



**Rozpočet  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2009 – 2011**

**Schválený uznesením č. 635/2008 zo dňa 10.12.2008**



## Obsah

<b>Textová časť</b>	<b>Strana</b>
Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2009 – 2011	3
<b>Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009</b>	<b>4</b>
<b>1. PRÍJMY</b>	<b>4</b>
1.1. Bežné príjmy	5
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	6
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	7
1.2. Kapitálové príjmy	8
<b>2. VÝDAVKY</b>	<b>9</b>
2.1. Bežné výdavky	10
Vyššie územné celky	10
Doprava	13
Zdravotníctvo	14
Kultúrne služby	15
Vzdelávanie	15
Sociálne zabezpečenie	17
2.2. Kapitálové výdavky	17
Vyššie územné celky	18
Doprava	19
Zdravotníctvo	19
Kultúrne služby	19
Vzdelávanie	20
Sociálne zabezpečenie	20
<b>3. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>21</b>
<b>Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010</b>	<b>22</b>
<b>Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011</b>	<b>23</b>
<b>Tabuľková časť</b>	<b>24</b>



## Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2009-2011:

Medzi základné právne normy, ktoré majú vplyv na financovanie TSK patria:

- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- Zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 583/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 564/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z.
- Zákon č. 538/2007 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- Zákon o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 291/2002 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov

Rozpočet TSK je zostavovaný podľa samostatného zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý zahŕňa nasledovné základne princípy:

- Viacročné rozpočtovanie, čo znamená, že rozpočet TSK sa zostavuje a bude schvaľovaný na tri nasledujúce roky
- Podiely na daniach v správe štátu ako osobitný druh finančného vzťahu (predstavujú najvýznamnejšiu skupinu finančných zdrojov rozpočtu TSK určenú na pokrytie originálnych kompetencií)
- Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (finančné zdroje určené pre oblasť vzdelávania – tzv. prenesené kompetencie)
- Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- Členenie rozpočtu na bežný, kapitálový a finančné operácie. Finančné operácie sa považujú za súčasť rozpočtu, ale nie sú súčasťou jeho príjmov a výdavkov.
- Podiely na daniach v správe štátu – vlastné príjmy samosprávneho kraja sú vyňaté spod ochrany exekúcie podľa Exekučného poriadku.
- Definícia príspevkových organizácií kde platí, že príspevkovou organizáciou môže byť len taká, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

**Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009****1. Príjmy****119 614 685,01 €**

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto osobitného zákona,
- výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
- podieľy na iných daniach v správe štátu a podľa osobitného predpisu,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 53,98 % celkových príjmov na rok 2009.

Štruktúra príjmov TSK :

- Bežné príjmy tvoria 98,61 % celkových príjmov
- Kapitálové príjmy tvoria 1,39 % celkových príjmov

v €

Štruktúra príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu			Index rastu 09/08
		2009	2010	2011	
Daňové príjmy	54 332 935,01	64 562 172,21	69 148 476,40	75 591 648,41	1,19
Nedaňové príjmy	7 269 534,62	7 287 227,00	6 509 161,52	6 680 110,20	1,00
Granty a transfery	45 670 152,03	47 765 285,80	46 582 188,15	46 556 628,82	1,05
Spolu	107 272 621,66	119 614 685,01	122 239 826,07	128 828 387,43	1,12



1.1. Bežné príjmy 117 954 989,06 €

1.1.1. Daňové príjmy 64 562 172,21 €

Vo všeobecnosti môžeme daňové príjmy rozdeliť do dvoch skupín, podľa toho z akého zdroja pochádzajú. Prvú skupinu tvoria výnosy dane z príjmov fyzických osôb, druhú skupinu tvoria výnosy dane z motorových vozidiel.

v €

Štruktúra daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu			Index rastu 09/08
		2009	2010	2011	
Daň z príjmov FO	45 575 250,62	51 948 483,04	56 717 486,56	62 364 635,20	1,14
Daň z motorových vozidiel	8 757 684,39	12 613 689,17	12 430 989,84	13 227 013,21	1,44
Spolu	54 332 935,01	64 562 172,21	69 148 476,40	75 591 648,41	1,19

Daň z príjmov FO 51 948 483,04 €

Predpokladaný objem vychádza zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výnos dane z príjmov FO v rozpočtovom roku 2009 je príjmom vyšších územných celkov vo výške 23,5 %, čo predstavuje 466 142 202,75 € v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

V období roka 2009 sa naďalej predpokladá vysoká dynamika rastu dane z príjmov FO zo závislej činnosti, čo je možné prisúdiť hlavne zavedeniu regresívnej odpočítateľnej položky. Vysoký rast je možné pripísať aj veľmi vysokému rozdielu medzi rastom hrubých miezd a rastom odpočítateľných položiek znižujúcich daňovú povinnosť. Negatívny dopad na daň z príjmov FO zo závislej činnosti bude mať zavedenie zamestnaneckej prémie. Daň z príjmov FO zo závislej činnosti by mala byť aj v roku 2009 jednou z najrýchlejšie rastúcich daní.

