

3. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018 - textová časť

A. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY	131 373 651 EUR
------------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu rozpočtované na rok 2018 vo výške 131 373 651 EUR predstavujú 9,7% nárast oproti rozpočtu bežných príjmov na rok 2017, pričom:

- daňové príjmy sú rozpočtované na úrovni 79 557 000 EUR, čo je 7,6% nárast oproti rozpočtu na rok 2017,
- nedaňové príjmy predstavujú nárast o 32,2% oproti rozpočtu na rok 2017, čo je spôsobené hlavne novou metodikou rozpočtu, kedy sú do rozpočtových príjmov zahrnuté príjmy, ktoré boli doteraz klasifikované ako mimorozpočtové príjmy,
- granty a transfery na rok 2018 predstavujú nárast o 9% oproti rozpočtu na rok 2017.

1.1. Daňové príjmy **79 557 000 EUR**

Podiel daňových príjmov z celkového objemu bežných príjmov v roku 2018 predstavuje 60,5 %. Ide o rozhodujúci zdroj financovania potrieb regiónu.

1.1.1. **Výnos dane z príjmov fyzických osôb** **79 557 000 EUR**

V súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 2018 vo výške 79 557 000 EUR, ktorý predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 7,6%, bol stanovený v súlade s Návrhom rozpočtu VS na roky 2018 - 2020.

1.2. Nedaňové príjmy **10 586 288 EUR**

Nedaňové príjmy rozpočtované na rok 2018 vo výške 10 586 288 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 majetku vo vlastníctve TTSK, z poistných plnení, z príjmov za vystavenie stanovísk Etickej komisie zriadenej pri odbore zdravotníctva 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 Správy a údržby ciest TTSK so Slovenskou správou ciest (SSC), ďalej z príjmov z nájmu časti stavieb (ciest) pre umiestnenie reklamných zariadení, z príjmov z poisťných plnení, z prenájmu strojov a zariadení.

1.2.3. Vzdelávanie 4 441 407 EUR

Príjmy rozpočtových organizácií odboru školstva vo výške 4 441 407 EUR sú tvorené príjmami za stravné, za ubytovacie služby, z poplatkov za kurzy v jazykových školách a platieb za stravné v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami TTSK schválenými zastupiteľstvom TTSK. V súlade s legislatívnou zmenou rozpočtových pravidiel po prvýkrát do týchto rozpočtových príjmov vchádzajú príjmy ktoré boli podľa doterajších rozpočtových pravidiel považované za mimorozpočtové príjmy (príjmy za stravné a z podnikateľskej činnosti).

1.2.4. Sociálna pomoc 4 244 881 EUR

Odbor sociálnej pomoci rozpočtuje vlastné príjmy na rok 2018 vo výške 4 244 881 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, služby vratky, 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 41 230 363 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných príjmov sú zahrnuté prostriedky plynúce zo štátneho rozpočtu na rok 2018 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (ďalej len OvZP) a dary a granty v oblasti vzdelávania a sociálnej pomoci.

1.3.1. Prenesený výkon 38 828 684 EUR

Na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018 Trnavský samosprávny kraj rozpočtuje dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 38 828 684 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 35 268 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 2018 vo výške 35 268 EUR.

1.3.1.2. Vzdelávanie 38 793 416 EUR

Príjmy na prenesený výkon štátnej správy pre stredné školy a gymnáziá v kraji v celkovej výške 38 793 416 EUR na rok 2018 predstavujú 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 2 401 679 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 706 314 EUR

Rozpočtované bežné príjmy vo výške 706 314 EUR zahŕňajú príjmy z refundácie výdavkov. V porovnaní s bežnými 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 1 060 365 EUR

V rozpočtovaných bežných príjmoch z projektov EŠIF pre OvZP v celkovej výške 1 060 365 EUR sú očakávané finančné prostriedky z refundovaných oprávnených výdavkov projektov cezhraničnej spolupráce a Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorých sú žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok priamo OvZP odboru kultúry vo výške 30 000 EUR, OvZP odboru vzdelávanie vo výške 1 013 861 EUR, OvZP odboru sociálna pomoc vo výške 16 504 EUR. Systém refundácie je zatiaľ jediný možný spôsob financovania pri projektoch cezhraničnej spolupráce.

1.3.2.5. Príjmy ostatné – vzdelávanie 450 000 EUR

Na základe legislatívnej zmeny v súvislosti so započítavaním príjmov v minulosti posudzovaných ako mimorozpočtové príjmy (dary a granty od fyzických osôb a právnických osôb), sú na rok 2018 rozpočtované tieto prostriedky vo výške 450 000 EUR pre oddiel vzdelávanie.

1.3.2.6. Prijmy ostatné – sociálna pomoc 185 000 EUR

Na základe legislatívnej zmeny v súvislosti so započítavaním príjmov v minulosti posudzovaných ako mimorozpočtové príjmy (dary a granty od fyzických osôb a právnických osôb), sú na rok 2018 rozpočtované tieto prostriedky vo výške 185 000 EUR pre oddiel sociálna pomoc.

2. BEŽNÉ VÝDAVKY	122 066 410 EUR
-------------------------	------------------------

Celkové bežné výdavky na rok 2018 rozpočtované vo výške 122 066 410 EUR, predstavujú nárast vo výške 7,2 % oproti schválenému rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017.

2.1. Originálne kompetencie 83 237 726 EUR

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

2.1.1. Úrad 14 144 167 EUR

V rozpočte bežných výdavkov Úradu TTSK na rok 2018 sa uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 14 144 167 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 | 5 136 600 EUR |
| b) 630 – tovary a služby vo výške | 6 516 343 EUR |
| c) 640 – bežné transfery vo výške | 850 810 EUR |
| d) 650 – splácanie úrokov vo výške | 1 640 414 EUR |

a) **Mzdy, platy**, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 136 600 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 6 516 343 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, 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, 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 poisťného za majetok Úradu TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti,
 - príspevok na osobné ochranné pracovné pomôcky (optická pomôcka),
 - na úhradu za dokumenty, odborné posudky, platby za prípravu údajov z katastra nehnuteľností,
 - 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 850 810 EUR zahŕňajú výdavky na členské príspevky do združení, v ktorých je TTSK členom: Automobilový klaster – západné Slovensko, Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, Energetický klaster – západné Slovensko, Energetický klaster – Centrope, Slovenský dom Centrope, Klaster cestovného ruchu – 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, EZÚS RDV - Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, ARGE Donauländer, CET - Centrálny európsky koridor, AER – Združenie európskych regiónov.
- 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,
 - 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,
 - príspevok do Centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja vo výške 50 000 EUR a dotácia pre Klaster cestovného ruchu - západné Slovensko vo výške 305 000 EUR.

- d) **Splácanie úrokov** a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami vo výške 1 640 414 EUR zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov.

2.1.2. Financovanie projektov z EŠIF - úrad 2 176 522 EUR

Bežné výdavky v celkovej výške 2 176 522 EUR sú rozpočtované na:

- nové projekty, ktoré budú implementované najmä v rámci programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko,
- projekty ktoré budú implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
- 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,
- výdavky na technickú pomoc Informačno-poradenského centra.

2.1.3. Projekty z EŠIF – OvZP 1 493 820 EUR

Bežné výdavky na projekty EŠIF – OvZP na rok 2018 vo výške 1 493 820 EUR predstavujú projekty, ktorých žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú priamo OvZP. Ide o 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, Integrovaného regionálneho operačného programu. Z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov tvoria projektové výdavky OvZP odvetvia kultúry čiastku 40 000 EUR, projektové výdavky OvZP odboru vzdelávanie čiastku 1 431 815 EUR a projektové výdavky OvZP odboru sociálnej pomoci čiastku 22 005 EUR.

2.1.4. Doprava SAD 13 500 000 EUR

Na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme je na rok 2018 rozpočtovaná čiastka 13 500 000 EUR, ktorá predstavuje 3,8 % navýšenie oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Prostriedky budú použité ako príspevok pre dopravcov na krytie straty vznikajúcej pri výkone dopravných služieb v zmysle schválených cestovných poriadkov.

Trnavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 21 a ďalších zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je povinný zabezpečiť pre verejnosť dopravné služby a ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti regiónu.

V súlade s citovaným zákonom a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave poskytuje TTSK dopravcovi príspevok na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme.

V súčasnosti pre obyvateľov kraja vykonávajú dopravné služby vo verejnom záujme v objeme cca 19,8 mil. kilometrov traja dopravcovia: Arriva Trnava a. s., SKAND Skalica spol. s r. o., SAD Dunajská Streda, a. s. Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka na rok 2018 vo výške 13 500 000 EUR zabezpečí krytie výdavkov objednaných služieb v roku 2018, avšak nie prípadný doplatok za rok 2017.

2.1.5. Správa a údržba ciest

10 799 186 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018 je stanovený vo výške 10 799 186 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.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, tovary a služby, ako aj pohonné hmoty, energie, vodné stočné, telekomunikačné služby, servis, opravy a údržbu, materiál, vrátane posypového materiálu pre zimnú údržbu, opravy ciest, a tiež na opravy a súvislú údržbu ciest a mostov na základe vizuálnych prehliadok ciest. Vzhľadom na výšku rozpočtu sú rozpočtované predovšetkým výdavky na realizáciu odstraňovania havarijných stavov a škôd vzniknutých pri mimoriadnych situáciách.

2.1.6. Zdravotníctvo

1 484 000 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 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.

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 2018 vyčlenené finančné zdroje v objeme 1 484 000 EUR, určené na úhradu:

- záväzkov voči Sociálnej poisťovni z titulu neuhradených zákonných odvodov a z toho vyplývajúcich sankčných úrokov vo výške 517 000 EUR,
- poplatkov za zmenu lehoty splatnosti z nesplatených častí nových pohľadávok vyplývajúcich z dohôd o reštrukturalizácii pohľadávok voči SLSP:
 - Rámcovej dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012 vo výške 304 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2013 vo výške 550 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013 vo výške 75 000 EUR,
 - Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a Dohody o novácii záväzku č.10/0092/CC/2013 vo výške 15 000 EUR,
- výdavkov spojených s úhradami istín, trov konania, poplatkov, prebiehajúcich alebo novozistených sporov z obdobia fungovania zrušených NsP p.o., vo výške 23 000 EUR.

2.1.7. Kultúra

5 887 919 EUR

Pre odvetvie kultúry sú na rok 2018 rozpočtované prostriedky vo výške 5 887 919 EUR, čo je asi 7,77% nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 rešpektuje predpokladané prevádzkové a osobné výdavky organizácií odvetvia kultúry. V osobných nákladoch, ktoré tvoria 77% z celkových výdavkoch odvetvia kultúry, sú zakomponované platové postupy, odmeny pri životnom jubileu a odchodné, vyššie odvodové zaťaženie dohôd o vykonaní práce a valorizácia miezd v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. V Galérii Jána Koniarka pribudne miesto kunsthistorika.

Vo výdavkoch na tovary a služby (ostatné prevádzkové náklady) ktoré predstavujú 23% z celkových výdavkov odvetvia kultúry, sú rozpočtované prostriedky na prevádzkové náklady – energie, plyn, vodné, stočné, dane z nehnuteľností, palivá, poštové a telekomunikačné poplatky, dopravu, všeobecný materiál, revízie, základnú údržbu, administratívne poplatky. Organizácie odvetvia kultúry taktiež využijú možnosť získania prostriedkov na činnosť prostredníctvom projektov z rôznych grantových programov.

Do návrhu rozpočtu pre rok 2018 sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizáciou zabezpečenia významných podujatí odvetvia. V roku 2018 budú tri významné výročia Slovenskej republiky. K 100. výročiu vzniku ČSR plánuje Záhorské múzeum v Skalici usporiadať slávnostné podujatie v Skalici. Balneologické múzeum Imricha Wintera v tomto roku oslavuje svoje 90. výročie založenia a plánuje otvoriť výstavu „Piešťanská muzeálna spoločnosť a vznik múzea v Piešťanoch“.

Galéria J. Koniarka v Trnave zahrnula do rozpočtu výdavky spojené s organizovaním 10. ročníka Trienále plagátu Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave výdavky na vybudovanie expozície História Trnavy a 6. krajskú výstavu poľovníckych trofejí. Knižnica J. Fándlyho v Trnave plánuje usporiadať krajský Týždeň slovenských knižníc Záhorská knižnica v Senici už tradične pripraví ďalší ročník literárnej súťaže venovanej Lacovi Novomeskému.

Osvetové strediská TTSK pripravujú oslavy Dňa Zeme. Žitnoostrovské osvetové stredisko pripravuje 19. 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 v Špačinciach a Krajské oslavy SNP v Trnave. Galantské osvetové stredisko pripraví pietny akt pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násillia v Seredi, Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií. Záhorské osvetové stredisko pripraví spomienku na meruôsme roky a sprístupní zrekonštruovaný pamätník martýrov z roku 1848.

Knižnice zahrnuli do návrhov rozpočtov bežných výdavkov náklady spojené s úhradou licenčných poplatkov za spoločný softvér Virtua v rámci knižnično – informačného systému a výdavky na nákup knižničného fondu.

2.1.8. Vzdelávanie

11 594 655 EUR

Rozpočet bežných výdavkov odboru vzdelávania na originálne kompetencie na rok 2018 vo výške 11 594 655 EUR predstavuje viac ako tretinový nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Dôvodom je legislatívna zmena s platnosťou od 1.1.2018, kedy sa

v zmysle § 22 ods. 1) a § 28 ods. 1) a ods. 2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, musia zahrnúť do rozpočtu všetky prostriedky, s ktorými školy hospodária. Ide o finančné prostriedky ktoré boli doposiaľ považované za tzv. mimorozpočtové (stravné a podnikateľská činnosť). Okrem toho sa na zvýšení výdavkov podieľajú aj prostriedky plánované na valorizáciu plátov vrátane odvodov.

Z originálneho výkonu sú hradené výdavky na osobné a prevádzkové náklady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, školských zariadení, škôl v prírode, jazykových škôl a školského hospodárstva. Rozpočet na tieto zariadenia je stanovený v zmysle VZN TTSK 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 (ďalej len VZN TTSK č. 27/2013)

Na základe legislatívnych zmien v mzdovej oblasti je v návrhu rozpočtu zohľadnené navýšenie tarifných plátov u pedagogických zamestnancov o 6 % a funkčných plátov u nepedagogických zamestnancov o 2 %. Rozpočet zohľadňuje tiež financovanie prevádzky školských bazénov, skleníkov, športových tried, platieb za nájomné a výdavky spojené s havarijnými stavmi.

Ďalšie výdavky sa týkajú financovania súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, ktorým sa z originálneho výkonu v zmysle VZN TTSK č. 27/2013 poskytuje dotácia vo výške 88% z nákladov vynaložených pre školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

2.1.9. Sociálna pomoc

22 157 457 EUR

Rozpočet bežných výdavkov pre oddiel sociálnej pomoci na rok 2018 predstavuje čiastku 22 157 457 EUR, čo je 8% nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Rozpočty bežných výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb (ďalej len ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK rešpektujú mzdové náklady a odvody na:

- nových zamestnancov z dôvodu dodržania zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – splnenie ukazovateľov ako je maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov;

- úpravy plátov – finančné ohodnotenie, ako motivácia pre stabilizáciu zamestnancov a zamedzenie fluktuácie zamestnancov, kde dôvodom je dlhodobé podhodnotenie plátov (systémová úprava funkčných plátov zamestnancov);

- plnenie ustanovení „Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“.

V rozpočte na tovary a služby (prevádzku) ZSS sú okrem výdavkov na energie, vodu, stravné, prevádzkové stroje a prístroje a zariadenia, bežnú údržbu budov a technických zariadení, zahrnuté tiež výdavky na:

- zabezpečenie dodržania Vyhlášky č. 210/2016 Z. z. MZ SR o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia;

- opravy a výmeny podlahovej krytiny, opravu a výmenu dverí a zárubní, výmenu a nákup nového nábytku do spoločenských priestorov, jedální, izieb klientov, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov.

V rámci financovania zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len subjekty SPO a SK) v zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej

ochrane detí a sociálnej kuratele prišlo k navýšeniu v počte poskytovateľov o 7 subjektov, ktorým TTSK poskytuje príspevok v zmysle VZN TTSK č. 38/2015.

V oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov rozpočet na rok 2018 predbežne navyšuje 11 nových žiadostí poskytovateľov, ktorí plánujú začať poskytovať sociálne služby v januári 2018. Zároveň došlo k navýšeniu počtu prijímateľov sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov v územných obvodoch iných VÚC. V rozpočte na rok 2018 sú taktiež zahrnuté náklady na príspevok (úhradu ekonomicky oprávnených nákladov) pre klientov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ZSS v pôsobnosti iných VÚC.

2.2. Prenesený výkon

38 828 684 EUR

V tejto časti rozpočtu bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2018, konkrétne z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich použitie je účelovo určené.

2.2.1 Úrad

35 268 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 2018 je vo výške 35 268 EUR. Záväzný ukazovateľ bežných výdavkov na prenesený výkon Úradu TTSK nám oznámi MŠVV a Š SR začiatkom roku 2018.

2.2.2 Vzdelávanie

38 793 416 EUR

Návrh rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 je pre školy v prenesenom výkone štátnej správy stanovený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v objeme 38 793 416 EUR. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 ide o 4,18% nárast. Normatívne limity pre jednotlivé kategórie škôl sú rôzne a závisia od náročnosti toho ktorého študijného, či učebného odboru. Prenesený výkon štátnej správy je financovaný z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVŠ SR). Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené pre oblasť vzdelávania.

Z celkového objemu normatívnych prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady v prenesenom výkone predstavujú osobné náklady 87 %, prevádzkové náklady 13 %. Odbor školstva a telesnej kultúry Úradu TTSK rozpisuje normatívne finančné prostriedky na žiaka podľa kategórie náročnosti študijného, prípadne učebného odboru. Pri rozpise boli tiež zohľadnené nové výkony v školskom roku 2017/2018, ktoré budú aktuálne aj v roku 2018. Rozpis podľa kategórií škôl je nasledovný:

- stredné odborné školy rozpočtové	13 167 998 EUR
- stredné odborné školy príspevkové	15 611 506 EUR
- gymnáziá	10 013 912 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky v rámci preneseného výkonu štátnej správy sú poskytované na účely lyžiarskych kurzov, odchodného, ocenenie mimoriadnych výsledkov

žiakov, vzdelávacích poukazov, príspevkov na učebnice, a tiež havárií. Tieto prostriedky MŠVV SR rozpisuje v priebehu rozpočtového roka na základe požiadaviek jednotlivých škôl.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	22 253 756 EUR
-----------------------------	-----------------------

3.1. Nedaňové príjmy **0 EUR**

V rámci rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov na rok 2018 TTSK neuvažuje s výnosom z predaja prebytočného a neupotrebitel'ného kapitálového majetku.

3.2. Granty a transfery **22 253 756 EUR**

V tejto časti rozpočtu kapitálových príjmov sú zahrnuté príjmy z európskych štrukturálnych a investičných fondov v súvislosti s realizáciou investičných projektov EÚ.

3.2.2. Príjmy z projektov EŠIF – úrad **16 293 845 EUR**

Kapitálové príjmy vo výške 16 293 845 EUR z EŠIF predstavujú nenávratný finančný príspevok od riadiacich orgánov, t.j. príspevok zo štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu. Na financovanie investícií z EŠIF budú použité aj vlastné zdroje TTSK a zdroje z úverového rámca na projekty.

3.2.3. Príjmy z projektov EŠIF - OvZP **5 959 911 EUR**

Kapitálové príjmy vo výške 5 959 911 EUR z EŠIF predstavujú nenávratný finančný príspevok od riadiacich orgánov, t.j. príspevok zo štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu na investičné projekty OvZP spolu. Z toho pre organizácie odboru kultúry vo výške 172 500 EUR, pre organizácie odboru vzdelávanie vo výške 5 787 411 EUR. Investície z týchto projektov budú smerovať do obnovy kultúrnych pamiatok a zariadení škôl a školských zariadení.

4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	38 863 503 EUR
------------------------------	-----------------------

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 v celkovej výške 38 863 503 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 2018 sa uvažuje so stavebnými akciami a tiež s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení, vrátane nehmotného majetku. V roku 2018 sa jedná aj o financovanie investičných akcií, ktoré boli začaté v roku 2017, realizovala sa prípravná fáza investičného procesu ako projektová príprava, stavebné konanie, verejné obstarávanie na výber dodávateľa a samotná realizácia stavieb sa predpokladá v roku 2018. Na rok 2018 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 **10 889 755 EUR**

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 v oddiele Úrad TTSK je stanovený vo výške 10 889 755 EUR. Čiastka zahŕňa objem kapitálových výdavkov celkom, na všetky oddiely, vrátane Úradu TTSK. Rozpis vyššie uvedenej čiastky vrátane Registra investícií na rok 2018 sa bude vykonávať úpravami rozpočtu v priebehu roku 2018.

4.6. Projekty EŠIF - úrad **19 927 201 EUR**

Na financovanie realizácie projektov EŠIF - úrad je na rok 2018 stanovená čiastka 19 927 201 EUR. Nové projekty sú zamerané na rekonštrukcie ciest, deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení, centrá odborného výcviku školských zariadení, vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú 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) a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pri financovaní investičných projektov sa bude využívať systém financovania „predfinancovanie“ a „refundácia“.

4.7. Projekty EŠIF - OvZP **8 046 547 EUR**

Kapitálové výdavky na investičné projekty OvZP v roku 2018 vo výške 8 046 547 EUR budú použité na projekty, ktorých žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú priamo OvZP. Budú realizované hlavne v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu Kvalita životného prostredia.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE**5. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 10 343 986 EUR**

Súčasťou Návrhu rozpočtu TTSK na roky 2018 až 2020 sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú návratné zdroje financovania. Trnavskému samosprávne kraju v roku 2017 v súlade s rozpočtom na rok 2017 bol poskytnutý úverový rámec vo výške 12 000 000 EUR, z toho termínovaný úver 8 000 000 EUR a preklenovací úver na projekty EŠIF vo výške 4 000 000 EUR. Z termínovaného úveru bola čerpaná v roku 2017 I. tranža vo výške 4 000 000 EUR, čerpanie II. tranže vo výške 4 000 000 EUR a preklenovacieho úveru bolo presunutú do rozpočtu na rok 2018.

5.2. Úver na projekty z EŠIF 3 646 000 EUR

Prostriedky z úveru na projekty financované z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na rok 2018 vo výške 3 646 000 EUR predstavujú návratné zdroje financovania kapitálových výdavkov na investičné projekty z EŠIF vo forme preklenovacieho úveru z RBRE. 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 na kapitálové výdavky 4 000 000 EUR

Návrh rozpočtu TTSK na roky 2018 - 2020 uvažuje pre rok 2018 s II. tranžou úveru vo výške 4 000 000 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 31.12.2017 bude vo výške 43,78 % celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Vyčerpaním návratných zdrojov financovania v roku 2018 predpokladáme úverovú zaťaženosť ku koncu roka 2018 vo výške 42,7 % celkových predpokladaných bežných príjmov ku koncu roka 2017. Pokles je spôsobený splátkami anuit doterajších úverov.

5.7. Rezervný fond (zapojenie) 2 697 986 EUR

Čiastka 2 697 986 EUR predstavuje prostriedky rezervného fondu, ktorý bude vytvorený z predpokladaného prebytku rozpočtu za rok 2017. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je zapojený do rozpočtu za účelom krytia potrieb kapitálových výdavkov.

6. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 041 480 EUR
---------------------------------------	----------------------

6.1. Splácanie istín **3 041 480 EUR**

Výdavkové finančné operácie na rok 2018 vo výške 3 041 480 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 31.12.2018 bude vo výške 13 551 120 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 31.12.2018 bude vo výške 19 999 998 EUR.
- na základe splátkového kalendára k úveru od RBRE LD 1874 I. tranža vo výške 5 000 000 EUR splátka istín vo výške 333 333 EUR. Zostatok úveru z I. tranže k 31.12.2018 bude vo výške 4 666 667 EUR.

Na základe Rámcovej úverovej zmluvy LD 1874 (2015) uzatvorenej s RBRE bola v roku 2017 načerpaná II. tranža úveru vo výške 10 000 000 EUR. Tento úver sa začne splácať 21.08.2019, výška splátok bude 625 000 EUR.

Na základe Rámcovej úverovej zmluvy LD 1926 (2017) uzatvorenej s RBRE bola v roku 2017 načerpaná I. tranža úveru vo výške 4 000 000 EUR. Tento úver sa začne splácať 1. 12. 2019, výška splátok bude 266 666.67 EUR.

Za predpokladu načerpania II. tranže úveru v roku 2018 vo výške 4 000 000 EUR, celkový zostatok – stav úverov k 31.12.2018 bude vo výške 56 217 785 EUR.

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

Predkladajú: Ing. Oľga Palovičová,

Zodpovedný: Mgr. Jozef Behul

poverený riadením sekcie riadenia ÚTTSK