

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2015 - 2017 bol schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017.

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017, sú:

Bežné príjmy – zvýšené o 1 651 366 Eur najmä z nasledovných dôvodov:

- v dôsledku legislatívnych zmien účinných od 1.1.2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou a výnos z nej už nie je vlastným príjmom vyšších územných celkov, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu, Trenčiansky samosprávny kraj obdržal 15.1.2015 poslednýkrát výnos dane z motorových vozidiel, a to za mesiac december 2014 v objeme 1 295 402,36 Eur a tento nie je súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017,
- prehodnotením vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK, s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce, boli v priebehu roka 2014 realizované organizačné zmeny, v dôsledku ktorých sa pôvodný počet organizačných útvarov 10 znížil na 7, čím sa postupne vytvorili podmienky na prenájom priestorov v administratívnej budove TSK vo väčších rozmeroch ako bolo pôvodne plánované, zvýšenie rozpočtu bežných príjmov v tejto časti o 53 540 Eur sa realizuje na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených koncom roka 2014 a v roku 2015,
- v priebehu I. štvrťroka 2015 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj neplánované plnenie nedaňových príjmov na ekonomickej položke 292 - Ostatné príjmy v celkovom objeme 89 020 Eur, a to z titulu vrátenia :
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 - nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
 - neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2013 a 2014,
- k zvýšeniu bežných príjmov dochádza aj v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom, pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádza z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, a práve nárast

priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za kalendárny rok 2014 aj z titulu postupného znižovania kapacít v niektorých zariadeniach je dôvodom pre zvýšenie pôvodne schváleného rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby celkovo o 251 968 Eur,

Kapitálové príjmy – znížené o 865 703 Eur z dôvodu:

- Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zníženiu rozpočtovaného objemu kapitálových príjmov o 865 703 Eur na základe skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 3 976 050 Eur z dôvodu:

- navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 3 668 277 Eur do Rozpočtu TSK na rok 2015 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2015 a zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 307 773 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Vyššie uvádzané zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií umožnia vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu okrem iného:

- zlepšiť súčasný zhoršený stavebno-technického stav objektov škôl a školských zariadení, ako aj ich vysokú energetickú náročnosť, ktorý je odrazom dlhodobého nedostatku investícií do oblasti školstva,
- vybudovaním šiestich nových multifunkčných ihrísk prispieť k rozvoju športu v trenčianskom kraji, viesť deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času a tak predchádzať nežiaducim návykom a asociálnemu správaniu, nasmerovať ich činnosť na rozvoj športových zručností a predchádzať tým kriminálnym a iným nežiaducim javom,
- v oblasti zdravotníctva umožnia spolufinancovaním podporiť snahu všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK o získanie finančných prostriedkov v rámci Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásenej výzvy „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“, cieľom ktorej je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno - komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5,
- v oblasti sociálneho zabezpečenia zasa vybudovať autistické centrum, potreba ktorého sa javí nanajvyš aktuálnou, a to aj z toho dôvodu, že TSK poskytuje v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sociálnu službu klientom aj s diagnózou – autizmus a v poslednom období zaznamenáva nárast počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky.