



**Rozpočet  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2008 - 2010**

Schválený uznesením č. 396/2007 zo dňa 12. 12. 2007



## Obsah

<b>Textová časť</b>	<b>Strana</b>
Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2008 – 2010	3
<b>Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008</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	9
<b>2. VÝDAVKY</b>	<b>10</b>
2.1. Bežné výdavky	11
Vyššie územné celky	11
Doprava	13
Zdravotníctvo	15
Kultúrne služby	16
Vzdelávanie	16
Sociálne zabezpečenie	18
2.2. Kapitálové výdavky	19
Vyššie územné celky	19
Doprava	20
Zdravotníctvo	23
Kultúrne služby	23
Vzdelávanie	25
Sociálne zabezpečenie	30
<b>3. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>33</b>
<b>Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009</b>	<b>34</b>
<b>Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010</b>	<b>35</b>
<b>Tabuľková časť</b>	<b>Strana</b>
Zoznam príloh	36



## Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia trojročného rozpočtu TSK na roky 2008-2010:

Fiškálna decentralizácia v podobe nových právnych noriem prináša zmenu v systéme financovania TSK. 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 o miestnych daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby č. 582/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- 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

Návrh Rozpočtu 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 2008***

### **1. Príjmy**

**3 176 807 tis. Sk**

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) daňové 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 daňové príjmy, ktoré predstavujú 53,07 % celkových príjmov na rok 2008.

Plnenie celkových príjmov TSK predpokladáme do výšky 3 176 807 tis. Sk, čo je pokles o 1,9 % oproti rozpočtu na rok 2007. Štruktúra príjmov TSK :

- Bežné príjmy tvoria 99,69 % celkových príjmov
- Kapitálové príjmy tvoria 0,31 % celkových príjmov

v tis. Sk

<b>Štruktúra príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja</b>						
<b>Príjmy</b>	<b>Upravený rozpočet 2007</b>	<b>Skut. k 31.7.07</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>			<b>Index rastu 08/07</b>
			<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
Daňové príjmy	1 691 000	953 617	1 685 834	1 770 582	1 870 000	0,99
Nedaňové príjmy	191 014	111 468	178 487	194 130	199 130	0,93
Granty a transfery	1 356 182	746 011	1 312 486	1 229 167	1 228 531	0,97
<b>Spolu</b>	<b>3 238 196</b>	<b>1 811 096</b>	<b>3 176 807</b>	<b>3 193 879</b>	<b>3 297 661</b>	<b>0,98</b>



1.1. Bežné príjmy 3 166 807 tis. Sk

1.1.1. Daňové príjmy 1 685 834 tis. Sk

Daňové príjmy sú kategória, ktorá sa rozpočtovala v príjmovej časti po prvýkrát v roku 2005. Zdroje daňových príjmov sú definované v nových právnych normách, ktoré sú súčasťou fiškálnej decentralizácie. 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 roku 2008 očakávame plnenie daňových príjmov TSK vo výške 1 685 834 tis. Sk, čo predstavuje pokles oproti roku 2007 o 5 166 tis. Sk, čo predstavuje v relatívnom vyjadrení 0,31 %.

v tis. Sk

Štruktúra daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu			Index rastu 2008/2007
		2008	2009	2010	
Daň z príjmov FO	1 340 000	1 317 000	1 400 500	1 500 000	0,98
Daň z motorových vozidiel	351 000	368 834	370 082	370 000	1,05
Spolu	1 691 000	1 685 834	1 770 582	1 870 000	0,99

Daň z príjmov FO 1 317 000 tis. Sk

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 2008 je príjmom vyšších územných celkov vo výške 23,5 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 11 909 000 tis. Sk. V zmysle Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa výnos dane rozdeľuje podľa šiestich kritérií a príslušný podiel VÚC sa násobí stanoveným koeficientom, ktorý je pre TSK 1,0013 na rok 2008 .

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 %



Výber jednotlivých kritérií vychádzal z kopírovania základných originálnych kompetencií, na ktorých financovanie je určený výnos dane s váhami podľa predpokladaného objemu potreby zdrojov. Pre každý rok je stanovený koeficient, ktorým sa prepočíta každé kritérium. Tento koeficient pre jednotlivé roky je stanovený nasledovne:

Rok	2006	2007	2008
koeficient	1,0063	1,0032	1,0013

Daň z motorových vozidiel

368 834 tis. Sk

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 25.10.2007 schválila novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V súlade s uvedenou novelou je spracované VZN č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK. Príjem vychádza z navrhovaných sadzieb pre osobné motorové vozidlá, úžitkové motorové vozidlá, autobusy. Uvedená čiastka zohľadňuje aj rozsah oslobodení.

### 1.1.2. Nedaňové príjmy

**168 487 tis. Sk**

Plnenie nedaňových bežných príjmov v roku 2008 predpokladáme vo výške 168 487 tis. Sk, čo oproti roku 2007 predstavuje nárast o 3 047 tis. Sk.

v tis. Sk

Štruktúra nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Príjmy	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu			Index rastu 08/07
		2008	2009	2010	
Príjmy z činnosti RO	158 027	158 352	159 000	159 000	1,01
Administratívne poplatky	1 530	135	130	130	0,09
Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00
Ostatné príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00
Spolu	169 557	168 487	169 130	169 130	0,99

Administratívne poplatky

135 tis. Sk

*Licencie*

130 tis. Sk

a) na úseku dopravy

30 tis. Sk

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 2008 príjem do rozpočtu z udeľovania licencií dopravcom v minimálnej výške,

b) na úseku zdravotníctva 100 tis. Sk  
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,

c) za predaj výrobkov, tovarov a služieb – tlačivo s hologramom 5 tis. Sk  
povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydáva TSK na špeciálnom papieri s hologramom, ktorý žiadateľ uhrádza.

*Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií* 158 352 tis. Sk

a) na úseku vzdelávania 8 000 tis. Sk  
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 domovoch mládeže,

b) na úseku sociálneho zabezpečenia 150 352 tis. Sk  
v súlade s VZN TSK č. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, v znení VZN TSK č. 1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č. 6/2003 a v súlade s VZN TSK č. 2/2006 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov – za ubytovacie služby klientov sociálnych zariadení, stravovacie služby klientov sociálnych zariadení, zamestnancov a iných stravníkov

*Úroky* 5 000 tis. Sk

a) z účtov finančného hospodárenia 1 000 tis. Sk  
b) z termínovaných vkladov a vkladových obchodov 4 000 tis. Sk

*Ostatné príjmy* 5 000 tis. Sk  
príjmy za predchádzajúci rok ako refundácie a vratky výdavkov

### **1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy 1 312 486 tis.Sk**

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 1 312 486 tis. Sk predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu a príjmy z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V tom:



• MŠ SR – normatívne príspevky pre školy	1 226 644 tis. Sk
• MŠ SR – školský úrad	1 668 tis. Sk
• Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO)	19 610 tis. Sk
• MF SR – neštátne školské ZUČ a neštátne ŠZ	13 334 tis. Sk
• MH SR – Refundácia mzdových nákladov a technického vybavenia	792 tis. Sk
• MVaRR SR – Refundácia platov zamestnancov TSK	260 tis. Sk
• 95 % financovanie projektov zo zásobníka ROP	14 250 tis. Sk
▪ Stratégia rozvoja CR	1 900 tis. Sk
▪ Tvorba a tlač propagačných materiálov	2 850 tis. Sk
▪ Dopravno-turistické značenie kultúrnych a prírodných atraktivít regiónu TSK	9 500 tis. Sk
• 95 % financovanie projektov OPZI	28 203 tis. Sk
▪ DSS Dolný Lieskov – Prístavba pavilónu pracovnej terapie	1 778 tis. Sk
▪ DSS Nosice Púchov – Centrum výchovy pre deti s hendicapom	7 600 tis. Sk
▪ NsP Myjava – Trvalo udržateľné zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v juhozápadnej časti Trenčianskeho VÚC prostredníctvom Technickej a alokatívnej efektívnosti NsP Myjava	13 738 tis. Sk
▪ CSS Trenčín Juh – Trvalo udržateľné zvýšenie alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych služieb v Trenčíne	5 087 tis. Sk
• 95 % financovanie projektov ROP	7 220 tis. Sk
▪ Vypracovanie PHSR TSK 2008 – 2015	2 850 tis. Sk
▪ Zmeny a doplnky ÚP VÚC TN č. 2	1 425 tis. Sk
▪ Vypracovanie stratégie rozvoja vidieka TSK	1 425 tis. Sk
▪ Generel dopravy TSK	1 425 tis. Sk
▪ Veľtrh investícií URBIS INVEST Brno	95 tis. Sk
• 95 % financovanie projektu z ESF – Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov úradu TSK aplikovaním modelu elektronickej Kancelárie (ECDL)	505 tis. Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva SR na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) plánované na základe skutočného počtu žiakov v školskom roku 2007/2008 pre jednotlivé typy škôl v súlade so zákonom o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení je 1 226 644 tis. Sk., čo k celkovému objemu príjmov predstavuje 38,66 % . Oproti roku 2007 je pokles 3 927 tis. Sk.

