



**Rozpočet
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2011 – 2013**

Schválený uznesením č. 137/2010 zo dňa 25.10.2010



Obsah

Textová časť	Strana
Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2011 – 2013	3
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011	4
1. PRÍJMY	4
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	8
1.2. Kapitálové príjmy	9
2. VÝDAVKY	11
2.1. Bežné výdavky	12
Vyššie územné celky	12
Doprava	16
Zdravotníctvo	18
Kultúrne služby	18
Vzdelávanie	19
Sociálne zabezpečenie	21
2.2. Kapitálové výdavky	22
Vyššie územné celky	22
Doprava	23
Zdravotníctvo	23
Kultúrne služby	24
Vzdelávanie	24
Sociálne zabezpečenie	25
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	26
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012	28
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013	29
Tabuľková časť	30
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2011 - 2013	57



Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2011-2013:

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 samosprávy a 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 samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- 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 2011

1. Príjmy

141 096 546 Eur

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:

- a) výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,
- b) 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,
- c) výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
- f) podiely na iných daniach v správe štátu a podľa osobitného predpisu,
- g) 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,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú granty a transfery, ktoré predstavujú 53,31 % z celkových príjmov na rok 2011.

Štruktúra príjmov TSK :

- Bežné príjmy tvoria 80,84 % celkových príjmov
- Kapitálové príjmy tvoria 19,16 % celkových príjmov

v Eur

Štruktúra príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet			Index rastu 2011/2010
		2011	2012	2013	
Daňové príjmy	64 043 000	58 587 000	60 740 000	65 134 000	0,91
Nedaňové príjmy	7 087 180	7 292 221	6 729 464	6 734 464	1,03
Granty a transfery	82 469 798	75 217 325	62 344 384	55 574 644	0,91
Spolu	153 599 978	141 096 546	129 813 848	127 443 108	0,92

**1.1. Bežné príjmy****114 062 414Eur****100 Daňové príjmy****58 587 000 Eur**

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 Eur

Štruktúra daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet			Index rastu 2011/2010
		2011	2012	2013	
Daň z príjmov FO	51 429 000	45 973 000	47 926 000	52 120 000	0,89
Daň z motorových vozidiel	12 614 000	12 614 000	12 814 000	13 014 000	1,00
Spolu	64 043 000	58 587 000	60 740 000	65 134 000	0,91

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**45 973 000 Eur**

Predpokladaný objem vychádza zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnos dane z príjmov FO v rozpočtovom roku 2011 je príjmom vyšších územných celkov vo výške 23,5 % v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V zmysle nariadenia sa výnos dane rozdeľuje podľa šiestich kritérií a príslušný podiel VÚC sa násobí stanoveným koeficientom, ktorý je pre TSK 1,0013.

Kritériá na rozdelenie výnosu dane z príjmov:

- počet obyvateľov samosprávneho kraja s váhou 15 %
- počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov s váhou 15 %
- počet obyvateľov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja s váhou 32 %
- hustota obyvateľstva s váhou 9 %
- dĺžka ciest II. a III. triedy s váhou 20 %
- rozloha samosprávneho kraja s váhou 9 %

Podľa informácií Výboru pre daňové prognózy zo dňa 28.6.2010 dosiahne výnos dane z príjmov FO určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje objem 409 901 000 Eur, čo je o takmer 100 000 000 Eur menej oproti prognóze na rok 2010 – t.j. pre Trenčiansky samosprávny kraj vymedzuje táto prognóza objem finančných prostriedkov vo výške 45 973 000 Eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 o 5 456 000 Eur menej a zhruba na úrovni skutočnosti roku 2009, kedy výnos dane z príjmov poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju predstavoval výšku 44 599 602 Eur.

Predpokladaný index rastu celkových príjmov v porovnaní s rokom 2010 je tak 0,91, čo odzrkadľuje pokračovanie stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013

mzdy, a tým nenaplnenie príjmov Štátneho rozpočtu SR (pokles plánovaných príjmov je v položke daň z príjmov FO o 5 456 000 Eur, úroky z vkladov o 115 000 Eur a normatívne príspevky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania o 3 348 848 Eur).

134 002 Daň z motorových vozidiel

12 614 000 Eur

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.

V roku 2011 zostáva v platnosti VZN č.5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení. Príjem dane tak naďalej bude vychádzať zo sadziieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tejto úprave, ktorá určuje aj rozsah oslobodenia a zníženia sadzby dane z motorových vozidiel. Vzhľadom na skutočnosť, že pre rok 2011 sa nemenia sadzby dane z motorových vozidiel a rozsah oslobodenia, predpokladáme príjmy na úrovni roka 2010.