Daň z motorových vozidiel 12 613 689,17 €

Zákonom č. 538/2007 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2008 zmenil a doplnil zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Uvedenou novelou zákona sa zmenila právna úprava dane z motorových vozidiel s negatívnym finančným dopadom na rozpočet v roku 2008. V rozpočte na rok 2009 je zohľadnený výber dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2008. Tento príjem by mal vyrovnať výpadok príjmu dane za rozpočtový rok 2008, ktorý predstavoval 4 149 239,86 €, pričom ďalší priebeh dane by sa mal ustáliť, resp. vyrovnať v mierne narastajúcej dynamike v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (za predpokladu zachovania sadzieb dane).



V roku 2009 zostáva v platnosti VZN č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení. Príjem dane vychádza zo sadziieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tomto predpise, ktorý určuje aj rozsah oslobodenia i zníženia sadzby dane z motorových vozidiel (príloha č.18 )

### 1.1.2. Nedaňové príjmy

**6 291 409,43 €**

Plnenie nedaňových bežných príjmov v roku 2009 predpokladáme vo výške 6 291 409,43 €.

v €

Štruktúra nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu			Index rastu 09/08
		2009	2010	2011	
Príjmy z činnosti RO	5 373 929,50	5 553 010,69	5 476 996,61	5 642 966,21	1,03
Administratívne poplatky	16 596,96	11 451,91	13 111,60	14 771,29	0,69
Úroky	229 038,04	693 752,91	19 916,35	23 235,74	3,03
Ostatné príjmy	240 921,46	33 193,92	3 319,39	3 319,39	0,14
Spolu	5 860 485,96	6 291 409,43	5 513 343,95	5 684 292,63	1,07

Administratívne poplatky 11 451,91 €

Licencie 11 285,94 €

a) na úseku dopravy 1 327,76 €  
 v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Správnym orgánom je TSK a poplatky za vydané dopravné licencie, zmeny vydaných licencií a zmeny cestovných poriadkov sú príjmom TSK. Vzhľadom k zmene zákona č.168/1996 Z. z. účinnej od 01.02.2007, udelil TSK dopravné licencie dopravcom na obdobie 10 rokov (t.j. do 31.7.2017), na základe čoho sa predpokladá na obdobie 2009 príjem do rozpočtu z udeľovania licencií dopravcom v minimálnej výške

b) na úseku zdravotníctva 9 958,18 €  
 v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vydané rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – tlačivo s hologramom 165,97 €

Povolenie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti vydáva TSK na špeciálnom papieri s hologramom, ktorý žiadateľ uhrádza.



<i>Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií</i>	<i>5 553 010,69 €</i>
a) <u>na úseku vzdelávania</u>	282 148,31 €
v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov - najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príspevky od rodičov na prevádzkové náklady spojené s činnosťou školských klubov, za služby v školských internátoch	
b) <u>na úseku sociálneho zabezpečenia</u>	5 270 862,38 €
v súlade s VZN č. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom, v znení zmien a doplnkov o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuretele a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä za ubytovacie služby klientov sociálnych zariadení, stravovacie služby klientov sociálnych zariadení, zamestnancov a iných stravníkov	
<i>Úroky</i>	<i>693 752,91 €</i>
a) z účtov finančného hospodárenia	13 277,57 €
b) z termínovaných vkladov	680 475,34 €
vzhľadom na skutočnosť prijatia úveru vo výške 39 832 702,65 € v roku 2008 a jeho predpokladaného zostatku do roku 2009 (predpokladáme dočerpanie v mesiacoch jún – júl 2009), s uvedenými zdrojmi budú uskutočňované termínované vklady	
<i>Ostatné príjmy</i>	<i>33 193,92 €</i>
príjmy za predchádzajúci rok ako refundácie a vratky výdavkov	

### **1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy** **47 101 407,42 €**

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 47 101 407,42 € predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu a príjmy z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z toho:

