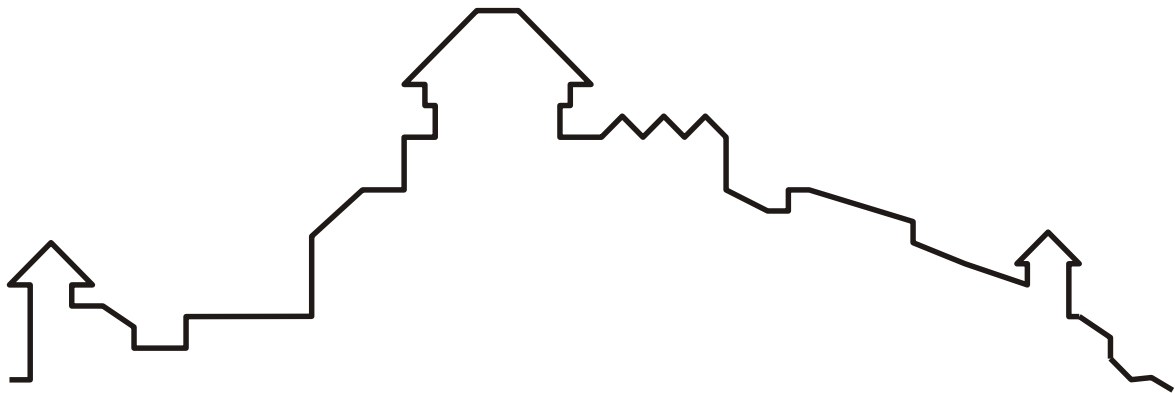




**Rozpočet
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2013 – 2015**

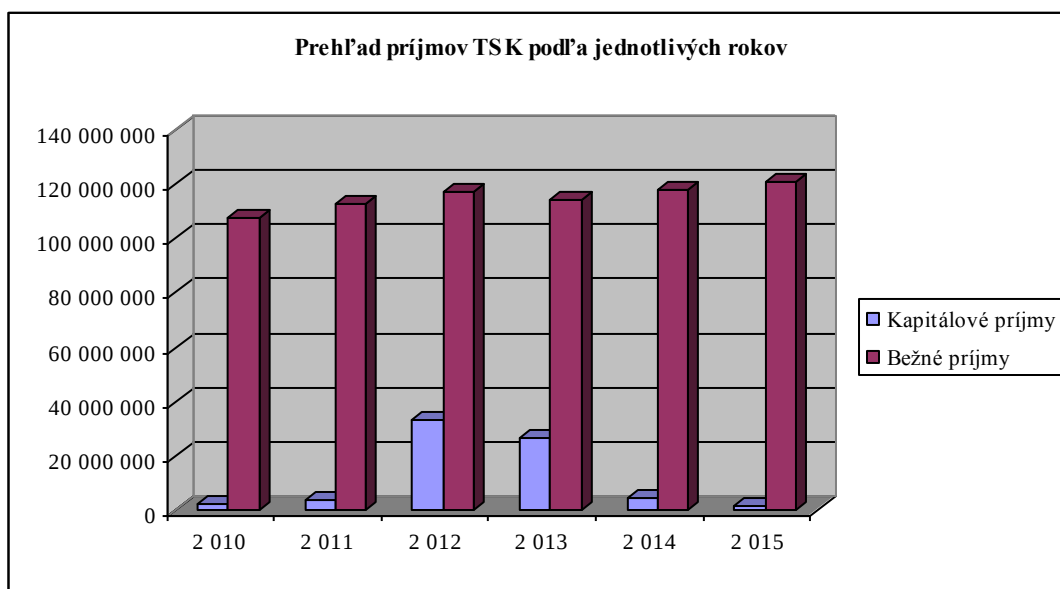
December 2012



1. Príjmy

140 484 921 Eur

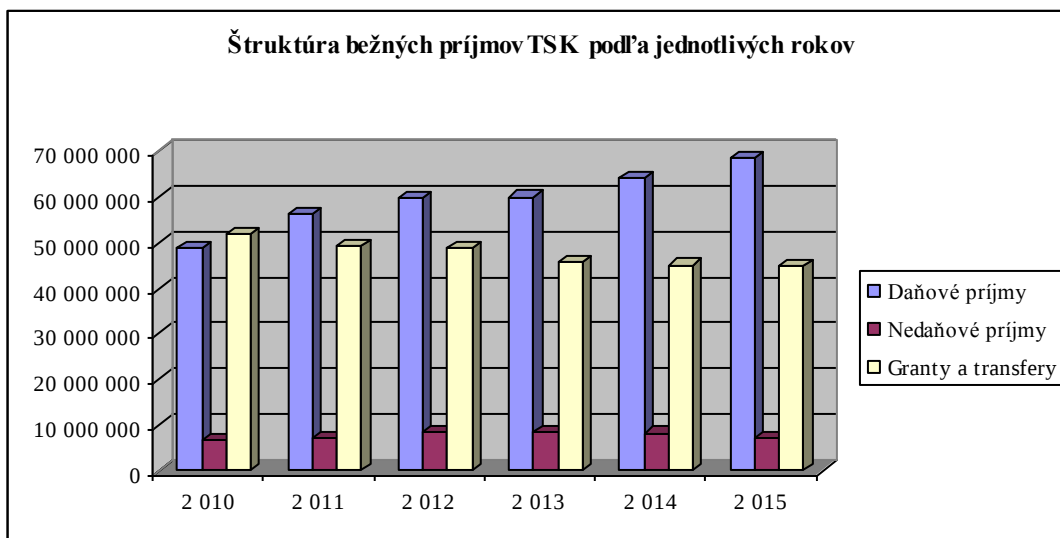
Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú granty a transfery, ktoré predstavujú 47,94 % - ný podiel z rozpočtovaných celkových príjmov TSK na rok 2013.

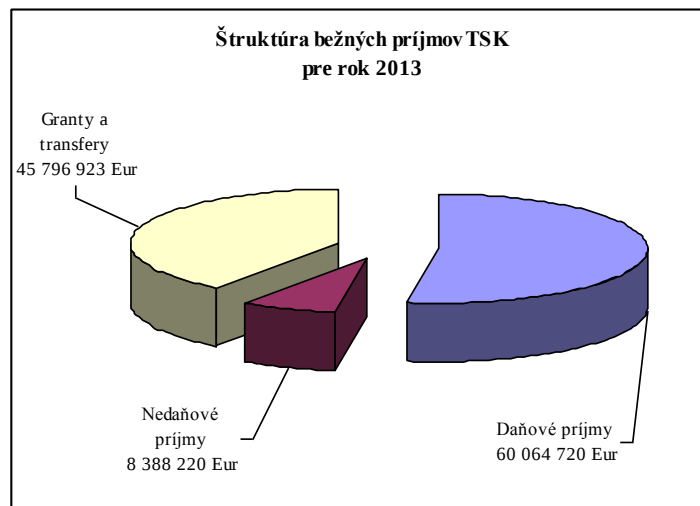


1.1 Bežné príjmy

114 249 863 Eur

Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 42,75 % - ný podiel z rozpočtovaných celkových príjmov TSK na rok 2013.





1.1.1 Daňové príjmy

60 064 720 Eur

Daňové príjmy patria medzi základné vlastné príjmy samosprávneho kraja a pre rok 2013 rozpočtované v objeme 60 064 720 Eur predstavujú 52,57 % - ný podiel z rozpočtovaných bežných príjmov TSK. 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.

➤ **Daň z príjmov fyzických osôb**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje má v roku 2013 dosiahnuť objem 421 139 tis. Eur, čo predstavuje 21,9 % - ný podiel. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je určený objem finančných prostriedkov vo výške 46 513 000 Eur, čo sa približuje úrovni skutočnosti roku 2009, kedy výnos dane z príjmov predstavoval výšku 44 599 602 Eur. Predpokladaný index rastu výnosu dane z príjmov FO v porovnaní s rozpočtom roku 2012 je tak 0,99.

➤ **Daň z motorových vozidiel**

Rozpočet dane regionálnych samospráv - dane z motorových vozidiel je pre rok 2013 plánovaný vo výške 13 551 720 Eur, čo je približne na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2012.