200 Nedaňové príjmy

6 791 906 Eur

Nedaňové bežné príjmy predpokladáme v roku 2011 vo výške 6 791 906 Eur.

v Eur

Štruktúra nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet			Index rastu 2011/2010
		2011	2012	2013	
Príjmy z činnosti RO	5 834 830	6 162 000	6 162 000	6 162 000	1,06
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 000	30 000	30 000	30 000	3,00
Administratívne poplatky	11 350	17 464	17 464	17 464	1,54
Úroky	135 000	20 000	20 000	25 000	0,15
Ostatné príjmy	100 000	562 442	0	0	5,62
Spolu	6 091 180	6 791 906	6 229 464	6 234 464	1,12

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

30 000 Eur

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sú rozpočtované za prenájom kancelárskych priestorov a zasadačiek v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, za prenájom priestorov vyčlenených pre prevádzku bufetu a za prenájom priestoru pre umiestnenie bankomatu DEXIA banka Slovensko a.s..

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

17 464 Eur

221 Administratívne poplatky

16 014 Eur

221 005 Licencie – Zdravotníctvo

15 000 Eur



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 sú vydávané rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti.

221 005 Licencie – Doprava 1 014 Eur

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 2011 príjem do rozpočtu z udeľovania licencií dopravcom v minimálnej výške.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 1 450 Eur

223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 50 Eur
- rozpočtovaný príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva

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

223 002 za stravné 1 400 Eur
- rozpočtovaný príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2010

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 20 000 Eur

Vzhľadom na skutočnosť menšieho objemu disponibilných zdrojov pre rok 2011 ako aj z dôvodu poklesu hodnôt sadzby Euribor predpokladáme dosiahnutie príjmov z úrokov z účtov finančného hospodárenia a príjmov z krátkodobých termínovaných vkladov v rámci nakladania s voľnými finančnými prostriedkami v nižšom objeme.

a) z účtov finančného hospodárenia 13 000 Eur
b) z krátkodobých termínovaných vkladov 7 000 Eur

290 Iné nedaňové príjmy 562 442 Eur

292 Ostatné príjmy 562 442 Eur

292 017 vratky 562 442 Eur

Ide o vrátené finančné prostriedky od OvZP, poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom v predchádzajúcom roku na zabezpečenie financovania projektov v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 na úseku kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia až do refundácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.



Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 162 000 Eur
▪ Vzdelávanie	335 000 Eur
<p>V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príspevky od rodičov na prevádzkové náklady spojené s činnosťou školských klubov a príjem za služby v školských internátoch.</p>	
▪ Sociálne zabezpečenie	5 827 000 Eur
<p>V súlade s VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom a zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem najmä za ubytovacie služby klientov sociálnych zariadení a stravovacie služby klientov sociálnych zariadení, zamestnancov a iných stravníkov.</p>	

300 Granty a transfery **48 683 508 Eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy **48 683 508 Eur**

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 48 683 508 Eur predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu a príjmy z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF).

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu **46 394 983 Eur**

- MŠ SR – na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (školský úrad) 48 229 Eur
- MŠ SR – na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania prostredníctvom Krajského školského úradu (normatívne príspevky) 45 863 912 Eur
- MŠ SR – na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Trenčín a Gymnázium Dubnica n/V 482 700 Eur
- MH SR – na zabezpečenie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie 142 Eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva SR na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2010/2011 pre jednotlivé typy škôl v súlade so zákonom o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení vo výške 45 863 912 Eur, čo z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 40,21 %.

Na prenesený výkon štátnej správy na TSK na činnosť školského úradu samosprávneho kraja je rozpočtovaná čiastka vo výške 48 229 Eur. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2011 poskytované v súlade so Smernicou č. 3/2009-R z 22. januára 2009, 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 samosprávne-



ho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 4/2008-R z 18. februára 2008 a podľa listu Ministerstva školstva SR CD-2009-19026/9720-2:911 zo dňa 31.3.2009.

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 15.9.2010 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 26 576. Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 716 Eur 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 Eur.