• MŠ SR – normatívne príspevky pre školy	45 645 787,69 €
• MŠ SR – školský úrad TSK	48 164,38 €
• Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO)	135 364,80 €
• Financovanie projektov Envirofondu	1 560,11 €
• ŠR – voľby do orgánov samosprávy vyšších územných celkov	33 193,92 €
• ESF – Projekty pre OP vzdelávanie (vzdelávanie zdravotníkov)	315 342,23 €
• ESF – Vzdelávanie RA TSK a VÚC	257 120,10 €
• ESF – Vzdelávanie E-learning	427 869,61 €
• ERDF – SFM v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR	31 003,12 €
• ERDF - Projekt Europe Direct Centrum	24 995,02 €
• Refundácia z MH SR pre Informačné centrum prvého kontaktu	15 767,11 €
• ERDF – Interreg SK-CZ	102 170,88 €
• ERDF – Zmena a doplnky ÚP VÚC TN	63 068,45 €



Dotácia z kapitoly Ministerstva vnútra SR je stanovená na výdavky spojené s voľbami do orgánov samosprávy vyšších územných celkov, ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu. Spôsob ich úhrady určuje Ministerstvo vnútra SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva SR na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2008/2009 pre jednotlivé typy škôl v súlade so zákonom o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení vo výške 45 645 787,69 €, čo k celkovému objemu príjmov predstavuje 38,16 %.

Na prenesený výkon štátnej správy na TSK na činnosť školského úradu samosprávneho kraja je rozpočtovaná čiastka vo výške 48 164,38 €.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup KŠÚ pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov a Smernicou č. 4/2008-R z 18. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta). Podľa stavu k 15. 9. 2008 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 29 050.

Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 614,09 € mesačne, zvýšené o príslušné odvody.

Finančné prostriedky na činnosť sa poskytujú ročne v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl a sumy 0,50 €.

## 1.2. Kapitálové príjmy

**1 659 695,95 €**

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 995 817,57 €.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2009 pozitívne ovplyvniť proces schvaľovania predkladaných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ESF – Európsky sociálny fond, EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK vo výške 663 878,38 €. Jedná sa o projekty, ktoré sú zrealizované alebo sa realizujú a v roku 2008 boli podané žiadosti o platbu.





## 2. Výdavky

144 214 366,38 €

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Predpoklad vyššieho čerpania výdavkov oproti roku 2008 je podmienený najmä vývojom makroekonomických ukazovateľov (inflácia, úprava regulovaných cien...), valorizáciou tarifných plátov a zapojením a čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Všetky tieto faktory významnou mierou prispeli k zostaveniu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009.

v €

Štruktúra výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja - základné členenie					
Výdavky	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu			Index rastu 09/08
		2009	2010	2011	
Bežné výdavky	104 361 249,42	111 546 338,76	108 975 270,54	109 749 917,00	1,07
Kapitálové výdavky	45 357 631,28	32 668 027,62	9 407 289,38	15 221 204,28	0,72
Spolu	149 718 880,70	144 214 366,38	118 382 559,92	124 971 121,28	0,96



## 2.1. Bežné výdavky

**111 546 338,76 €**

Najvyšší nárast bežných výdavkov v návrhu rozpočtu je na úseku 01 – Vyššie územné celky, podstatný nárast je v splácaní úrokov z titulu prijatého úveru v roku 2008.

v €

Štruktúra bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu			Index rastu 09/08
		2009	2010	2011	
Vyššie územné celky	8 231 593,98	11 413 596,27	9 526 289,58	9 603 863,76	1,39
Voľby do orgánov VÚC		33 193,92			
Doprava	25 399 190,07	26 223 195,91	25 891 256,73	26 223 195,92	1,03
Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
Kultúrne služby	3 411 239,46	3 418 973,66	3 518 555,40	3 551 749,32	1,00
Vzdelávanie	48 952 499,50	51 178 682,86	51 118 635,07	51 118 635,06	1,05
Sociálne zabezpečenie	18 366 726,41	19 278 696,14	18 920 533,76	19 252 472,94	1,05
Spolu	104 361 249,42	111 546 338,76	108 975 270,54	109 749 917,00	1,07

### 01 – Vyššie územné celky

**11 413 596,27 €**

#### *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania*

V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté mzdové prostriedky vrátane valorizácie tarifných plátov v celkovom objeme 2 016 630,17€ pre 187zamestnancov (vrátane zamestnancov SO/RO a zamestnanca vykonávajúceho prácu v Dome slovenských regiónov v Bruseli), predsedu, podpredsedu, dlhodobo uvoľneného poslanca. V uvedenom objeme sú zahrnuté aj platy zamestnancov školského úradu financované z dotácie štátneho rozpočtu vo výške 25 061,41 €.