V rozpočtovanom objeme je zahrnutá valorizácia tarifných platov o 4 %, úmerne k tomu sú rozpočtované odvody do poisťovních fondov. Pokles dotácie zo štátneho rozpočtu nepriaznivo ovplyvní výdavky v rámci tovarov a služieb.

Na prenesený výkon štátnej správy na TSK na činnosť školského úradu samosprávneho kraja je rozpisovaná čiastka vo výške 1 668 tis. Sk.

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy pre TSK sa určujú podľa "Smernice MŠ SR 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".





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).

Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 18 500,- Sk mesačne, zvýšené o príslušné odvody.

Finančné prostriedky na činnosť sa poskytujú ročne v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl a sumy 15,- Sk.

V rozpočte na rok 2008 je zapracovaný príjem vo výške 13 334 tis. Sk na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení. TSK očakáva, že uvedená čiastka bude v plnej výške vykrytá zo štátneho rozpočtu SR.

## **1.2. Kapitálové príjmy**

**10 000 tis. Sk**

V návrhu sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja môže v roku 2008 pozitívne ovplyvniť proces schvaľovania predkladaných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ESF – Európsky sociálny fond, EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré nie sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK.

Na spolufinancovanie schválených projektov je v kapitálových výdavkoch rozpočtu TSK na rok 2008 objem 39 891 tis. Sk.



## 2. Výdavky

3 452 111 tis. Sk

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, s údržbou a so 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 2007 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 2008.

v tis. Sk

Štruktúra výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja - základné členenie					
Výdavky	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu			Index rastu 2008/2007
		2008	2009	2010	
Bežné výdavky	2 864 216	2 829 845	2 817 154	2 846 282	0,99
Kapitálové výdavky	564 962	622 266	371 578	419 175	1,10
Spolu	3 429 178	3 452 111	3 188 732	3 265 457	1,01



## 2.1. Bežné výdavky

**2 829 845 tis. Sk**

K najvýraznejšiemu zvýšeniu výdavkov dochádza na úseku 01 – Vyššie územné celky, na úseku 08 – Kultúrne služby.

v tis. Sk

Štruktúra bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu			Index rastu 2008/2007
		2008	2009	2010	
Vyššie územné celky	206 699	242 368	237 154	243 282	1,17
Doprava	599 750	561 900	585 000	590 000	0,94
Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
Kultúrne služby	93 549	98 715	99 000	103 000	1,06
Vzdelávanie	1 431 030	1 386 662	1 348 000	1 352 000	0,96
Sociálne zabezpečenie	533 188	540 200	548 000	558 000	1,01
<b>Spolu</b>	<b>2 864 216</b>	<b>2 829 845</b>	<b>2 817 154</b>	<b>2 846 282</b>	<b>0,99</b>

### 01 – Vyššie územné celky

**242 368 tis. Sk**

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

V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté mzdové prostriedky vrátane valorizácie tarifných plátov v celkovom objeme 64 606 tis. Sk pre 187 zamestnancov, vrátane zamestnanca vykonávajúceho prácu v Dome slovenských regiónov v Bruseli, predsedu, podpredsedu, dlhodobu uvoľneného poslanca a zamestnancov odboru implementácie regionálneho operačného programu. V uvedenom objeme sú zahrnuté aj platy zamestnancov školského úradu financované z dotácie štátneho rozpočtu vo výške 888 tis. Sk.

#### *Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národný úrad práce*

V objeme 19 003 tis. Sk sú rozpočtované odvody poisťného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní a NÚP z vyplatených mzdových prostriedkov. Odvody poisťného do všeobecnej zdravotnej poisťovne, Spoločnej zdravotnej poisťovne, do ostatných zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní nemôžu prekročiť 35,2%. V rámci Sociálnej poisťovne je odvádzaný príspevok na nemocenské, starobné, úrazové a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie do rezervného fondu solidarity.



### ***Tovary a služby***

Položka tovary a služby v objeme 133 998 tis. Sk zahŕňa nasledujúce výdavky:

#### *Cestovné náhrady*

na tuzemské a zahraničné pracovné cesty v objeme 3 000 tis. Sk, z toho na zahraničné pracovné cesty 2 500 tis. Sk.

#### *Energie voda a komunikácie*

energie, voda a komunikácie v objeme 13 254 tis. Sk, z toho poštovné a telekomunikačné služby v čiastke 11 467 tis. Sk, v tom najmä TSK-NET v objeme 8 000 tis. Sk, energie vo výške 1 615 tis. Sk.

#### *Materiál*

materiál v objeme 18 610 tis. Sk, v tom všeobecný materiál 5 116 tis. Sk, interiérové vybavenie, výpočtová, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje a prístroje v celkovej sume 10 590 tis. Sk.

#### *Dopravné*

dopravné v objeme 5 132 tis. Sk, v tom palivo, mazivá, oleje v objeme 1 525 tis. Sk, poistenie v objeme 2 330 tis. Sk, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie pre všetky motorové vozidlá vo vlastníctve TSK vrátane motorových vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a havarijné poistenie motorových vozidiel, ktoré nie sú staršie ako 10 rokov, náklady na opravu a údržbu vrátane servisných prehliadok.

#### *Rutinná a štandardná údržba*

rutinná a štandardná údržba v objeme 8 125 tis. Sk, z toho ročný aktualizčný poplatok za jednotný ekonomický informačný systém SPIN, iSPIN, W/MZDY, OFFICE 2 C, Teamware OFFICE za všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 5 916 tis. Sk a ostatná údržba interiérového vybavenie, telekomunikačnej techniky, strojov a prístrojov a údržba budov.

#### *Nájomné za prenájom*

v celkovej výške 2 924 tis. Sk:

- a) v budove Krajského úradu v Trenčíne v objeme 453 tis. Sk
- b) OTP Banka Slovensko a.s. prostredníctvom prenajímateľa OTP Buildings s.r.o. v objeme 1 569 tis. Sk,
- c) v Dome slovenských regiónov v Bruseli v objeme 900 tis. Sk,

#### *Služby*

V celkovom objeme 82 953 tis. Sk, v tom najmä:

- školenia v objeme 464 tis. Sk
- všeobecné služby, propagácia, reklama a inzercia v objeme 8 870 tis. Sk, vrátane tlmočenia a prekladov, kultúrnych a spoločenských podujatí a účasti na veľtrhoch CR (ITF Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha, Utazás Budapešť a Tour Salon Poznaň)
- špeciálne služby v objeme 58 656 tis. Sk, v tom
- outsourcing, nadštandardný servis a systémová integrácia a školenia k systému v objeme 26 217 tis. Sk



- audit, ekonomické a právne poradenstvo,
- spolufinancovanie projektov zo zásobníka ROP v objeme 15 000 tis. Sk
- RA TSK (MH SR) projekt a služby v objeme 1 792 tis. Sk
- cestovné náhrady (poslanci a členovia komisií Z TSK) v objeme 1 700 tis. Sk
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce v objeme 2 500 tis. Sk
- poisťné majetku a všeobecnej zodpovednosti, osôb, zodpovednosti za škodu nemocníc v objeme 2 167 tis. Sk
- odmeny poslancom Z TSK a členom komisií - odborníkom v objeme 6 980 tis. Sk

### **Bežné transfery**

V bežných transferoch je vyčlenená čiastka 4 480 tis. Sk, z toho:

- na dotácie v zmysle VZN č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho novely č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2005 v objeme 3 500 tis. Sk. Fond predsedu je možné poskytnúť najmä na sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť a rozvoj telesnej kultúry a športu.
- Členský poplatok SK 8 v objeme 80 tis. Sk
- Odstupné a odchodné, nemocenské dávky (zamestnávateľ) v objeme 900 tis. Sk

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

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Uni Credit Bank Slovakia a.s. (HVB Bank Slovakia, a.s.) v objeme 5 254 tis. Sk a veriteľovi DEXIA banka Slovensko, a.s. v objeme 14 952 tis. Sk

## **04 – Doprava**

**561 900 tis. Sk**

### **Dotácie pre SAD**

**248 900 tis. Sk**

Na území TSK zabezpečujú dopravu a výkony vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (prímestskej) 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 znení jej dodatkov.