312 001 Transfery zo štrukturálnych fondov EÚ **2 288 525 Eur**

Projekty Európskeho sociálneho fondu (ESF) **770 440 Eur**

- Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK 279 120 Eur
- Zlepšovanie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK, n.o. a TSK 4 500 Eur
- Zvýšenie zručnosti zamestnancov RA TSK, n.o. formou e-Learningu a tvorba interaktívneho informačno-komunikačného portálu 49 820 Eur
- Regionálne inovačné centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja 437 000 Eur

Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) **1 518 085 Eur**

- Správa fondu mikroprojektov (2007-2010) 84 312 Eur
- Správa fondu mikroprojektov (2011-2013) 45 367 Eur
- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) 133 000 Eur
- Informačné centrum Europe Direct Trenčín 18 400 Eur
- Informačné centrum prvého kontaktu 16 025 Eur
- Trenčiansko – Zlínska informačná platforma 40 000 Eur
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v TSK 950 000 Eur
- Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít 12 620 Eur
- Turisticko – informačný portál TSK 73 150 Eur
- Výskum dopadov štátnej podpory – OSAIS 66 500 Eur
- Projekt vzdelávanie, inovácie, partnerstvo – V.I.P. 68 085 Eur
- Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto n/V 10 626 Eur

1.2. Kapitálové príjmy **27 034 132 Eur**

200 Nedaňové príjmy **500 315 Eur**

230 Kapitálové príjmy **500 000 Eur**

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 500 000 Eur.



Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

315 Eur

V rámci príjmov z činnosti rozpočtových organizácií je na úseku sociálneho zabezpečenia rozpočtovaný príjem za splátky za odpredané byty v CSS-Nádej Dolný Lieskov v objeme 315 Eur.

300 Granty a transfery

26 533 817 Eur

322 Transfery v rámci verejnej správy

26 533 817 Eur

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2011 pozitívne ovplyvniť proces schvaľovania predkladaných investičných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ESF – Európsky sociálny fond, ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK vo výške 26 533 817 Eur. Jedná sa o projekty, ktorú sú už zrealizované, ako aj nové projekty, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

**2. Výdavky****152 924 063 Eur**

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 nižšieho čerpania výdavkov oproti roku 2010 je podmienený najmä pokračujúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy a znížením ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy. Oba tieto faktory významnou mierou prispeli k zostaveniu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011.

v Eur

Štruktúra výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet			Index rastu 2011/2010
		2011	2012	2013	
Bežné výdavky	120 378 196	113 724 966	115 443 574	119 158 858	0,94
Kapitálové výdavky	59 664 954	39 199 097	12 511 215	6 406 751	0,66
Spolu	180 043 150	152 924 063	127 954 789	125 565 609	0,85

**2.1. Bežné výdavky****113 724 966 Eur**

Najvyšší nárast bežných výdavkov v návrhu rozpočtu je na úseku 04 – Doprava, kde Trenčiansky samosprávny kraj okrem dotácie na rok 2011 uhradí zmluvným dopravcom SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. aj dotáciu ako zálohu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2010 z titulu zadržaného 10%-ného objemu viazaných prostriedkov v celkovom objeme 1 613 010 Eur a predpokladanú neuhradenú preukázanú stratu pre SAD Trenčín, a.s. v objeme 700 000 Eur.

v Eur

Štruktúra bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet			Index rastu 2011/2010
		2011	2012	2013	
Vyššie územné celky	16 344 635	12 806 731	11 164 070	10 554 952	0,78
Doprava	25 590 100	29 695 294	31 762 323	32 803 711	1,16
Zdravotníctvo					
Kultúrne služby	3 304 249	3 070 000	3 292 240	3 692 240	0,93
Vzdelávanie	55 180 107	49 444 241	50 112 343	51 713 070	0,90
Sociálne zabezpečenie	19 959 105	18 708 700	19 112 598	20 394 885	0,93
Spolu	120 378 196	113 724 966	115 443 574	119 158 858	0,94

01. Všeobecné verejné služby**12 806 731 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj****12 806 731 Eur****610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania****2 403 170 Eur**

V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté mzdové prostriedky v celkovom objeme 2 403 170 Eur pre 200 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnanca vykonávajúceho prácu v Dome slovenských regiónov v Bruseli. Rozpočtovaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 8 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov, 4 refundovaných zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie – projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorit a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum (50 %), t. j. spolu 24 refundovaných zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní**855 328 Eur**

V objeme 855 328 Eur sú rozpočtované odvody poisťného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce (NÚP). Odvody poisťného 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 %.