#### *Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce*

V objeme 687 977,17 € sú rozpätované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a NÚP predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %.



## ***Tovary a služby***

Položka tovary a služby v objeme 6 007 169,91 € zahŕňa nasledujúce výdavky:

### *Cestovné náhrady*

na tuzemské a zahraničné pracovné cesty v objeme 84 943,23 €, v tom na zahraničné pracovné cesty 67 549,62 €.

### *Energie, voda a komunikácie*

energie, voda a komunikácie v objeme 479 452,96 €, z toho poštovné a telekomunikačné služby v čiastke 364 967,13 €, v tom najmä TSK-NET v objeme 265 551,35 €, energie vo výške 105 357,50 €.

### *Materiál*

materiál v objeme 619 365,34 €, v tom všeobecný materiál 216 889,06 €, interiérové vybavenie, výpočtová, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje a prístroje v celkovej sume 301 234,82 €, odborná literatúra 10 124,15 €.

### *Dopravné*

dopravné v objeme 173 272,25 €, v tom palivo, mazivá, oleje v objeme 42 687,38 €, servisné prehliadky, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 35 318,33 €, poistenie v objeme 82 984,80 €, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel vo vlastníctve TSK vrátane motorových vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a havarijné poistenie motorových vozidiel vo vlastníctve TSK vrátane motorových vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré nie sú staršie ako 10 rokov.

### *Rutinná a štandardná údržba*

rutinná a štandardná údržba v objeme 495 585,22 €, z toho ročný aktualizčný poplatok za údržbu informačných systémov SPIN, iSPIN, W/MZDY, OFFICE 2 C, ORACLE DB a AS, AVL, NOD 32, Teamware OFFICE za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 329 947,56 € a ostatná údržba a oprava interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, strojov a prístrojov a údržba budov.

### *Nájomné za prenájom*

v celkovej výške 63 068,44 €:

- a) v budove Obvodného úradu v Trenčíne v objeme 5 012,28 €,
- b) OTP Banka Slovensko a.s. prostredníctvom prenajímateľa OTP Buildings s.r.o. v objeme 18 057,49 €,
- c) v Dome slovenských regiónov v Bruseli v objeme 39 832,70 €,
- d) prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v objeme 165,97 €.

### *Služby*

V celkovom objeme 4 091 482,47 €, v tom najmä:

- školenia v objeme 13 343,96 €
- všeobecné služby v objeme 425 678,81 € vrátane propagácie, reklamy, inzercie, tlmočenia a prekladov, kultúrnych a spoločenských podujatí a účasti na veľtrhoch CR (ITF Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha, Utazás Budapešť a Lato Varšava)



- špeciálne služby v objeme 3 040 861,74 €, v tom
  - outsourcing, nadštandardný servis, systémová integrácia, prevádzka záložnej lokality suma v objeme 950 109,54 € pre TSK a 98 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
  - audit, ekonomické a právne poradenstvo 69 707,23 €
  - školenia iSPIN v objeme 79 665,41 €
  - RA TSK (MH SR) projekt a služby RA TSK pre ICPK v objeme 16 596,96 €
  - spolufinancovanie projektov vo výške 265 551,35 €
  - neinvestičné projekty v hodnote 1 277 003,26 €
- cestovné náhrady (poslanci a členovia komisií Z TSK) v objeme 56 429,66 €
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce v objeme 83 648,68 €
- poisťné majetku a všeobecnej zodpovednosti TSK vrátane majetku TSK v správe OvZP, osôb, zodpovednosti za škodu nemocníc v objeme 116 344,68 €
- odmeny poslancom Z TSK a členom komisií - odborníkom v objeme 254 066,26 €

### **Bežné transfery**

V bežných transferoch je vyčlenená čiastka 164 143,93 €, z toho:

- na dotácie v zmysle VZN č. 10/2005 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, v znení zmien a doplnkov v objeme 132 775,68 €, ktoré sa použijú na spolufinancovanie činností v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a pre rozvoj telesnej kultúry a športu
- Členský poplatok SK 8 v objeme 995,82 €
- Odstupné a odchodné, nemocenské dávky v objeme 30 372,43 €

### **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

V celkovom objeme 2 537 675,09 €, v tom :

- Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi DEXIA banka Slovensko, a.s. v objeme 2 522 737,83 € za tri úvery poskytnuté na financovanie investičných akcií a rozvojových programov :
  - úver poskytnutý v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 €
  - úver poskytnutý v roku 2007 vo výške 9 958 175,66 €
  - úver poskytnutý v roku 2008 vo výške 39 832 702,65 €
- Manipulačné poplatky - Dexia banka Slovensko, a.s. v objeme 14 937,26 €.