V zmysle čl. V. ods. 4 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia TSK predpokladanú výšku kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov na 1 km, určenú podľa ustanovení vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.

Na základe predložených pokladov boli spracované kalkulácie ceny výkonov a ekonomicky oprávnených nákladov na roky 2008 – 2010.



## Výška dotácie na roky 2008 – 2010

v tis. Sk

Dopravca	Schválená dotácia na rok 2007	Požiadavka na rok 2008	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
<i>SAD Prievidza, a.s.</i>	99 000	127 171	98 900	110 000	110 000
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	170 000	192 150	150 000	160 000	160 000
<b>Spolu:</b>	<b>269 000</b>	<b>319 321</b>	<b>248 900</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>

Požiadavka dopravcu na dotáciu na rok 2008 vychádza zo základných ukazovateľov:

**SAD Trenčín, a.s.**

Počet ubehnutých km	15 850 000 km
Náklady na 1 km	29,98 Sk
Dotácia na 1 km	12,12 Sk
Tržby z dopravy na 1 km	18,19 Sk
Zľavy z osobitného cestovného na 1 km	6,15 Sk
Obstaranie majetku vo väzbe na licencie	68 autobusov

**SAD Prievidza, a.s.**

Počet ubehnutých km	8 797 000 km
Náklady na 1 km	31,71 Sk
Dotácia na 1 km	14,46 Sk
Tržby z dopravy na 1 km	18,19 Sk
Zľavy z osobitného cestovného na 1 km	5,15 Sk
Obstaranie majetku vo väzbe na licencie	33 autobusov

Výška navrhutej dotácie je nižšia ako požiadavka dopravcov, nakoľko TSK a všetky ostatné samosprávne kraje opakovane rokujú s premiérom SR a MDPaT SR ohľadom stanovenia na úrovni štátu jednotného garantovaného rozsahu a výšky sociálnych zliav vybraným skupinám obyvateľstva na území celej SR so zabezpečením zdrojov na ich krytie. Samosprávne kraje navrhujú, aby štátom garantované zľavy boli jednotné pre železničnú, aj autobusovú osobnú dopravu. Cieľom je zachovať jednotný nediskriminačný prístup k sociálnym výhodám vybraných skupín obyvateľstva v rámci celej Slovenskej republiky. Takýto prístup je taktiež vhodný z pohľadu integrácie dopravných systémov a z dôvodu zachovania prehľadnosti a nekomplikovania situácie v súvislosti s prechodom kompetencií na samosprávne kraje a obce v oblasti železničnej osobnej dopravy.

Pri riešení kompenzácie straty vzniknutej dopravcom z titulu poskytovania štátom stanovených sociálnych zliav navrhujú samosprávne kraje, aby ako objednávateľia výkonov vo verejnom záujme si po predložení kvantifikácie straty, ktorá vznikla z dôvodu poskytovania sociálnych zliav uplatnili úhradu tejto časti preukázanej straty u orgánu štátnej správy v rámci vytvorenej rozpočtovej položky.



Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tieto sociálne zľavy, ktoré poskytuje TSK, by vykrylo rozdiel medzi požiadavkou a navrhovanou výškou dotácie. Návrh rozpočtu na rok 2008 ani neuvažuje s vykrytím vyššej straty za rok 2007 ako je schválená dotácia na rok 2007 (výška preukázanej straty bude zistená a potvrdená na základe ročného zúčtovania za rok 2007 v marci 2008).

## **Cestné hospodárstvo**

**313 000 tis. Sk**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**. Od 1.1.2007 došlo ku zmene spôsobu financovania organizácie v dôsledku zmeny právnej formy hospodárenia organizácie t.j. z rozpočtovej formy hospodárenia na príspevkovú.

Organizácia sa 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 a 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 a podľa žiadostí, sťažností a petícií občanov. Menovitý zoznam opráv ciest je predmetom samostatného schvaľovania v Z TSK.

Z bežného transferu je účelovo určená čiastka na údržbu ciest II. a III. triedy a mostov dodávateľským spôsobom vo výške 100 000 tis. Sk.

## **07 – Zdravotníctvo**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú tri zdravotnícke zariadenia, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 277/1994 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.





## 08 – Kultúrne služby

98 715 tis. Sk

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 2008 vychádza z predpokladaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií. Nárast bežných transferov je z dôvodu zohľadnenia nárastov cien energií a dodávateľsky zabezpečovaných tovarov a služieb.

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, ktoré sú ojedinelé 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

1 386 662 tis. Sk

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti gymnázia, stredné odborné školy, združené stredné školy, stredné odborné učilišťa, jazykové školy a školy v prírode. Na úseku vzdelávania je 58 organizácií, z toho 24 rozpočtových organizácií a 34 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 a na originálne kompetencie. Prenesený výkon je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 1 226 644 tis. Sk a na originálne kompetencie zo zdrojov TSK rozpočtujeme objem 146 684 tis. Sk. 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 domovy mládeže.





Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu 518 469 tis. Sk  
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 471 827 tis. Sk  
Z toho:
  - gymnáziá 232 926 tis. Sk
  - osemročné gymnázium 22 936 tis. Sk
  - stredné odborné školy 215 965 tis. Sk
  
- Originálne kompetencie spolu 46 642 tis. Sk  
Z toho:
  - Školský klub detí 678 tis. Sk
  - školské jedálne 17 223 tis. Sk
  - domovy mládeže 24 741 tis. Sk
  - Krajské centrum voľného času 4 000 tis. Sk

**Príspevkové organizácie** – združené stredné školy a spojené školy, stredné odborné učilištia, jazykové školy, školy v prírode a pri nich zriadené školské zariadenia ako školské jedálne a domovy mládeže.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu 854 859 tis. Sk  
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 754 817 tis. Sk  
Z toho:
  - združené a spojené školy 501 639 tis. Sk
  - stredné odborné učilištia 253 178 tis. Sk
  
- Originálne kompetencie spolu 100 042 tis. Sk  
Z toho:
  - združené a spojené školy 3 500 tis. Sk
  - školské jedálne 41 079 tis. Sk
  - domovy mládeže 34 936 tis. Sk
  - jazykové školy 7 552 tis. Sk
  - školy v prírode 12 975 tis. Sk

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

V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý bežný transfer v objeme 13 334 tis. Sk.



<b>10 – Sociálne zabezpečenie</b>	<b>540 200 tis. Sk</b>
<b>z toho:</b>	
<b>a) pre rozpočtové organizácie</b>	<b>492 200 tis. Sk</b>
<b>b) pre neziskové organizácie, poskytujúce prevažne sociálne služby</b>	<b>48 000 tis. Sk</b>

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 a valorizácia tarifných plátov vo výške 4 %. 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.

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****622 266 tis. Sk**

Kapitálové výdavky TSK predpokladáme čerpať v roku 2008 do výšky 622 266 tis. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku 2007 o 10,14 %.

v tis. Sk

Štruktúra kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja					
Výdavky	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu			Index rastu 2008/2007
		2008	2009	20010	
Vyššie územné celky	282 685	376 000	152 578	156 175	1,33
Doprava	112 809	76 250	77 000	108 000	0,68
Zdravotníctvo	35 688	40 000	20 000	20 000	1,12
Kultúrne služby	29 391	38 572	35 000	40 000	1,31
Vzdelávanie	75 277	49 832	45 000	50 000	0,66
Sociálne zabezpečenie	29 112	41 612	42 000	45 000	1,43
Spolu	564 962	622 266	371 578	419 175	1,10

**01 – Vyššie územné celky****376 000 tis. Sk****Obstaranie kapitálových aktív***Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

- a) nákup pozemkov pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov v objeme 1 000 tis. Sk,
- b) nákup softvérov v celkovom objeme 32 104 tis. Sk, z toho:
  - rozširovanie funkcionality Portálu TSK 1 500 tis. Sk,
  - rozširovanie funkcionality Crystal Office – nové moduly v objeme 1 200 tis. Sk,
  - Implementácia systému pre virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií v objeme 1 500 tis. Sk,
  - dobudovanie REP (regionálnej pokladnice) – výkazníctvo, pohľadávky, záväzky, prechod na EUR v objeme 10 000 tis. Sk,
  - dobudovanie REP (regionálnej pokladnice) – IPSAS, konsolidovaná uzávierka v objeme 5 000 tis. Sk,
  - nákup a implementácia systému pre pasportizáciu majetku v správe SC TSK v objeme 3 000 tis. Sk,
  - nákup a implementácia systému Crystal Office na SC TSK v objeme 1 000 tis. Sk,
  - rozširovanie GPS systému a monitorovanie pre SC TSK a TSK v objeme 5 000 tis. Sk,
  - licencie MS pre OvZP v objeme 1 000 tis. Sk,
  - licencie Oracle DB SE (2x2 procesory) a AS JE (1x2 procesory) v objeme 2 258 tis. Sk,
  - licencie Teamware Office (200 používateľov) v objeme 66 tis. Sk,
  - softvéry (SO/RO) v objeme 580 tis. Sk



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

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, telekomunikačnej techniky, multifunkčné zariadenie, klimatizačné jednotky, kopírky, technické a interiérové vybavenie v objeme spolu 49 979 tis. Sk,

*Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov*

Nákup osobného motorového vozidla vo výške 700 tis. Sk,

*Prípravná a projektová dokumentácia*

- spracovanie PD – interiér AB TSK v objeme 300 tis. Sk,
- spolufinancovanie projektov TSK vrátane projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Regionálneho operačného plánu EU v objeme 39 891 tis. Sk, čo predstavuje 5 %-ný podiel TSK na schválených projektoch.

*Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia*

Výstavba Administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 232 026 tis. Sk. Rozpočtovaný objem je vrátane nepreinvestovanej čiastky z roku 2007. Slaboprúd a IKT v budove AB TSK v objeme 9 000 tis. Sk

**04 – Doprava  
Sk**

**76 250 tis.**

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK nasledovne:

Stredisko údržby Trenčín	25 300 tis. Sk
Stredisko údržby Prievidza	24 650 tis. Sk
Stredisko údržby Považská Bystrica	23 700 tis. Sk
SC TSK – riaditeľstvo	2 600 tis. Sk

- REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB 34 000 tis. Sk
  - Výstavba administratívno-hospodárskej budovy na stredisku v Partizánskom v hodnote 14 000 tis. Sk,
  - Zamestnanci v tomto stredisku sú v nevyhovujúcich unimobunkách, ktoré nevyhovujú súčasným podmienkam z hľadiska BOZP, PO. Projektová dokumentácia je vypracovaná.
  - Výstavba olejového hospodárstva na stredisku Považská Bystrica v hodnote 4 500 tis. Sk.  
Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici svojim rozhodnutím zo dňa 24.3.2006 uložil SC TSK zosúladiť olejové hospodárstvo s vodným zákonom v termíne do 31.12.2007. Projektová dokumentácia je vypracovaná.
  - Výstavba zásobníkov na chemický posypový materiál na stredisku v Trenčíne – 2ks, každý s objemom na 250 t v hodnote za obidva. 9 500 tis. Sk



Na stredisku v Trenčíne je existujúca hala na posypový materiál vo veľmi zlom technickom stave, hrozí jej zrútenie. Na výstavbu zásobníkov je zjednodušená dokumentácia.

- Odkanalizovanie dvora na stredisku Trenčín v hodnote 6 000 tis. Sk  
Na stredisku Trenčín nie je vybudovaná kanalizácia s prečistením povrchových vôd (lapol) a takáto neprečistená je vypúšťaná do drénu rieky Váh, za čo bola v roku 2006 udelená Inšpekciou životného prostredia pokuta. Projektová dokumentácia je vypracovaná.

- **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA** 12 000 tis. Sk

- Rekonštrukcia úseku cesty III/50736 Červený Kameň 10 000 tis. Sk  
V jarných mesiacoch roku 2007 sa zosunula v dĺžke cca 100 m polovica vozovky na ceste III/50736 za obcou Červený Kameň. V súčasnosti sa spracúva projektová dokumentácia, ktorá bude k dispozícii do konca roku 2007.
- Prekrytie budovy riaditeľstva sedlovou strechou v objeme 2 000 tis. Sk  
Budova riaditeľstva je prekrytá rovnou strechou, ktorá potrebuje častú údržbu a hlavne po zimnom období dochádza k zatekaniu kancelárskych priestorov. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia, ktorá bude k dispozícii do konca roku 2007.

- **PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA** 4 450 tis. Sk

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na zosuv cesty II/574 Homôlka v čiastke 600 tis. Sk  
V roku 2007 na uvedenom zosuve bolo vykonané polohopisné a výškopisné zameranie a tiež prevedený geologický prieskum, v roku 2008 je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mosta ev.č. 5161-6 Trenčianske Teplice 300 tis. Sk  
Súčasný stav mostného objektu je vo veľmi zlom technickom stave a je potrebné aj jeho rozšírenie.
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mosta ev.č. 507-038 Hôrka nad Váhom 300 tis. Sk  
Súčasný stav mostného objektu je vo veľmi zlom technickom stave. Most má malý prietočný profil a pri zvýšených zrážkach dochádza k zaplavovaniu obce.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta č. 58121-4 cez trať Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom 350 tis. Sk  
Súčasný stav mostného objektu je v zlom technickom stave a preto je potrebná jeho rekonštrukcia.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta č.58121-6 nad železničnou traťou č. 34 Stará Turá 350 tis. Sk  
Súčasný stav mostného objektu je v zlom technickom stave a preto je potrebná jeho rekonštrukcia.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta č. 064074-002 cez rieku Nitra pri obci Chalmová 500 tis. Sk



Súčasný stav mostného objektu je v zlom technickom stave a preto je potrebná jeho rekonštrukcia.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie cesty – spojka obcí Kanianka a Poruba 750 tis. Sk  
Po predĺžení cesty sa skráti a zlepši prepojenie medzi obcami Kanianka a Poruba.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta č.50746-1 pred obcou Lednica 1 300 tis. Sk  
Súčasný stav mostného objektu je v zlom technickom stave a preto je potrebná jeho rekonštrukcia.
- **PREVÁDZKOVÝCH STROJOV, PRÍSTR., ZARIAD., TECH. A NÁR. 1 200 tis. Sk**
- Výstražné a signalizačné privesy slúžiace k bezpečnosti cestnej premávky pri opravách komunikácii – 6 ks (pre každé stredisko po 2 ks), vo finančnej čiastke 900 tis. Sk  
Správa ciest TSK nevlastní takéto privesy, ktoré prispievajú výrazným spôsobom k bezpečnosti a plynulosti premávky ako aj k bezpečnosti zamestnancov.
- Nákup drobnej mechanizácie pre stredisko Trenčín 300 tis. Sk  
Jedná sa o nákup 10 ks krovinorezov a 5 ks motorových píl, ktoré budú vymenené za zastaralé a nefunkčné.
- **OSOBNÉ VOZIDLÁ 1 800 tis. Sk**
- Osobné vozidlo Octavia pre riaditeľstvo 600 tis. Sk  
V súčasnosti má riaditeľstvo len 1 osobné vozidlo, čo nepostačuje.
- Osobné vozidlo pre stredisko Trenčín 400 tis. Sk  
Osobné vozidlo by nahradilo zastaralé vozidlo zn. Škoda Favorit Pick-up
- Osobné vozidlá pre stredisko Prievidza a Nitrianske Rudno 800 tis. Sk
- **NÁKUP NÁKLADNÝCH VOZIDIEL 22 800 tis. Sk**
- Traktorový nosič náradia – 6 ks 8 400 tis. Sk  
Trenčín 2 ks, Považská Bystrica 2 ks, Prievidza 2 ks  
Správa ciest TSK nemá univerzálne nosiče náradia, preto je potrebné touto technikou vybaviť jednotlivé strediská. Na nosiče náradia je možné upnúť radlice, kosačky na trávu, štiepkovače, frézy na sneh, kosačky pod zvodidlá ap.
- Prídavné zariadenia na nosiče náradia 6 900 tis. Sk
  - Kosačky trávnatých porastov 6 ks 2 400 tis. Sk
  - Frézy na sneh 6 ks 2 100 tis. Sk
  - Štiepkovače 6 ks 1 200 tis. Sk
  - Radlice 6 ks 1 200 tis. Sk
- Nadstavba „TURBO“ na podvozok LIAZ pre stredisko Partizánske 2 200 tis. Sk



- Modernizácia sypača pre Považskú Bystricu 1 500 tis. Sk
- Nákup 2 ks traktorových vlečiek pre stredisko Trenčín 800 tis. Sk
- Nákup 3 ks (pre každé stredisko po 1 ks) posýpacích korieb na posyp inertným materiálom 3 000 tis. Sk

**07 – Zdravotníctvo**  
**Sk**

**40 000 tis.**

Nákup strojov, prístrojov, zariadení a zdravotníckej techniky pre všeobecnú nemocničnú starostlivosť.

**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 000 tis. Sk**

- Obnova prístrojového vybavenia rádiodiagnostického pracoviska 10 000 tis. Sk
- Echokardiograf pre interné oddelenie 2 000 tis. Sk
- Anestetický prístroj 1 ks 1 500 tis. Sk
- Excidačný stôl so spodným odsávaním 300 tis. Sk
- Vstupné dvere 2 ks 300 tis. Sk
- Operačné lampy 2 000 tis. Sk
- Fakoemulzifikátor – očný operačný prístroj 3 000 tis. Sk
- USG sonda s 3D zobrazením pre gynekologicko-pôrodnické oddelenie 700 tis. Sk
- Injekčné dávkovače 200 tis. Sk

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 000 tis. Sk**

- Anestetický prístroj 1 ks 1 800 tis. Sk
- Ventilátor 1 ks 1 400 tis. Sk
- Defibrilátor 1 ks 400 tis. Sk
- Cystoskop 1 ks 400 tis. Sk
- Fakoemulzifikátor – očný operačný prístroj 3 000 tis. Sk
- Monitorovacia technika pre OAIM 2 000 tis. Sk
- Elektroforéza 1 ks 1 000 tis. Sk
- Elektrokoagulácia 2 ks 800 tis. Sk
- Resuscitačné lôžka pre OAIM 1 200 tis. Sk
- Ultrazvukový (harmonický) skalpel 1 000 tis. Sk

**Nemocnica s poliklinikou Myjava 7 000 tis. Sk**

- Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov vrátane zakúpenia CT prístroja 5 000 tis. Sk
- Elektrická vrtačka pre traumatológiu 600 tis. Sk
- Shaver k operačnému artroskopu 500 tis. Sk
- Bifázický defibrilátor 700 tis. Sk
- EKG 200 tis. Sk

**08 – Kultúrne služby**  
**Sk**

**38 572 tis.**

*Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia*

*1 310 tis. Sk*



### **Hvezdáreň v Partizánskom**

- PD Rekonštrukcia a vybavenie budovy Hvezdárne 640 tis. Sk
- Nákup PC techniky 70 tis. Sk
- Nákup zrkadlového ďalekohľadu Meade RCx400 600 tis. Sk

*Knižnice* 9 660 tis. Sk

### **Hornonitrianska knižnica v Prievidzi**

- Rekonštrukcia budovy na Záhradníckej ul., PD v r. 2007 6 300 tis. Sk

### **Považská knižnica v Považskej Bystrici**

- PD Rekonštrukcia budovy (podkrovia, zateplenie knižnice, kanalizačná prípojka + odvzduš. kanál) 500 tis. Sk
- Nákup multifunkčného zariadenia 60 tis. Sk
- Nákup kopírovacieho stroja 100 tis. Sk
- Nákup úžitkového vozidla 700 tis. Sk

### **Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne**

- PD Rekonštrukcia objektu na Hasičskej l 1 500 tis. Sk
- Nákup interiérového vybavenia (knižničné regále) 100 tis. Sk
- Nákup PC techniky 3 ks 100 tis. Sk
- Nákup zabezpečovacieho kamerového systému, Hasičská ul. 300 tis. Sk

*Múzeá a galérie* 23 847 tis. Sk

### **Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne**

- Štrukturovaná kabeláž 35 tis. Sk
- Klimatizácia podkrovných výstavných priestorov 600 tis. Sk
- Vonkajšie označenie budovy 200 tis. Sk
- Vydláždenie dvora, sadové úpravy – PD v r. 2005 300 tis. Sk
- Nákup umeleckých diel 300 tis. Sk

### **Hornonitrianske múzeum v Prievidzi**

- Nákup kompaktného regálového systému 500 tis. Sk
- PD Rekonštrukcia objektu na Košovskej ceste – realizačný projekt 4 000 tis. Sk

### **Trenčianske múzeum v Trenčíne**

- Sanácia hospodárskeho objektu – Horný hrad – II. časť 3 200 tis. Sk
- Závesný systém do depozitu obrazov – Trenčianske múzeum 250 tis. Sk
- Kamerový systém – Trenčiansky hrad 150 tis. Sk
- Nákup zbierkových predmetov – Múzeum v Novom Meste nad Váhom 400 tis. Sk
- Trenčiansky hrad „Mlynská veža“- prieskumy, geodetické zameranie 3 000 tis. Sk
- PD –realizačná- Trenčiansky Hrad – Rekonštrukcia objektu „Mlynská veža“ s príslušenstvom (kazematy, schodište na most z vnútornej priekopy, most a pod.) 1 400 tis. Sk
- „Kasárne a hodinová veža“ prieskumy: archeologický, statický, architektonicko-historický a stavebno-technický 2 000 tis. Sk





## Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2010

• PD – pre územné rozhodnutie Rekonštrukcia a dostavba objektu „Kasárne a hodinovej veže“, vrátane pamiatkového výskumu a zámeru	1 500 tis. Sk
• Odstránenie bezpečnostných zábran pod Trenčianskym hradom	2 090 tis. Sk
• Sanácia hospodárskeho objektu a obnova rampy a mosta IV. brány na Trenčianskom hrade	1 002 tis. Sk
<b>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici</b>	
• PD Nadstavba depozitu v Považskom Podhradí	250 tis. Sk
• PD Rekonštrukcia budovy ul. Odborov pre VM s prístavbou osobného výťahu	1 600 tis. Sk
• Nákup PC 4 ks	120 tis. Sk
• Nákup sušičky pre botanika	80 tis. Sk
• Nákup TV pre expo. priestory v kaštieli v Jasenici	40 tis. Sk
• Nákup videoprojektora pre expo. priestory v kaštieli v Jasenici	30 tis. Sk
• Nákup zbierkových predmetov	800 tis. Sk
<i>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</i>	<i>3 755 tis. Sk</i>
<b>Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi</b>	
• PD Parkovisko RKC na Záhradníckej ul.	75 tis. Sk
• Vybudovanie parkoviska RKC na Záhradníckej ul.	1 000 tis. Sk
• Nákup zvukovej a svetelnej techniky, výstavný fundus do galérie	1 000 tis. Sk
<b>Centrum tradičnej kultúry v Myjave</b>	
• Nákup výpočtovej techniky	60 tis. Sk
• Nákup úžitkového vozidla	820 tis. Sk
<b>Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici</b>	
• Rekonštrukcia priestorov na POS ul. Odborov	500 tis. Sk
• Nákup kopírovacieho stroja	50 tis. Sk
• Nákup PC	50 tis. Sk
<b>Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne</b>	
• Nákup PC techniky	50 tis. Sk
• Modernizácia ozvučovacej techniky – aktívne reproduktory	150 tis. Sk
<b>09 – Vzdelávanie</b>	<b>49 832 tis.</b>
<b>Sk</b>	
<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>30 916 tis. Sk</b>
<b>Gymnázium Myjava</b>	
• Prístavba komplexu gymnázia – kuchyňa, PD z roku 2006	7 300 tis. Sk
• Prevádzkové zariadenie na dovybavenie kuchyne v tom	1 100 tis. Sk



▪ Kotel elektrický E-B-85/700 2 ks	205 tis. Sk
▪ Konvektomat elektrický FCS 102 E4	386 tis. Sk
▪ Odsávač pár nástenný OPN 1	43 tis. Sk
▪ Sporák elektrický s rúrou DF 4-78 ET	71 tis. Sk
▪ Odsávač pár priestorový OPP	51 tis. Sk
▪ Chladnička AF 07 ETN	58 tis. Sk
▪ Robot univerzálny RM 60 H	138 tis. Sk
▪ Pec elektrická TE 30 AR	85 tis. Sk
▪ Skriňa chladiaca FKS 5000	31 tis. Sk
▪ Škrabka zemiakov ŠKBZ – 12	32 tis. Sk
<b>Gymnázium Bánovce nad Bebravou</b>	
• Nákup PC	40 tis. Sk
• Nákup kopírovacích strojov	100 tis. Sk
<b>Gymnázium Partizánske</b>	
• Nákup strojov a prístrojov - dataprojektor 1 ks	45 tis. Sk
<b>Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom</b>	
• Rekonštrukcia suterénu a vybudovanie šatní II. etapa vrátane inžinierskej činnosti	6 555 tis. Sk
• PD na rekonštrukciu kotolne	280 tis. Sk
<b>Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín</b>	
• PD Dostavby gymnázia (2 500 tis. + 1 166 tis. nedočerpanie v r. 2007)	3 666 tis. Sk
• ŠJ - Nákup kotla 300 l	360 tis. Sk
<b>Gymnázium Púchov</b>	
• Vypracovanie PD – Dostavby a prestavby gymnázia (projekt) (2 500 tis. Sk + 2 500 tis. Sk nedočerpanie v r. 2007)	5 000 tis. Sk
<b>Stredná priemyselná škola Myjava</b>	
• Regulácia vykurovacieho systému	720 tis. Sk
• ŠJ - Zakúpenie elektrickej trojpece	120 tis. Sk
<b>Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom</b>	
• PD rekonštrukcie elektroinštalácie v elektrolaboratóriu	200 tis. Sk
• Rekonštrukcia elektroinštalácie v elektrolaboratóriu,	2 800 tis. Sk
• ŠJ - Zakúpenie univerzálneho krájacieho stroja	200 tis. Sk
<b>Stredná priemyselná škola Považská Bystrica</b>	
• Nákup učebných pomôcok	320 tis. Sk
▪ Vyvažovačka do dielenských priestorov	120 tis. Sk
▪ Modelový brzdový systém	200 tis. Sk
<b>Obchodná akadémia Prievidza</b>	
• Rekonštrukcia kúrenia telocvične	400 tis. Sk
• Nákup počítačového serveru	40 tis. Sk



### **Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín**

- Nákup kopírovacieho stroja 100 tis. Sk

### **Stredná zdravotnícka škola Trenčín**

- Vybavenie jazykovej učebne - ovládací pult pre učiteľa s možnosťou pripojenia digitálneho jazykového prehrávača, kazetového magnetófonu, videa, CD prehrávača, satelitného tuneru príp. PC 120 tis. Sk

### **Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica**

- Nákup kopírovacieho stroja 100 tis. Sk

### **Stredná umelecká škola Trenčín**

- Rekonštrukcia regulácie kúrenia 1 200 tis. Sk
- Nákup špeciálneho zariadenia pre sieťotlač 150 tis. Sk

### **Domov mládeže**

#### **Vlastné zdroje organizácie:**

- ŠJ – Nákup plynového sporáka 72 tis. Sk
- ŠJ – Nákup varného kotla 300 l 240 tis. Sk
- ŠJ – Nákup univerzálneho robota 145 tis. Sk

### **Príspevkové organizácie**

**18 672 tis. Sk**

### **Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Prievidza**

Zdroj TSK: 2 190 tis. Sk

- PD Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pavilóne A 120 tis. Sk
- Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pavilóne A 1 200 tis. Sk
- Nákup učebných pomôcok: 870 tis. Sk
  - Nákup Robotov univerzálnych– 2 ks 300 tis. Sk
  - DM - Nákup univerzálneho čistiaceho stroja 70 tis. Sk
  - Nákup univerzálneho robota pre A – klub a cukrársku výrobu 500 tis. Sk

Vlastný zdroj organizácie: 500 tis. Sk

- Nákup Výdajných režónov s ohrevom – 2 ks 240 tis. Sk
- Nákup Kávovaru – 1 ks 120 tis. Sk
- Nákup výrobníka ľadu - 1 ks 70 tis. Sk
- ŠJ - Nákup škrabky na zemiaky – 1 ks, 30 tis. Sk
- ŠJ – Nákup univerzálneho krájača 40 tis. Sk

### **Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov**

Zdroj TSK: 880 tis. Sk

- Nákup konvektomatu 600 tis. Sk
- Nákup univerzálneho šľahacieho stroja 280 tis. Sk

Vlastný zdroj organizácie: 720 tis. Sk



## Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2010

• Nákup učebných pomôcok	720 tis. Sk
▪ Nákup mlynčeka na mäso	60 tis. Sk
▪ Nákup elektrických smažiacich panvíc – 2 ks	400 tis. Sk
▪ Nákup umývačky riadu	100 tis. Sk
▪ Nákup elektrického sporáka veľkokapacitného	70 tis. Sk
▪ Nákup dataprojektorov – 2 ks	90 tis. Sk
<b>Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Trenčín</b>	
Vlastný zdroj organizácie: 120 tis. Sk	
• Nákup interaktívnej tabule – učebná pomôcka	120 tis. Sk
<b>Združená stredná škola Myjava</b>	
Zdroj TSK: 40 tis. Sk	
• ŠJ – Nákup Ohrievacieho výdajného pultu	40 tis. Sk
<b>Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne</b>	
Zdroj TSK: 495 tis. Sk	
• Nákup kopírovacieho stroja	45 tis. Sk
• Nákup učebných pomôcok	200 tis. Sk
▪ Nákup zväracieho agregátu	80 tis. Sk
▪ Nákup strojnej píly na delenie kovového materiálu	120 tis. Sk
• ŠJ – Nákup chladiacej skrine (box na potraviny)	50 tis. Sk
• ŠJ – Nákup konvektomatu	200 tis. Sk
<b>Združená stredná škola elektrotechnická Stará Turá</b>	
Zdroj TSK: 250 tis. Sk	
• PD Rekonštrukcia kotolne a regulačného zariadenia	250 tis. Sk
<b>Združená stredná škola stavebná Prievidza</b>	
Zdroj TSK: 285 tis. Sk	
• ŠJ – Nákup chladiacej skrine dvojdvierovej 1 400 l	85 tis. Sk
• ŠJ – Nákup konvektomatu	200 tis. Sk
Vlastný zdroj organizácie: 395 tis. Sk	
• ŠJ – Nákup univerzálneho kuchynského robota	250 tis. Sk
• ŠJ – Nákup elektrickej panvice	100 tis. Sk
• Ohrievacia stolička plynová	45 tis. Sk
<b>Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA Partizánske,</b>	
Zdroj TSK: 155 tis. Sk	
• Nákup interaktívnej tabule – učebná pomôcka	120 tis. Sk
• ŠJ - Nákup mraziacej skrine 1 300 l	35 tis. Sk
Vlastný zdroj organizácie: 1 460 tis. Sk	
• Vybudovanie odborných učební informatiky, grafických systémov a podnikovej ekonomiky	1 460 tis. Sk
<b>Spojená škola Trenčín</b>	



Zdroj TSK: 3 035 tis. Sk

- Nákup učebných pomôcok 565 tis. Sk
  - Nákup ohýbačky medených trubiek 65 tis. Sk
  - Nákup ohýbačky a strihačky plechov 100 tis. Sk
  - Nákup dlabačky 48 tis. Sk
  - Nákup reťazovej píly 32 tis. Sk
  - Nákup vŕtacieho kladiva 30 tis. Sk
  - Nákup agregátu ZE pre zväračskú školu 130 tis. Sk
  - Nákup agregátu ZM pre zväračskú školu 160 tis. Sk
- Nákup úžitkového vozidla do 3,5 t – valník s plachtou 1 000 tis. Sk
- Rekonštrukcia regulácie kúrenia 1 470 tis. Sk

### **Stredné odborné učilište stavebné Považská Bystrica**

Zdroj TSK: 1 270 tis. Sk

- Nákup učebných pomôcok 1 200 tis. Sk
  - Nákup zdviháka stĺpového do dielne automechanikov 200 tis. Sk
  - Nákup sady pneumatického náradia 31 tis. Sk
  - Nákup pojazdných skríň s náradím – 4 ks 224 tis. Sk
  - Nákup bodovačky na uhlíky štartéra 30 tis. Sk
  - Nákup zariadenia na meranie geometrie vozidla 65 tis. Sk
  - Nákup diagnostického prístroja motorov 150 tis. Sk
  - Nákup búracieho kladiva 38 tis. Sk
  - Nákup elektrickej píly – skracovačky 42 tis. Sk
  - Nákup miešadla na maltu 32 tis. Sk
  - Nákup lešenia – malá sada 388 tis. Sk
- ŠJ – Nákup chladničky na mäso 1 300 l 70 tis. Sk

Vlastný zdroj organizácie: 1 000 tis. Sk

- Nákup úžitkového vozidla pre odbornú výchovu 1 000 tis. Sk

### **Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom**

Vlastný zdroj organizácie: 500 tis. Sk

- Nákup odsávacieho zariadenia pre strojársku dielňu 500 tis. Sk

### **Stredné odborné učilište strojárske Považská Bystrica**

Zdroj TSK: 2 032 tis. Sk

- Rekonštrukcia podláh a okien pre jedáleň, PD vypracovaná v r. 2006 1 589 tis. Sk
- Rekonštrukcia odvodňovacieho kanálu a rekonštrukcia šatní chlapcov na PV 443 tis. Sk

### **Stredné odborné učilište Prievidza , Vinohradnícka ul.**

Zdroj TSK: 2 740 tis. Sk

- Vybudovanie skleníkového hospodárstva 2 300 tis. Sk
- Nákup učebných pomôcok 340 tis. Sk
  - Žiacka stanica – 10 krát 300 tis. Sk
  - Učiteľská stanica 40 tis. Sk
- Nákup kopírovacieho stroja 100 tis. Sk



### Škola v prírode Kľačno

Zdroj TSK: 3 000 tis. Sk

- Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne – PD v r. 2007 3 000 tis. Sk

Vlastný zdroj organizácie: 1 454 tis. Sk

- Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne – PD v r. 2007 1 254 tis. Sk
- Nákup elektrického sporáku 100 tis. Sk
- Nákup varného kotla 100 tis. Sk

### Škola v prírode Patrovec

Zdroj TSK: 2 300 tis. Sk

- Rekonštrukcia kotolne – PD v r. 2007 2 300 tis. Sk

Vlastný zdroj organizácie: 300 tis. Sk

- Nákup sporáka 120 tis. Sk
- Nákup smažiacej panvice do kuchyne 180 tis. Sk

### Spolufinancovanie TSK projektov OvZP vo výške 5 %

244 tis. Sk

(Gymnázium Ľ Štúra Trenčín a Gymnázium Púchov)

## 10 – Sociálne zabezpečenie

41 612 tis. Sk

### Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou

- PD Rekonštrukcia pôvodnej jedálne na spoločenskú miestnosť 25 tis. Sk
- Rekonštrukcia kuchyne a prístavba jedálne (PD vypracovaná r. 2004) 6 752 tis. Sk

### Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Bzince pod Javorinou

- Zastrešenie terasy – I. poschodie zariadenia DD – DSS 100 tis. Sk

### Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom

- PD Rekonštrukcia podkrovia so zateplením budovy (strechy a fasády) 500 tis. Sk
- Nákup strojov a prístrojov, výpočtovej techniky 500 tis. Sk  
(2 ks hydraulických stoličiek, 1 ks vysokozdvíhací vozík, 1 ks kopírovací stroj)

### Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horná Maríková

- PD na vybudovanie novej ČOV 50 tis. Sk
- Nákup frézy na odhŕňanie snehu 75 tis. Sk
- Nákup elektrickej polohovateľnej postele 45 tis. Sk

### Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné Srnie

- PD Rekonštrukcia budovy (zateplenie, vrátane výmeny okien) 400 tis. Sk

### Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Kostolná – Záriečie

- Rekonštrukcia kuchyne a skladových priestorov (PD r. 2007) 2 800 tis. Sk



**Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Lednické Rovne**

- Nákup umývačky riadu (priebežná typ T 155) 175 tis. Sk

**Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava**

- PD Prístavba - vybudovanie osobného výtahu k pavilónu C 100 tis. Sk
- PD Rekonštrukcia objektov DSS – A,B,C,D (strechy, zateplenie, fasády, okná), objekt E (zateplenie fasády, okná), technické vybavenie budov, úprava PD pre eurofondy z r. 2004 700 tis. Sk
- PD – rekonštrukcia kotolne a rozvodov kúrenia DD-DSS 400 tis. Sk
- Rekonštrukcia pracovne – el. rozvody, plynu a zariadenia (blok A), PD v r. 2007 4 000 tis. Sk

**Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno**

- PD Rekonštrukcia plynovej kotolne, zateplenie budov 500 tis. Sk
- PD Oddychový park 30 tis. Sk
- Nákup úžitkového motorového vozidla 600 tis. Sk

**Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca**

- PD Rekonštrukcia a modernizácia budovy a kotolne DD a DS 600 tis. Sk

**Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Papradno**

- PD Prístavba DD DSS a rekonštrukcia kúpeľne pre klientov na prízemí 130 tis. Sk
- PD Prístavba osobného výtahu k DD-DSS 170 tis. Sk
- Nákup konvektomatu 300 tis. Sk

**Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Partizánske**

- Rekonštrukcia a modernizácia pracovne , PD v r. 2007 5 200 tis. Sk

**Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Považská Bystrica**

- PD Garáže a rekonštrukcie priestorov pre garáž 23 tis. Sk
- Garáž a rekonštrukcia priestorov pre garáž 250 tis. Sk
- PD na vybudovanie bezbariérovej kúpeľne – DD II na 4. NP 66 tis. Sk
- Nákup konvektomatu 400 tis. Sk
- Nákup automatickej práčky – 2 ks 380 tis. Sk

**Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Púchov - Kolonka**

- PD Modernizácia kúpeľne na 1. NP a sociálnych zariadení ubytovacej Časti1. a 2. NP 50 tis. Sk

**Chmelinec, DD a DSS Púchov**

- PD Rekonštrukcia fasády – zateplenie vrátane výmeny okien a vstupných dverí 700 tis. Sk
- Automatická veľkokapacitná práčka na 13,2 kg 251 tis. Sk