630 Tovary a služby **8 071 453 Eur**

Položka tovary a služby v objeme 8 071 453 Eur zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 36 080 Eur, z toho:
 - 631 001 tuzemské pracovné cesty 16 080 Eur
 - 631 002 zahraničné pracovné cesty 20 000 Eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované v objeme 486 085 Eur, z toho:
 - 632 001 energie 120 000 Eur
 - 632 002 vodné a stočné 10 000 Eur
 - 632 003 poštové a telekomunikačné služby 79 665 Eur
 - z toho: - poštové a kuriérske služby 22 000 Eur
 - úhrady za telefóny (aj mobilné) 56 465 Eur
 - koncesionárske poplatky 1 200 Eur
 - 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 97 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 276 420 Eur

- *633 materiál* rozpočtovaný v objeme 206 682 Eur, z toho:
 - 633 001 interiérové vybavenie 11 600 Eur
 - 633 002 výpočtová technika 16 110 Eur
 - 633 003 telekomunikačná technika 2 000 Eur
 - 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 12 300 Eur
 - 633 006 všeobecný materiál 87 572 Eur
 - 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 6 100 Eur
 - 633 010 pracovné odevy, obuv a pomôcky 4 000 Eur
 - 633 016 reprezentačné 65 000 Eur
 - 633 019 komunikačná infraštruktúra 2 000 Eur

- *634 dopravné* rozpočtované v objeme 119 460 Eur, z toho:
 - 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 22 000 Eur
 - 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 10 000 Eur
 - 634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) a poistenie medzinárodnej prepravy (OvZP) 85 100 Eur
 - 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 1 000 Eur
 - 634 005 karty, známky, poplatky 860 Eur
 - 634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 500 Eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná v objeme 686 372 Eur, z toho:
 - 635 001 údržba interiérového vybavenia 1 500 Eur
 - 635 002 údržba výpočtovej techniky 86 032 Eur
 - 635 003 údržba telekomunikačnej techniky 160 000 Eur
 - 635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 29 740 Eur
 - 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí 3 000 Eur



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013

635 009 údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 97 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre údržbu TW Office, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a AS, Office 2C, pre údržbu AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, ArcEditor, antivírus NOD 32 a pod.	406 100 Eur
▪ 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 10 000 Eur, z toho:	
636 001 prenájom budov, objektov alebo ich častí – nájomné za prenájom v Dome slovenských regiónov v Bruseli	10 000 Eur
▪ 637 služby rozpočtované v objeme 6 526 774 Eur, v tom najmä:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	21 000 Eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	244 180 Eur
637 004 všeobecné služby	229 641 Eur
637 005 špeciálne služby	5 392 913 Eur
v tom najmä: - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 97 OvZP), prevádzka záložnej lokality, systémová integrácia, audit IKT v OvZP	960 510 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	308 500 Eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	75 000 Eur
- územné plánovanie TSK	40 000 Eur
- neinvestičné projekty financované z fondov EÚ vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	3 892 179 Eur
<i>Prehľad neinvestičných projektov :</i>	
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	37 100 Eur
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK	160 000 Eur
Turisticko-informačný portál TSK	77 000 Eur
Zlepšovanie poskytovaných služieb formou vzdelávania zamestnancov RA TSK,n.o. a TSK	1 600 Eur
Trenčiansko – Zlínska inovačná platforma	2 500 Eur
Informačné centrum prvého kontaktu	16 060 Eur
Centrá olympijskej prípravy (COP)	492 354 Eur
Projekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca SR–ČR 2007-2013	353 033 Eur
Projekty OvZP pre OP Vzdelávanie	205 915 Eur
Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňania horizontálnych priorít	13 260 Eur
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v TSK (OPIS)	1 000 000 Eur
Regionálne inovačné centrum TSK	460 000 Eur
Zvýšenie zručnosti zamestnancov RA TSK,n.o. formou e-Learningu a tvorba interaktívneho informačno-komunikatívneho portálu	52 443 Eur
Výskum dopadov štátnej podpory (OS AIS)	36 000 Eur
Projekt Vzdelávanie, inovácia, partnerstvo (V.I.P.)	58 660 Eur
Projekt ROP:	
- Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto n/V	7 460 Eur
- Rekonštrukcia budovy a modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach n/B	29 800 Eur
- Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach n/B	48 488 Eur



- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	40 506 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom a členom komisií	51 500 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	5 000 Eur
637 012 poplatky a odvody	1 400 Eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	91 000 Eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov a poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	131 350 Eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	32 416 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	285 980 Eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	24 000 Eur
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	14 794 Eur
640 Bežné transfery	682 188 Eur
V bežných transferoch je vyčlenená čiastka 682 188 Eur, z toho:	
▪ 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 1 888 Eur	
641 010 vyššiemu územnému celku	1 888 Eur
V tejto položke sú rozpočtované odmeny vyšším územným celkom za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom.	
▪ 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 178 730 Eur, z toho:	
642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	132 780 Eur
Ide o dotácie v zmysle VZN č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov, ktoré sa použijú na spolufinancovanie činností v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a pre rozvoj telesnej kultúry a športu.	
642 006 na členské príspevky – členský poplatok SK8	1 800 Eur
642 012 na odstupné	8 150 Eur
642 013 na odchodné	16 000 Eur
642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	20 000 Eur
▪ 644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezariadeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR rozpočtované v objeme 501 570 Eur	

