

Dôvodová správa

Návrh Rozpočtu TSK je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na tri po sebe nasledujúce roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti TSK vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov.

Rozpočet TSK vychádza z vládou schválených Východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2008 – 2010. Návrh Rozpočtu TSK na rok 2008 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2009 a 2010 nie sú záväzné.

Rozpočet TSK zahŕňa príjmy a výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO) – priestory, personál, technika a evidencia dokumentácie.

Zahŕňa aj predpokladané príjmy z pohľadávok voči štátnemu rozpočtu, Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja za už realizované projekty v rokoch (2005-2007) na základe podaných žiadostí.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov je zohľadnený 4 %-tný nárast tarifných plátov zamestnancov TSK a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. januára 2008. Návrh nerieši dopady platného zákonníka práce účinného od 1.9.2007. K jeho uplatneniu musí predchádzať schválenie zmien organizačnej štruktúry organizácií v počte zamestnancov.

Výdavková časť rozpočtu zahŕňa aj výdavky súvisiace s dokončením Administratívnej budovy TSK a s jej zariadením.

Dotácia výkony vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (prímestskej) na rok 2008 je nižšia ako požiadavka dopravcov a nezahŕňa ani vykrytie vyššej straty za rok 2007 ako je schválená dotácia na rok 2007. Rozdiel by mala vykryť mimoriadna dotácia zo štátneho rozpočtu z titulu poskytovania sociálnych zliav.

Na financovanie škôl a školských zariadení sú rozpočtované výdavky vo výške dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy podľa odhadovaných noriem. Na financovanie neštátnych umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení je uvažované v rozpočte s dotáciou zo štátneho rozpočtu a nie s financovaním prostredníctvom podielových daní.

Príjmy oproti roku 2007 sú nižšie o 61 389 tis. Sk. Pokles príjmov ovplyvňuje najmä

- daň z príjmov FO, u ktorej je predpokladaný pokles o 23 mil. Sk, napriek zavedeniu tzv. miliónárskej dane neočakávame navýšenie príjmov,
- kapitálové príjmy, ktoré v návrhu rozpočtu neobsahujú zdroje prostriedkov z rozpočtu EÚ, ktoré sú zapracovávané do rozpočtu (príjmovej aj výdavkovej časti) až pri schválení jednotlivých projektov a následnom podpísaní zmlúv podľa dohodnutej výšky a spôsobu platieb.

Príjem z dane z motorových vozidiel má index rastu 1,05, ktorý vyplýva z návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý vychádza z novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Nárast výdavkov je v objeme 22 933 tis. Sk, z toho v bežných výdavkoch je pokles 34 371 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch je nárast o 57 304 tis. Sk.

Vyššie kapitálové výdavky ovplyvňuje najmä ukončenie realizácie Administratívnej budovy TSK vrátane interiérového vybavenia a zariadenia prevádzkovými strojmi a prístrojmi, dobudovanie regionálnej pokladnice TSK. Kapitálové výdavky budú predovšetkým kryté prevodom prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2007 a dočerpaním poskytnutého úveru v roku 2007.

Návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2008 je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Príjmovú časť finančných operácií tvoria prevody prostriedkov z peňažných fondov a návratné zdroje financovania.