### **Všeobecné verejné služby – voľby**

**33 193,92 €**

Ministerstvo vnútra SR podľa § 54 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje Vyhláškou č. 466/2001 Z. z., druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady a Vyhláškou č. 467/2001 Z. z. úhradu nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

**04 – Doprava**  
**Dotácie pre SAD****26 223 195,91 €**  
**15 269 202,68 €**

Na území TSK zabezpečujú pravidelnú autobusovú dopravu (prímestskú) dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť na základe zmlúv o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave (prímestskej) na území TSK.

V zmysle čl. V ods. 4 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia TSK predpokladanú výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2009 v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v znení neskorších predpisov.

Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km v roku 2009 vyplýva výška dotácie (náhrady preukázanej predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov v pravidelnej autobusovej doprave (prímestskej) nasledovne:

v €

Dopravca	Dotácia na rok 2008	Dotácia na rok 2009	Dotácia na rok 2010	Dotácia na rok 2011
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	4 602 834,76	5 506 406,43	6 140 874,99	6 306 844,59
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	7 220 938,72	8 465 909,84	8 796 388,50	8 962 358,10
<b>Spolu:</b>	<b>11 823 773,48</b>	<b>13 972 316,27</b>	<b>14 937 263,49</b>	<b>15 269 202,69</b>

V návrhu rozpočtu na rok 2009 je zahrnutá aj dotácia vo výške 1 296 886,41 €, ktorá predstavuje vykrytie predpokladanej straty za rok 2008, ktorá vyplýva zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na pravidelnú autobusovú dopravu (prímestskú) podľa stavu k 30.9.2008. Predpokladaná vyššia strata oproti plánu na rok 2008 je ovplyvnená najmä enormným nárastom ceny nafty, zvýšením miezd v zmysle kolektívnych zmlúv a odpismi z titulu nákupu nových autobusov a ich zaradenia do používania pri súčasnom poklese cestujúcich a náraste tarifných kilometrov. Pre jednotlivých dopravcov je plánovaná táto čiastka nasledovne :

SAD Prievidza a. s.	698 731,99 €
SAD Trenčín, a. s.	598 154,42 €

Výška dotácie na rok 2009 vychádza zo základného parametra, ktorým je plánovaná priemerná nákladová cena na 1 liter nafty 1,06 € (bez DPH) a z ďalších nasledovných parametrov :

**SAD Prievidza a. s.:**

Počet ubehnutých km	8 867 000
Počet tarifných km	8 153 000
Úplné vlastné náklady na 1 km ubehnutý	1,20 €
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,64 €
Tržby z dopravy na 1 km ubehnutý	0,60 €
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,20 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22 autobusov



**SAD Trenčín, a. s.:**

Počet ubehnutých km	16 497 000
Počet tarifných km	15 303 000
Úplné vlastné náklady na 1 km ubehnutý	1,13 €
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,53 €
Tržby z dopravy na 1 km ubehnutý	0,63 €
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,21 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	62 autobusov

**Cestné hospodárstvo**

**10 953 993,23 €**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**, ktorá sa vnútorne člení na :

- Stredisko údržby Trenčín
- Stredisko údržby Prievidza
- Stredisko údržby Považská Bystrica

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 488,812 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK. Vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva. Opravy vykonáva na základe jarných obhliadok ciest II. a III triedy TSK, plánu opráv a havarijných stavov.

Z bežného transferu v celkovej výške 10 953 993,23 € je účelovo určená čiastka na údržbu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 3 817 300,67 € v dĺžke 38,41 km. Špecifikácia opráv ciest je predmetom samostatného schvaľovania Z TSK.

(viď príloha č. 11a,b,c)

**07 – Zdravotníctvo**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú tri zdravotnícke zariadenia, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov:

- 1. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici**
- 2. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave**
- 3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**

TSK neposkytuje príspevkovým organizáciám na úseku zdravotníctva bežný transfer. Bežné výdavky sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv.

**08 – Kultúrne služby****3 418 973,66 €**

Trenčiansky samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 kultúrnych zariadení, ktoré poskytujú kultúrne služby na úseku:

- a) klubových a špeciálnych kultúrnych zariadení
- b) knižníc
- c) múzeí a galérií
- d) a ostatných kultúrnych služieb

Návrh rozpočtu bežných transferov na rok 2009 vychádza z predpokladaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií.

Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry SR. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

**09 – Vzdelávanie****51 178 682,86 €****z toho:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) rozpočtové organizácie   | 19 510 887,60 € |
| b) príspevkové organizácie  | 31 003 916,88 € |
| c) neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia | 663 878,38 €    |

Na úseku vzdelávania je 55 organizácií, z toho 24 rozpočtových organizácií a 31 príspevkových organizácií. Sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky na úseku vzdelávania sú určené na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie. Prenesený výkon je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 45 645 787,69 € a na originálne kompetencie zo zdrojov TSK rozpočtujeme objem 4 869 016,80 €. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva bude na jednotlivé roky určená rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠ SR podľa uvedeného zákona č. 597/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre základné školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov až po schválení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

**Rozpočtové organizácie** – gymnáziá, stredné odborné školy (stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy), krajské centrum voľného času a pri nich zriadené školské zariadenia ako školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu 19 510 887,60 €

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 17 681 371,57 €
  - Z toho:
    - gymnáziá 8 781 849,56 €



## Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 – 2011

▪ športové gymnázium	895 704,71 €
▪ stredné odborné školy	8 003 817,30 €
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 829 516,03 €
Z toho:	
▪ školské jedálne	743 178,65 €
▪ školské internáty	915 720,64 €
▪ Krajské centrum voľného času	170 616,74 €

**Príspevkové organizácie** – stredné odborné školy a spojené školy, jazykové školy, školy v prírode a školské zariadenia - školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu 31 003 916,88 €  
Z toho:

• <u>Prenesený výkon spolu</u>	27 964 416,12 €
Z toho:	
▪ spojené školy	8 626 435,64 €
▪ stredné odborné školy	19 337 980,48 €
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	3 039 500,76 €
Z toho:	
▪ školské jedálne	1 451 072,16 €
▪ školské internáty	1 043 218,48 €
▪ jazykové školy	244 340,44 €
▪ školy v prírode	300 869,68 €

### **Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia**

V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK v objeme 663 878,38 €. Transfer poskytuje TSK na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku pre:

- cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 2 centrá voľného času, 2 školské strediská záujmovej činnosti, 1 školský internát),
- súkromné základné umelecké školy (11),
- súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 1 centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).





<b>10 – Sociálne zabezpečenie</b>	<b>19 278 696,14 €</b>
z toho:	
a) rozpočtové organizácie	17 619 000,20 €
b) neštátne subjekty, poskytujúce sociálne služby	1 659 695,94 €

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 26 rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie prešli podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rozpočtovanom objeme pre rozpočtové organizácie sú zahrnuté nevyhnutné potreby pre zabezpečenie činnosti jednotlivých zariadení. V skupine výdavkov tovarov a služieb sú zohľadnené finančné prostriedky pre zabezpečenie činnosti jednotlivých zariadení a vykonanie opráv a údržby prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a priestorov. Výška mzdových prostriedkov vychádza z úprav mzdových prostriedkov uskutočnených v roku 2008.

V súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 9/2005 o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a o poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjekty z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môže Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci a obci finančný príspevok vo vopred dohodnutom rozsahu, po registrácii a začatí poskytovania sociálnej služby.

## 2.2. Kapitálové výdavky 32 668 027,62 €

Kapitálové výdavky TSK predpokladáme čerpať v roku 2009 vo výške 32 668 027,62 €. Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy najmä na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy.

v €

Štruktúra kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu			Index rastu 2009/2008
		2009	2010	2011	
Vyššie územné celky	32 336 353,98	7 128 360,89	1 772 688,04	3 105 423,89	0,22
Doprava	6 505 676,16	17 818 661,63	1 991 635,13	3 651 331,08	2,74
Zdravotníctvo	1 696 607,58	2 287 061,00	995 817,57	1 991 635,13	1,35
Kultúrne služby	1 129 223,92	1 500 531,10	995 817,57	1 659 695,94	1,33
Vzdelávanie	2 155 812,26	2 560 114,19	2 323 574,32	3 319 391,89	1,19
Sociálne zabezpečenie	1 533 957,38	1 373 298,81	1 327 756,75	1 493 726,35	0,90
Spolu	45 357 631,28	32 668 027,62	9 407 289,38	15 221 204,28	0,72



## 01 – Vyššie územné celky

7 128 360,89 €

### *Obstaranie kapitálových aktív*

#### *Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

- a) nákup pozemkov v objeme 132 775,68 €,
- b) nákup softvérov v celkovom objeme 1 303 359,22 €, z toho:
- rozširovanie funkcionality Portálu TSK, rozšírenie o webové stránky OvZP a o e-learning 414 923,99 €,
  - rozširovanie funkcionality Crystal 39 832,70 €,
  - implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií 99 581,76 €
  - dobudovanie REP (regionálnej pokladnice) – programové rozpočtovanie 66 387,84 €,
  - nákup a implementácia systému pre pasportizáciu mostov a ciest II. a III. triedy v správe SC TSK 165 969,59 €,
  - nákup a implementácia SPIN a MIS pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 232 357,43 €,
  - nákup a implementácia GIS 232 357,43 €,
  - rozširovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK 33 193,92 €,
  - licencie MS v objeme 16 596,96 €,
  - licencie Teamware Office (100 používateľov) 2 157,60 €.

#### *Nákup budov, objektov alebo ich častí*

Nákup budov v hodnote 33 193,92 €.

#### *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, telekomunikačnej a počítačovej techniky, multifunkčných zariadení, technického a interiérového vybavenia, aktívnych prvkov pre novú AB TSK v objeme spolu 1 567 416,85 €.

#### *Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov*

Nákup osobného motorového vozidla vo výške 26 555,14 €.

#### *Prípravná a projektová dokumentácia*

- spolufinancovanie projektov TSK vrátane projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Regionálneho operačného plánu EÚ v objeme 789 849,30 €

#### *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*

Ukončenie výstavby Administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 3 275 210,78 €.

(viď príloha č. 2)



## 04 – Doprava

**17 818 661,63 €**

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK vo výške 16 982 174,87 €. Najvyššou položkou kapitálového transferu je čiastka určená na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy TSK (príloha 10a,b,c).

(viď príloha č. 3)

Na úseku dopravy financuje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 836 486,76 € za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.

(viď príloha č. 9)

## 07 – Zdravotníctvo

**2 287 061,00 €**

TSK poskytuje organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer vo výške 2 001 593,30 € na nákup strojov, prístrojov, zariadení, zdravotníckej techniky pre všeobecnú nemocničnú starostlivosť, vypracovanie PD, rekonštrukcie a stavebné úpravy.

(viď príloha č.4)

Na úseku zdravotníctva financuje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky 285 467,70 € za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.

(viď príloha č. 9)

## 08 – Kultúrne služby

**1 500 531,10 €**

Na úseku kultúry je kapitálový transfer poskytovaný jednotlivým organizáciám na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení, umeleckých diel do zbierok, vypracovanie projektových dokumentácií v objeme 1 288 090,02 €. Najvyššiu položku poskytnutého transferu tvoria stavebné práce k akcii „Rekonštrukcia NKP – objekty KASÁRNE a HODINOVÁ VEŽA“.

<i>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</i>	33 193,92 €
<i>Knižnice</i>	54 769,96 €
<i>Múzeá a galérie</i>	1 163 778,79 €
<i>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</i>	36 347,35 €

(viď príloha č. 5)

Na úseku kultúry financuje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 212 441,08 € za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.

(viď príloha č. 9)



## 09 – Vzdelávanie

2 560 114,19 €

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 2 231 494,39 €:

**Rozpočtové organizácie** (viď príloha č. 6)

1 142 800,24 €

**Príspevkové organizácie** (viď príloha č. 7)

1 088 694,15 €

Na úseku vzdelávania financuje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 328 619,80 € za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.

(viď príloha č. 9)

## 10 – Sociálne zabezpečenie

1 373 298,81 €

TSK poskytuje kapitálový transfer na tomto úseku vo výške 1 290 314,01 € na nákup strojov, prístrojov, zariadení, vypracovanie PD a rekonštrukcie priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

(viď príloha č. 8)

Na úseku sociálneho zabezpečenia financuje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 82 984,80 € za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.

(viď príloha č. 9)



### 3. Finančné operácie

---

V roku 2009 sú v rámci príjmových finančných operácií plánované príjmy vo výške 25 827 989,14 €. V objeme 22 439 055,99 € je rozpätovaný prevod prostriedkov z roku 2008, ktorý predstavuje návratné zdroje financovania - nedočerpaná časť istiny z úveru poskytnutého vo výške 39 832 702,65 € v roku 2008. V roku 2009 bude prijatý úver vo výške 3 388 933,15 € na financovanie investičných potrieb. Jedná sa o čiastku, ktorá bola v roku 2008 použitá z úveru 39 832 702,65 € na prečasnú splatenie zostatku úveru vo výške 3 388 933,15 € z úveru poskytnutého bankou UniCredit Bank Slovakia a.s. v roku 2005.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov vo výške 1 228 307,77 €:

- 1) 490 606,12 € predstavuje 4 splátky istiny vo výške 122 651,53 € z úveru poskytnutého v roku 2005 v objeme 4 414 791,21 €
- 2) 737 701,65 € predstavuje 4 splátky istiny vo výške 184 425,41 z úveru poskytnutého v roku 2007 v objeme 9 958 175,66 €

Splácanie istiny z novo poskytnutého úveru vo výške 39 832 702,65 € je zmluvne stanovené od roku 2011, po termíne splatnosti čerpania poskytnutého úveru. Amortizácia úveru je 25.9.2028.