Rozpočtovaná položka zahŕňa bežný transfer poskytnutý NsP Myjava, NsP Považská Bystrica, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ostatným právnickým osobám a fyzickým oso-



bám – podnikateľom na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 794 592 Eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 780 792 Eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi DEXIA banka Slovensko, a.s. v objeme 780 792 Eur za štyri úvery poskytnuté na financovanie investičných akcií a rozvojových programov :

- úver poskytnutý v roku 2005 vo výške 4 414 791,21 Eur
- úver poskytnutý v roku 2007 vo výške 9 958 175,66 Eur
- úver poskytnutý v roku 2008 vo výške 39 832 702,65 Eur
- úver poskytnutý v roku 2011 vo výške 13 800 000,00 Eur

- 653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájom rozpočtované v objeme 13 800 Eur

Rozpočtovaná položka predstavuje manipulačný poplatok za úver poskytnutý v roku 2011 v hodnote 13 800 000 Eur.

04. Ekonomická oblasť 29 695 294 Eur

04.5 Doprava 29 695 294 Eur

04.5.1 Cestná doprava 20 195 294 Eur

Na území TSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2011 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave).

Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km v roku 2011 vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave nasledovne:

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2010	Dotácia na rok 2011	Dotácia na rok 2012	Dotácia na rok 2013
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	6 230 100	6 341 170	6 975 139	7 033 738
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	9 900 000	11 541 114	12 712 184	12 545 223
<i>Spolu:</i>	16 130 100	17 882 284	19 687 323	19 578 961



Výška dotácie na rok 2011 vychádza zo zvýšených vynaložených nákladov na odpisy z dôvodu obnovy vozového parku a zo základného parametra, ktorým je predpokladaná priemerná nákladová cena na 1 liter nafty 0,88 Eur (bez DPH) a z ďalších nasledovných parametrov, ktoré vyplývajú z predpokladanej straty na rok 2011:

SAD Prievidza a. s.:

Počet ubehnutých km	8 887 000
Počet tarifných km	8 153 000
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 km ubehnutý	1,21 Eur/km
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,71 Eur/km
Tržby z cestovného na 1 km ubehnutý	0,54 Eur/km
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,19 Eur/km
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	6 autobusov

SAD Trenčín, a. s.:

Počet ubehnutých km	16 172 948
Počet tarifných km	15 049 855
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 km ubehnutý	1,23 Eur/km
Dotácia na 1 km ubehnutý	0,71 Eur/km
Tržby z cestovného na 1 km ubehnutý	0,55 Eur/km
Straty zo zľavneného cestovného na 1 km	0,22 Eur/km
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	12 autobusov

V januári 2011 zároveň TSK uhradí ako zálohu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2010 z titulu zadržaného 10%-ného objemu viazaných prostriedkov dotáciu pre :

SAD Prievidza a.s.	623 010 Eur
SAD Trenčín, a.s.	990 000 Eur

a predpokladanú neuhradenú preukázanú stratu pre SAD Trenčín, a.s. v objeme 700 000 Eur (v dôsledku podhodnotenia rozpočtu na rok 2010 oproti predloženej kalkulácii EON).

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2011	Zadržaný 10 %-ný objem prostriedkov z roku 2010	Predpokladaná neuhradená preukázaná strata	Dotácia na rok 2011 spolu
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	6 341 170	623 010	0	6 964 180
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	11 541 114	990 000	700 000	13 231 114

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

9 500 000 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**, ktorá má 3 strediská:

- 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 bežných km a 641 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 a plánu opráv.

Z bežného transferu v celkovej výške 9 500 000 Eur je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 2 350 000 Eur.

(viď príloha č. 10 a,b,c)

07. Zdravotníctvo **0 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0 Eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú tri zdravotnícke zariadenia, ktoré svoju činnosť vykonávajú 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:

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 s poisťovňami.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **3 070 000 Eur**

08.2. Kultúrne služby **3 070 000 Eur**

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

<i>08.2.0.3 klubových a špeciálnych kultúrnych zariadení</i>	<i>85 893 Eur</i>
<i>08.2.0.5 knižníc</i>	<i>1 059 564 Eur</i>
<i>08.2.0.6 múzeí a galérií</i>	<i>1 285 058 Eur</i>
<i>08.2.0.9 ostatných kultúrnych služieb vrátane kultúrnych domov</i>	<i>639 485 Eur</i>

Rozpočet bežných transferov na rok 2011 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** **49 444 241 Eur**

z toho:

a) rozpočtové organizácie	19 160 333 Eur
09.2.1.1, 09.2.2.1, 09.2.3, 09.2.5, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	29 590 692 Eur
c) rezerva	233 685 Eur
09.2.4.1, 09.2.7, 09.5.0.3, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4	
d) neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	459 531 Eur
09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.4, 09.6.0.8, 09.6.0.9	

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 45 863 912 Eur a na originálne kompetencie zo zdrojov TSK rozpočtujeme objem 3 120 798 Eur. 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 akadémia, stredné zdravotnícke školy), krajské centrum voľného času a pri nich zriadené školské zariadenia – školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **19 160 333 Eur**
Z toho:

• <u>Prenesený výkon spolu</u>	17 728 150 Eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	8 756 134 Eur
▪ športové gymnázium	766 794 Eur
▪ stredné odborné školy	8 205 222 Eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 432 183 Eur
Z toho:	
▪ školské jedálne	400 593 Eur
▪ školské internáty	867 590 Eur
▪ Krajské centrum voľného času	164 000 Eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **29 590 692 Eur**



Z toho:

- Prenesený výkon spolu 28 135 762 Eur
 - Z toho:
 - spojené školy 1 535 461 Eur
 - stredné odborné školy 26 600 301 Eur
 - Originálne kompetencie spolu 1 454 930 Eur
 - Z toho:
 - školské jedálne 432 657 Eur
 - školské internáty 539 588 Eur
 - jazykové školy 246 525 Eur
 - školy v prírode 236 160 Eur

Rezerva

233 685 Eur

Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia 459 531 Eur

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 459 531 Eur v zmysle VZN č.2/2010 o určení výšky dotácie školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na kalendárny rok 2011.

TSK poskytuje dotáciu 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 podľa :

- počtu žiakov základných umeleckých škôl a detí školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,
- počtu všetkých žiakov školy v zariadeniach školského stravovania a podľa
- výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok určenej VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho školského zariadenia na kalendárny rok 2010 *p r e*

A : - *súkromné základné umelecké školy (11),*
- *súkromné školské zariadenia (4 školské jedálne, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)*
a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

B: - *cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň, 4 centrá voľného času, 3 školské strediská záujmovej činnosti, 1 školský internát)*
a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku vo výške 88 % z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.



10. Sociálne zabezpečenie

18 708 700 Eur

z toho:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) rozpočtové organizácie | 17 049 000 Eur |
| 10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.2.0.2 | |
| b) neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby | 1 659 700 Eur |
| 10.1.2.4, 10.2.0.3, 10.4.0.4, 10.7.0.4 | |

Rozpočtové organizácie

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 na rok 2011 sú pre rozpočtové organizácie zahrnuté nevyhnutné náklady pre zabezpečenie činnosti jednotlivých zariadení. Zároveň sa v budúcom roku predpokladá zmena štruktúry kapacít v kombinovaných zariadeniach v prospech nárastu miest v časti domova sociálnych služieb. Táto skutočnosť však nebude mať vplyv na nárast zamestnancov a tým ani na nárast objemu bežných výdavkov.

Neštátne subjekty, poskytujúce sociálne služby

TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne finančný príspevok:

- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiada;
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiada;
- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov verejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a ods. 7, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí poskytovanie sociálnej služby;
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 a Trenčiansky samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby požiada;
- v zmysle § 88 ods. 1-3 zákona č. 305/2005 Z. z.



2.2. Kapitálové výdavky

39 199 097 Eur

Kapitálové výdavky TSK predpokladáme čerpať v roku 2011 vo výške 39 199 097 Eur. Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy najmä na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest II. a III. triedy.

v Eur

Štruktúra kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2010	Rozpočet			Index rastu 2011/2010
		2011	2012	2013	
Vyššie územné celky	4 357 390	2 942 662	1 108 340	1 578 876	0,68
Doprava	28 521 435	22 762 573	0	0	0,80
Zdravotníctvo	7 816 945	782 690	0	0	0,10
Kultúrne služby	4 767 314	2 533 820	2 900 000	0	0,53
Vzdelávanie	6 165 040	6 603 565	3 500 000	1 000 000	1,07
Sociálne zabezpečenie	8 036 830	3 573 787	5 002 875	3 827 875	0,44
Spolu	59 664 954	39 199 097	12 511 215	6 406 751	0,66

