znaleckých posudkov predstavuje 9 690 000 EUR. Predaj prebytočného majetku tvorí zdroj nedaňových príjmov, ktorým plánuje Trnavský samosprávny kraj pokryť rekonštrukcie objektov a ciest v havarijnom stave.

V rámci rozpočtu kapitálových príjmov TTSK na rok 2015 sa predpokladá predaj neupotrebitelného majetku v hodnote 816 572 EUR.

3.2. Granty a transfery	12 308 817 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	12 308 817 EUR
-------------------------------------	-----------------------

Kapitálové príjmy vo výške 12 308 817 EUR zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu predstavujú najmä príjmy do rozpočtu TTSK z projektov financovaných systémom predfinancovania a príjmy z refundácie výdavkov implementovaných investičných

projektov. Tieto projekty TTSK sú realizované v rámci Regionálneho operačného programu a Operačného programu Stredná Európa.

4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	18 705 129 EUR
------------------------------	-----------------------

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 predstavuje hodnotu 18 705 129 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 tejto hodnoty je určená čiastka 14 013 853 EUR na podporu projektov EÚ a zvyšných 4 691 276 EUR na ostatné investičné akcie, z toho 756 176 EUR na investície do škôl a školských zariadení, 580 000 EUR pre sociálne zariadenia, 170 700 EUR do kultúrnych zariadení, 85 000 EUR pre Úrad TTSK. Na riešenie ciest II. a III. triedy, vrátane mostov a križovatiek 3 099 400 EUR, 14 013 853 EUR na podporu projektov EÚ.

V oblasti kapitálových výdavkov sa jedná o zabezpečenie nasledovných potrieb:

- 1) Rekonštrukcia a modernizácia škôl. V roku 2015 TTSK plánuje 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 objektov (kanalizácia, elektroinštalácia, rekonštrukcie sociálnych zariadení a technických rozvodov na internátoch) a na nákup hnutel'ného majetku do škôl.
- 2) Rekonštrukcia a modernizácia Domovov sociálnych služieb. Sú plánované najmä rekonštrukcie nevyhovujúcich strešných plášťov, zateplenie obvodových plášťov budov, vrátane okien, výstavba výťahu, odvetranie kuchyne, rekonštrukcia elektroinštalácie a nákup hnutel'ného majetku do zariadení.
- 3) Rekonštrukcia kultúrnych zariadení. Je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti budov, vrátane okien, rekonštrukciu striech. Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu divadla a nákup hnutel'ného majetku do kultúrnych zariadení.
- 4) Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy. V roku 2015 TTSK plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest II. a III. triedy a v rekonštrukcii spodnej stavby Krajinského mostu.

Súčasťou návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov TTSK na rok 2015 je Register investícií TTSK pre rok 2015, vrátane prílohy č. 1, kde sú podrobne rozpísané jednotlivé navrhované stavebné akcie a tiež navrhované objemy obstarania strojov, prístrojov a zariadení, vrátane nehmotného majetku. V roku 2015 sa jedná o krytie investičných akcií, ktoré boli začaté v roku 2014, alebo o krytie 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.

Kapitálové výdavky na investičné projekty EÚ sú rozpočtované v celkovej výške 14 013 853 EUR. Z tejto celkovej sumy sú na realizáciu projektov v rámci Regionálneho operačného programu rozpočtované výdavky na:

- rekonštrukcie a modernizácie školských, kultúrnych a sociálnych zariadení v celkovej výške 9 282 729 EUR,
- rekonštrukcie ciest TTSK v celkovej výške 4 716 124 EUR,
- sprostredkovateľský orgán pre ROP (SORO pre ROP) Úradu TTSK vo výške 15 000 EUR.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

5. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	7 057 620 EUR
--------------------------------------	----------------------

Súčasťou Návrhu rozpočtu TTSK na roky 2015 až 2017 sú aj finančné operácie, ktoré slúžia na bilancovanie potrieb rozpočtových prostriedkov prostredníctvom vlastných zdrojov a prostredníctvom cudzích zdrojov (bankový úver).

5.1. Úver	5 000 000 EUR
------------------	----------------------

Návrh rozpočtu TTSK na roky 2015 až 2017 uvažuje v roku 2015 s úverom vo výške 5 000 000 EUR, ako návratným zdrojom financovania na úhradu kapitálových výdavkov. Táto možnosť je otvorená z dôvodu plnenia podmienky tzv. dlhovej brzdy, kde predpokladaná celková suma dlhu TTSK ku dňu 31.12.2014 bude vo výške 43,3% 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 ku koncu predchádzajúceho roka vo výške menej ako 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Použitím návratných zdrojov financovania v roku 2015 predpokladáme výšku dlhu ku koncu roka 2015 vo výške 44,1% celkových predpokladaných bežných príjmov k 31.12.2014.

5.6. Zapojenie rezervného fondu	2 057 620 EUR
--	----------------------

Čiastka 2 057 620 EUR predstavuje prostriedky rezervného fondu, ktoré sú v Návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 zapojené za účelom čiastočného krytia potrieb výdavkových finančných operácií v položke 6.1. splácanie istín prijatých úverov (4 308 147 EUR).

6. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 308 147 EUR
---------------------------------------	----------------------

6.1. Splácanie istín	4 308 147 EUR
-----------------------------	----------------------

Výdavkové finančné operácie vo výške 4 308 147 EUR obsahujú splácanie istín:

- na základe splátkového kalendára k úverovej zmluve č. 1118/2010/UZ uzatvorenej s VÚB a.s. na čiastku 7 800 000 EUR splátka istín vo výške 1 600 000 EUR,
- 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 Šoltésová,
Zodpovedný: Mgr. Jozef Behul
poverený riadením sekcie riadenia ÚTTSK