## ***Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010***

### **Príjmy**

Na rok 2010 sú celkové príjmy rozpočtu TSK v objeme 122 239 826,07 €, čo je index rastu 1,02 oproti roku 2009. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 120 580 130,12 €. V daňových príjmoch je nárast o 7,10 % a v nedaňových príjmoch pokles o 12,37 % oproti roku 2009. V skupine transfery verejnej správy je predpokladaný pokles o 2,51 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 1 659 695,95 €.

### **Výdavky**

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2009 nižšie o čiastku 2 571 068,22 €. Zníženie bežných výdavkov predpokladáme v rámci oddielu vyššie územné celky, na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a na úseku dopravy.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme pokles o čiastku 23 260 738,24 € oproti roku 2009. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2010 je financovanie nových investičných akcií a investičných akcií, ktoré nadväzujú na predchádzajúce rozpočtové roky.

Výdavkové finančné operácie v roku 2010 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 857 266,15 €.

Rozpočet na rok 2010 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok 11 604 859,58 €, kapitálový rozpočet predstavuje schodok v objeme 7 747 593,43 €, finančné operácie predstavujú schodok 3 857 266,15 €.



## ***Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011***

### **Príjmy**

V rozpočte TSK na rok 2011 sú rozpočtované príjmy spolu na 128 828 387,43 €. Zvýšenie príjmov oproti roku 2010 je hlavne v oblasti daňových príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 1 659 695,95 €.

### **Výdavky**

Celkové výdavky na rok 2011 majú stúpajúcu tendenciu, sú rozpočtované v objeme 124 971 121,28 €.

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2010 vyššie o 774 646,46 €. Zvýšenie je rozpočtované v oddiely 01-Vyššie územné celky, na úseku 04-Doprava, 08-Kultúrne služby a na úseku 10-Sociálne zabezpečenie

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vyššie oproti roku 2010 o 5 813 914,90 €. Nárast výdavkov je rozpočtovaný najmä na úseku 04-doprava a 09-vzdelávanie.

Finančné operácie vo výdavkovej časti predstavujú splácanie istiny.

Rozpočet TSK na rok 2011 je vyrovnaný, bežný rozpočet vykazuje prebytok v objeme 17 418 774,48 €, kapitálový rozpočet vykazuje schodok v objeme 13 561 508,33 €, finančné operácie predstavujú schodok 3 857 266,15 €.



## Tabuľková časť

### **Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti**

Príloha č. 1 Návrh Rozpočtu TSK na roky 2009-2011

Bežné príjmy  
Kapitálové príjmy  
Bežné výdavky  
Kapitálové výdavky  
Finančné operácie  
Rekapitulácia

Príloha č. 2 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Vyššie územné celky

Príloha č. 3 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Doprava

Príloha č. 4 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Zdravotníctvo

Príloha č. 5 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Kultúrne služby

Príloha č. 6 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č. 7 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č. 8 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Sociálne zabezpečenie

Príloha č. 9 Kapitálové výdavky- podrobné členenie - Financované TSK - projekty EÚ

Príloha č. 10a Plán rekonštrukcie ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

Príloha č. 10b Plán rekonštrukcie ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

Príloha č. 10c Plán rekonštrukcie ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

Príloha č. 11a Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

Príloha č. 11b Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

Príloha č. 11c Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

### **Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK**

#### **DOPRAVA**

Príloha č. 12 - Príjmy, Výdavky  
- Výnosy, Náklady





## ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 13 - Príjmy, Výdavky  
- Výnosy, Náklady

## KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 14a - Príjmy, Výdavky  
Príloha č. 14b - Výnosy, Náklady

## VZDELÁVANIE

Príloha č. 15 - Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie  
Príloha č. 16a - Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie  
Príloha č. 16b - Náklady, Výnosy - príspevkové organizácie

## SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 17 - Príjmy, Výdavky

Príloha č. 18 - Sadzba dane z motorových vozidiel pre rok 2009 (v zmysle VZN č. 5/2007  
o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení)

Príloha č. 19 – Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja 2009-2011