01. Všeobecné verejné služby

2 942 662 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

2 942 662 Eur

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

2 334 362 Eur

711 003 nákup softvérov v celkovom objeme 2 334 362 Eur, z toho:

- rozširovanie funkcionality Portálu TSK, rozšírenie Portálu TSK o e-learning a o webové stránky organizácií v objeme 190 000 Eur
- rozširovanie funkcionality Crystal Office – nové moduly v objeme 50 000 Eur
- implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií v objeme 60 000 Eur
- dobudovanie REP (regionálnej pokladnice) – SPIN/REP-BI Portál, zúčtovacie centrum- workflow pri schvaľovaní dokladov, súhrnná závierka štátu, rozpočtové opatrenia v objeme 672 470 Eur
- licencie MS v objeme 15 000 Eur
- licencie Teamware Office v objeme 4 400 Eur
- licencia Arc GIS Desktop Arcview 9.3 v objeme 2 100 Eur
- softvér Arc GIS server prebudovanie geoportálu na internete 20 000 Eur
- ostatný softvér v objeme 5 000 Eur
- projekt OPIS – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji v objeme 1 315 392 Eur

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

608 300 Eur



- 713 001 nákup interiérového vybavenia v objeme 6 000 Eur
713 002 nákup výpočtovej techniky v objeme 70 000 Eur
713 003 nákup telekomunikačnej techniky v celkovom objeme 449 300 Eur, z toho:
- rozširovanie dochádzkového systému na OvZP v objeme 80 000 Eur
 - doplnenie IKT infraštruktúry na OvZP v objeme 300 000 Eur
 - online strižňa do kongresovej sály a príprava na videostream 36 100 Eur
 - videostream z kongresovej sály v objeme 25 700 Eur
 - doplnenie hlasovacieho systému v objeme 7 500 Eur
- 713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 83 000 Eur, z toho:
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 41 000 Eur
 - projekty OvZP pre OP Cezhraničná spolupráca SR–ČR 2007-2013 42 000 Eur

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť **22 762 573 Eur**

04.5 Doprava **22 762 573 Eur**

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *2 797 958 Eur*

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK vo výške 2 797 958 Eur a sú určené na realizáciu nových stavieb 1 050 000 Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu 15 000 Eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu 2 000 Eur a na nákup dopravných prostriedkov pre strediská Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza 1 730 958 Eur formou splátkového predaja.

(viď príloha č. 3)

04.5.1.3 Financované TSK *19 964 615 Eur*

Na úseku dopravy financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj rekonštrukcie a modernizácie cestných komunikácií v objeme 19 964 615 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

(viď príloha č. 9)

07. Zdravotníctvo **782 690 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **782 690 Eur**

07.3.1 Príspevkové organizácie *782 690 Eur*



TSK poskytuje organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer vo výške 782 690 Eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, zdravotníckej techniky pre všeobecnú nemocničnú starostlivosť.
(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK *0 Eur*

Na úseku zdravotníctva nefinancuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj žiadne kapitálové výdavky.

(viď príloha č. 9)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **2 533 820 Eur**

08.2. Kultúrne služby **2 533 820 Eur**

08.2 Príspevkové organizácie *725 000 Eur*

Na úseku kultúry je rozpočtovaný kapitálový transfer v objeme 725 000 Eur za účelom rekonštrukcie depozitára Trenčianskeho múzea – objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom.

(viď príloha č. 5)

08.2 Financované TSK *1 808 820 Eur*

Na úseku kultúry financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 1 808 820 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

(viď príloha č. 9)

09. Vzdelávanie **6 603 565 Eur**

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie *797 401 Eur*

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 797 401 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6) **605 164 Eur**

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7) **192 237 Eur**

09. Financované TSK *5 806 164 Eur*

Na úseku vzdelávania financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie a modernizácie v objeme 5 806 164 Eur, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj predkladá žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov EÚ.



(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

3 573 787 Eur

10. Rozpočtové organizácie

346 467 Eur

TSK poskytuje kapitálový transfer na tomto úseku vo výške 346 467 Eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, vypracovanie PD a rekonštrukcie priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

3 227 320 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukcie v objeme 3 227 320 Eur 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

3.1 Príjmové finančné operácie 15 300 000 Eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 500 000 Eur

V roku 2011 sú v rámci príjmových finančných operácií plánované príjmy vo výške 1 500 000 Eur, ktoré predstavujú nevyčerpané vlastné prostriedky TSK.