**Centrum sociálnych služieb Trenčín Juh**

- Nákup 2 ks umývačiek riadu 290 tis. Sk

**Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov**





## Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2010

• PD Prístavba nákladného výťahu v stravovacej prevádzke	50 tis. Sk
• PD Zhotovenie terasy pre imobilných klientov, objekt stravovacej prevádzky	250 tis. Sk
• PD Kompletná obnova parku	200 tis. Sk
<b>Humanity – Centrum sociálnej pomoci Prievidza, Veľká Lehôtka</b>	
• PD Rekonštrukcia budovy CSP (strechy, vybudovanie podkrovia, zatepl.)	600 tis. Sk
<b>Domov sociálnych služieb Pruské</b>	
• Vstupná automatická brána , PD vypracovaná v r. 2007	150 tis. Sk
• Stoličkový výťah na schodisko DD – DSS	500 tis. Sk
• Rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie, PD v r. 2007	250 tis. Sk
<b>SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci Slávnica</b>	
• PD Altánok a oddychová zóna	70 tis. Sk
• PD Sanácia suterénnych priestorov budovy č. 2	170 tis. Sk
• Odstránenie jestvujúceho vyústenia kanalizácie ČOV do Váhu	1 000 tis. Sk
<b>DEMY - Domov sociálnych služieb Trenčín</b>	
• PD Vybudovanie prístavby DSS – DEMY v Trenčíne, rozšírenie kapacity o 20 klientov	800 tis. Sk
• Rekonštrukcia plynovej kotolne v DSS, PD v r. 2007	500 tis. Sk
<b>Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie</b>	
• PD Rekonštrukcia kuchyne, fasády so zateplením budovy DSS	850 tis. Sk
• Vybudovanie novej ČOV, PD v r. 2007	3 840 tis. Sk
<b>Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce</b>	
• PD Rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú v DSS	30 tis. Sk
• Rekonštrukcia administratívnej budovy , PD v r. 2007	2 000 tis. Sk
<b>Domino – Centrum sociálnej pomoci Prievidza</b>	
• PD Rekonštrukcia kuchyne a pracovne CSP a zateplenie objektu Dielni pracovnej výchovy	350 tis. Sk
• PD Výstavba športového areálu v CSP	150 tis. Sk
• Rekonštrukcia kotolne časť DSS – Domino, PD v r. 2007	850 tis. Sk
• Nákup mikrobusu	1 200 tis. Sk
<b>Domov sociálnych služieb Nosice Púchov</b>	
• PD Nadstavba hlavného pavilónu – DSS (rozšírenie ubytovacích priestorov, chránené bývanie)	290 tis. Sk
• Stoličkový výťah na schodisko DSS	250 tis. Sk
<b>Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom</b>	
• Rekonštrukcia suterénnych priestorov CSS (garážové, pivničné priestory pre účely pracovne)	700 tis. Sk





### **3. Finančné operácie**

---

V roku 2008 sú v rámci finančných operácií plánované príjmy vo výške 305 284 tis. Sk, ako prevody z rezervného fondu vytvoreného z predpokladaného výsledku hospodárenia za rok 2007 v dôsledku schválených a nerealizovaných investičných a neinvestičných akcií v roku 2007 vo výške 137 551 tis. Sk.(Administratívna budova TSK, Gymnázium Myjava, Gymnázium Púchov.....). V objeme 167 733 tis. Sk sú rozpočtované návratné zdroje financovania – úver.

Vo výdavkoch sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov vo výške 29 980 tis. Sk. Úvery boli poskytnuté TSK v roku 2005 a 2006 v celkovej výške 265 495 tis. Sk. V roku 2007 Z TSK dňa 27.6.2007 schválilo uznesením č. 233 /2007 prijatie úveru vo výške 300 mil. Sk, s možnosťou čerpania v roku 2007 a 2008.

Splátky istiny vo výške 29 980 tis. Sk:

- 1.) za úver poskytnutý z DEXIA banky Slovensko a.s. vo výške 14 780 tis. Sk
- 2.) za úver poskytnutý z Uni Credit Bank Slovakia a.s. (HVB bank Slovakia a.s.) vo výške 15 200 tis. Sk
- 3.) za úver poskytnutý z DEXIA banky Slovensko a.s. v roku 2007 sa začnú splátky realizovať v roku 2009

Splatosť poskytnutých úverov uvedených v bode 1. a 2. je do 10 rokov, úver poskytnutý z DEXIA banky Slovensko a.s. je splatný dňa 25.6.2015 a úver poskytnutý z Uni Credit Bank Slovakia a.s. je splatný dňa 30.6.2015. Úver uvedený v bode 3. od DEXIA banky Slovensko a.s. je splatný 25.6.2022.



## ***Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009***

### **Príjmy**

Na rok 2009 sú celkové príjmy rozpočtu TSK v objeme 3 193 879 tis. Sk, čo je index rastu 1,01 oproti roku 2008. Nárast je v daňových príjmoch o 5,25 % a v nedaňových príjmoch až o 8,76 % oproti roku 2008. V skupine transfery verejnej správy je predpokladaný pokles o 6,35 %.

V kapitálových príjmoch rozpočtujeme nárast o 15 000 tis. Sk oproti roku 2008.

### **Výdavky**

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2008 nižšie o čiastku 9 191 tis. Sk. Zníženie bežných výdavkov predpokladáme v rámci oddielu vyššie územné celky a na úseku vzdelávania.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme pokles o čiastku 250 688 tis. Sk oproti roku 2008. Rozpočet kapitálových výdavkov je koncipovaný pri dodržaní zásady vyfinancovania projektovej dokumentácie a následnej realizácie stavby.

Finančné operácie v roku 2009 predstavujú v príjmoch prevody z rezervného fondu. Tieto príjmy sú podstatne nižšie ako v roku 2008. Na rok 2009 má vplyv skutočnosť neukončených investičných akcií v roku 2008 a prevod prostriedkov do roku 2009. Vo výdavkovej časti ide o splácania istiny z prijatých úverov.

Rozpočet na rok 2009 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok 351 725 tis. Sk, kapitálový rozpočet predstavuje schodok v objeme 346 578 tis. Sk, finančné operácie predstavujú schodok 5 147 tis. Sk.



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

### **Príjmy**

V rozpočte TSK na rok 2010 sú rozpočtované príjmy celkom na 3 297 661 tis. Sk. Zvýšenie príjmov oproti roku 2010 je hlavne v oblasti daňových. Zníženie je rozpočtované v skupine transferov v rámci verejnej správy, ktoré je dôsledkom predpokladaného nižšieho počtu žiakov stredných škôl a úmerne k tomu aj nižšieho objemu dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 30 000 tis. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku 2009 o 5 000 tis. Sk.

### **Výdavky**

Celkové výdavky na rok 2010 majú stúpajúcu tendenciu, sú rozpočtované v objeme 3 265 457 tis. Sk .

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2009 vyššie o 29 128 tis. Sk. Zvýšenie je rozpočtované v odiele 01-Vyššie územné celky. Nárast na úseku 04-doprava je hlavne v rámci cestného hospodárstva, kde sa predpokladá vyššia údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Zvýšenie bežných výdavkov je rozpočtované aj na úseku 08-kultúrne služby, 09-vzdelávanie a 10-sociálne zabezpečenie.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované navyše oproti roku 2009 o 47 597 tis. SK. Nárast výdavkov je rozpočtovaný najmä na úseku 04-doprava a 09-vzdelávanie. V rozpočte kapitálových výdavkov v roku 2010 je financovanie nových investičných akcií a investičných akcií, ktoré nadväzujú na predchádzajúce rozpočtové roky.

Finančné operácie v príjmovej časti predstavujú prevody z rezervného fondu a vo výdavkovej časti splácanie istiny prijatých úverov z roku 2005, 2006 a 2007.

Rozpočet TSK na rok 2010 je vyrovnaný, bežný rozpočet vykazuje prebytok v objeme 421 379 tis. Sk, kapitálový rozpočet vykazuje schodok v objeme 389 175 tis. Sk, finančné operácie predstavujú schodok 32 204 tis. Sk.



## Tabuľková časť

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

- Príloha č. 1 Bežné príjmy
- Príloha č. 2 Kapitálové príjmy
- Príloha č. 3 Bežné výdavky
- Príloha č. 4 Kapitálové výdavky
- Príloha č. 5 Finančné operácie
- Rekapitulácia

### **Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti**

#### DOPRAVA

##### *Príspevková organizácia*

- Príloha č. 6 - Výnosy, náklady
- Príjmy, výdavky

#### ZDRAVOTNÍCTVO

- Príloha č. 7 - Výnosy, náklady
- Príjmy, výdavky

#### KULTÚRNE SLUŽBY

- Príloha č. 8a - Výnosy, náklady
- Príloha č. 8b - Príjmy, výdavky

#### VZDELÁVANIE

- Príloha č. 9a - Príjmy, výdavky – rozpočtové organizácie
- Príloha č. 9b - Náklady, výnosy – príspevkové organizácie
- Príloha č. 9c - Príjmy, výdavky – príspevkové organizácie



SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10 - Príjmy, výdavky