

ROZPOČET TSK NA ROKY 2007 - 2009

Príloha č. 1

Príjmy

v tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet	Návrh rozpočtu		
p.č.		ukazovateľ		2007	2008	2009
1.		PRÍJMY	2 902 751	3 179 840	3 257 665	3 247 471
1.1.	pol.	Bežné príjmy	2 851 266	3 170 840	3 247 665	3 241 471
		Daňové príjmy	1 488 855	1 691 000	1 791 500	1 801 500
110		Dane z príjmov (daň z príjmov FO)	1 200 000	1 340 000	1 400 000	1 500 000
130		Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	288 855	351 000	391 500	301 500
		Nedaňové príjmy	148 854	165 440	175 250	185 250
210		Príjmy z vlastníctva (prenájom)	148	0	0	0
220		Administratívne poplatky - licencie	145 706	155 440	165 250	175 250
		- licencie	1 040	440	250	250
		- poplatky a platby za služby	0	0	0	0
		- z činnosti rozpočtových organizácií	144 666	155 000	165 000	175 000
		v tom: 04 Doprava	12 666	0	0	0
		09 Vzdelávanie	5 000	5 000	5 000	5 000
		10 Sociálna pomoc	127 000	150 000	160 000	170 000
240		Úroky	2 000	5 000	5 000	5 000
292		Ostatné príjmy	1 000	5 000	5 000	5 000
311		Mimorozpočtové príjmy	0	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	1 213 500	1 314 400	1 280 915	1 254 721
		Dotácia zo štátneho rozpočtu	1 213 500	1 314 400	1 280 915	1 254 721
		01 Všeobecne verejné služby - Samosprávny kraj (z KŠÚ)	1 726	1 665	1 330	1 295
		08 Kultúra	1 974	0	0	0
		09 Vzdelávanie	1 206 728	1 312 735	1 279 585	1 253 426
		10 Sociálne zabezpečenie	1 972	0	0	0
		Zo štátneho účelového fondu	600	0	0	0
		Od ostatných subjektov verejnej správy	1 372	0	0	0
		Prostriedky z EÚ	57	0	0	0
		01 Všeobecne verejné služby - Samosprávny kraj	57	0	0	0
		04 Doprava - projekty EÚ	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet	Návrh rozpočtu		
p.č.		ukazovateľ		2007	2008	2009
1.2.	pol.	Kapitálové príjmy	51 485	9 000	10 000	6 000
		Nedaňové príjmy	40 000	9 000	10 000	6 000
230		Kapitálové príjmy	40 000	9 000	10 000	6 000
321		Granty	0	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	11 485	0	0	0
		Zo štátneho rozpočtu	11 485	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0
		Od ostatných subjektov verejnej správy	2 650	0	0	0
		Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

ROZPOČET TSK NA ROKY 2007 - 2009

Príloha č.2

Výdavky

v tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet	Návrh rozpočtu				Poznámka
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ		2006	2007	2008	2009	
2. VYDAVKY				3 048 209	3 355 115	3 283 068	3 274 494		
2.1.		Bežné výdavky		2 638 781	2 865 701	2 801 379	2 948 005		
	01.		Vyššie územné celky	123 740	187 143	176 343	193 201		
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 888	47 500	50 200	53 800		
	620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	12 910	16 690	17 525	18 945		
	630		Tovary a služby	61 174	104 669	91 563	105 070		
	640		Bežné transfery	3 698	4 390	4 900	4 970		
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby	8 070	13 894	12 155	10 416		
	04.		Doprava	546 276	606 220	562 000	652 000		
			1. dotácie pre SAD	236 684	269 000	250 000	265 000		
			- SAD Trenčín	143 029	170 000	155 000	165 000		
			- SAD Prievidza	93 655	99 000	95 000	100 000		
			2. cestné hospodárstvo	309 592	337 220	312 000	387 000		
	08.		Kultúrne služby	83 160	92 182	100 027	106 288		
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 032	2 368	2 607	2 816		
			Knižnice	29 982	32 713	35 753	38 635		
			Múzeá a galérie	36 019	40 081	43 779	45 803		
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	15 127	17 020	17 888	19 034		
	09.		Vzdelávanie	1 375 953	1 455 919	1 430 009	1 413 079		
			Rozpočtové organizácie	511 242	549 238	560 218	569 460		
			Príspevkové organizácie	864 709	906 681	869 791	843 619		
	10.		Sociálne zabezpečenie	509 652	524 237	533 000	583 437		
		Rozpočtové organizácie	462 752	476 237	485 000	535 437			
		Príspevky neštátnym subjektom (invalidita a ŤZP)	46 900	48 000	48 000	48 000			

v tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet	Návrh rozpočtu			Poznámka
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ		2007	2008	2009	
2.2.			Kapitálové výdavky	409 428	489 414	481 689	326 489	
	01.		Vyššie územné celky	157 579	267 964	250 950	79 490	
	04.		Doprava	65 491	70 000	73 000	76 000	
	07.		Zdravotníctvo	41 019	24 000	20 000	20 000	
	08.		Kultúrne služby	29 260	28 862	50 841	51 370	
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	277	0	70	0	
			Knižnice	1 326	2 590	30 136	23 000	
			Múzeá a galérie	13 552	14 936	19 835	26 820	
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	14 105	11 336	800	1 550	
	09.		Vzdelávanie	66 856	77 927	42 508	48 584	
			Rozpočtové organizácie	8 103	45 727	20 372	12 334	
			Príspevkové organizácie	58 753	32 200	22 136	36 250	
	10.		Sociálna zabezpečenie	49 223	20 661	44 390	51 045	
			Rozpočtové organizácie	15 326	20 661	44 390	51 045	
			Financované úradom	33 897	0	0	0	

ROZPOČET TSK NA ROKY 2007 - 2009

Príloha č.3

Finančné operácie

v tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet	Návrh rozpočtu		
p.č.	pol.		ukazovateľ	2006	2007	2008	2009
3.FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.			Finančné operácie - príjmy	152 953	205 255	55 383	57 003
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 203	205 255	55 383	57 003
	513		Bankové úvery - dlhodobé	92 750	0	0	0
3.2.			Finančné operácie - výdavky	7 495	29 980	29 980	29 980
			- splácanie istiny	7 495	29 980	29 980	29 980

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet	Návrh rozpočtu		
				2006	2007	2008	2009
Bežné príjmy				2 851 266	3 170 840	3 247 665	3 241 471
Bežné výdavky				2 638 781	2 865 701	2 801 379	2 948 005
BEŽNÝ ROZPOČET				212 485	305 139	446 286	293 466
Kapitálové príjmy				51 485	9 000	10 000	6 000
Kapitálové výdavky				409 428	489 414	481 689	326 489
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				-357 943	-480 414	-471 689	-320 489
Finančné operácie - príjmy				152 953	205 255	55 383	57 003
Finančné operácie - výdavky				7 495	29 980	29 980	29 980
FINANČNÉ OPERÁCIE				145 458	175 275	25 403	27 023
PRIJMY CELKOM				3 055 704	3 385 095	3 313 048	3 304 474
VÝDAVKY CELKOM				3 055 704	3 385 095	3 313 048	3 304 474
VYROVNANOSŤ ROZPOČTU (schodok, prebytok)				0	0	0	0