513 Bankové úvery 13 800 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2011 prijať návratné zdroje financovania v celkovom objeme 13 800 000 Eur za účelom vykrytia schodku kapitálového rozpočtu a financovania investičných akcií a rozvojových programov.

Trenčiansky samosprávny kraj prijatím vyššie uvedeného úveru dodrží pravidlá prijatia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 odst. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

pričom celkový dlh pre TSK sa na účely tohto zákona v zmysle o § 17 odst.7 definuje ako súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov TSK.

Účelom použitia vyššie uvedeného úveru Trenčiansky samosprávny kraj dodrží zároveň aj pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle §17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

- VÚC môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov
- VÚC môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

3.2 Výdavkové finančné operácie 3 472 483 Eur

821 Splácanie tuzemskej istiny 3 472 483 Eur

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov v zaokrúhlenej sume 3 472 483 Eur, z toho:

- 1) 490 606,12 Eur predstavuje 4 splátky istiny z úveru poskytnutého v roku 2005 v objeme 4 414 791,21 Eur



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013

- 2) 737 701,65 Eur predstavuje 4 splátky istiny z úveru poskytnutého v roku 2007 v objeme 9 958 175,66 Eur
- 3) 2 244 174,47 Eur predstavuje splácanie istiny z úveru poskytnutého v roku 2008 v objeme 39 832 702,64 Eur

Splácanie istiny z úveru poskytnutého v roku 2011 začne najskôr v roku 2014.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012

Príjmy

Na rok 2012 sú celkové príjmy rozpočtu TSK v objeme 129 813 848 Eur, čo je index rastu 0,92 oproti roku 2011. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 115 988 082 Eur. V daňových príjmoch je nárast o 3,67 % a v nedaňových príjmoch pokles o 8,28 % oproti roku 2011. V skupine transfery verejnej správy je predpokladaný nárast o 0,69 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 13 825 766 Eur.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2011 vyššie o čiastku 1 718 608 Eur. V rámci oddielu vyššie územné celky predpokladáme zníženie bežných výdavkov. Na úseku dopravy, kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia očakávame nárast bežných výdavkov oproti roku 2011.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme oproti roku 2011 pokles o čiastku 26 687 882 Eur. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2012 je zahrnuté financovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorých realizácia bola započatá v predchádzajúcom roku 2011.

Výdavkové finančné operácie v roku 2012 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 4 198 483 Eur.

Rozpočet na rok 2012 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 544 508 Eur a kapitálový rozpočet prebytok v objeme 1 314 551 Eur, finančné operácie predstavujú schodok 1 859 059 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013

Príjmy

V rozpočte TSK na rok 2013 sú rozpočtované príjmy spolu v objeme 127 443 108 Eur. Zvýšenie príjmov oproti roku 2012 je hlavne v oblasti daňových príjmov a v oblasti transferov v rámci verejnej správy. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 6 636 490 Eur.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2013 majú klesajúcu tendenciu, sú rozpočtované v objeme 125 565 609 Eur.

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2012 vyššie o 3 715 284 Eur. Zvýšenie je rozpočtované na úseku 04-Doprava, 08-Kultúra, 09-Vzdelávanie a 10-Sociálne zabezpečenie.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované nižšie oproti roku 2012 o 6 104 464 Eur. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2013 je zahrnuté dofinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorých realizácia bola započatá v roku 2011.

Výdavkové finančné operácie v roku 2013 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 4 198 483 Eur.

Rozpočet TSK na rok 2013 je vyrovnaný, bežný rozpočet vykazuje prebytok v objeme 1 647 760 Eur a kapitálový rozpočet prebytok v objeme 229 739 Eur, finančné operácie predstavujú schodok 1 877 499 Eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č. 1 Rozpočet TSK na roky 2011-2013

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 opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011

SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

Príloha č. 10b Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011

SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

Príloha č. 10c Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011

SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

DOPRAVA

Príloha č. 11 - Príjmy, Výdavky

- Výnosy, Náklady

ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 12 - Príjmy, Výdavky

- Výnosy, Náklady

KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13a - Príjmy, Výdavky

Príloha č. 13b - Výnosy, Náklady



VZDELÁVANIE

- Príloha č. 14a - Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie
- Príloha č. 14b - Výnosy, Náklady - rozpočtové organizácie
- Príloha č. 15a - Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie
- Príloha č. 15b - Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

- Príloha č. 16a - Príjmy, Výdavky
- Príloha č. 16b - Výnosy, Náklady