1.1.2 Nedaňové príjmy

8 388 220 Eur

Nedaňové bežné príjmy sú plánované v roku 2013 vo výške 8 388 220 Eur.
Tvoria ich:

- *príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku* za prenájom priestorov,
- *administratívne poplatky a iné poplatky a platby* za správne poplatky a paušálny poplatok za používanie krajskej karty multiCARD,
- *úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio,*



- *iné nedaňové príjmy* za zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 a nevyčerpaná dotácia,
- *príjmy z činnosti rozpočtových organizácií* na úseku sociálneho zabezpečenia od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby.

1.1.3 Bežné granty a transfery

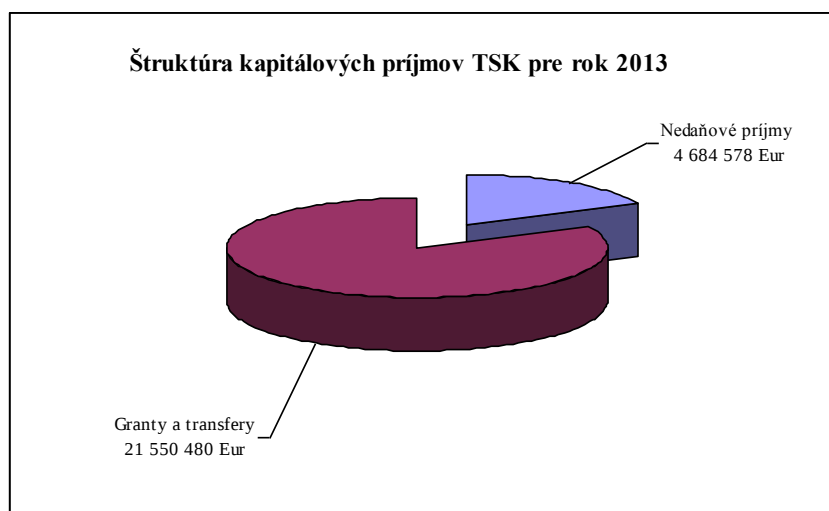
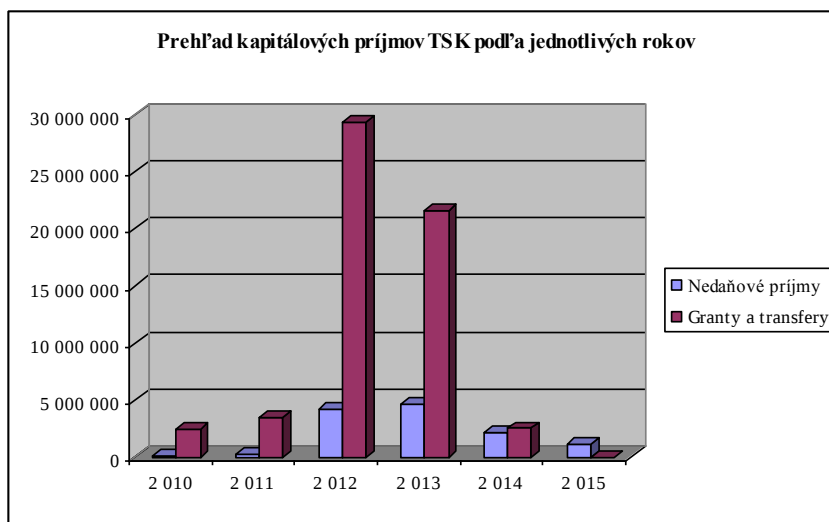
45 796 923 Eur

Granty a transfery sú druhým najvýznamnejším príjmom rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozpočtovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 45 796 923 Eur zahŕňa jednak *príjmy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy* 44 769 604 Eur a *príjmy z rozpočtu Európskej únie* 1 027 319 Eur.

1.2 Kapitálové príjmy

26 235 058 Eur

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2013 v celkovom objeme 26 235 058 Eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 4 684 578 Eur a granty a transfery čiastku 21 550 480 Eur.





1.2.1 Nedaňové príjmy

4 684 578 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 4 684 578 Eur.

1.2.2 Granty a transfery

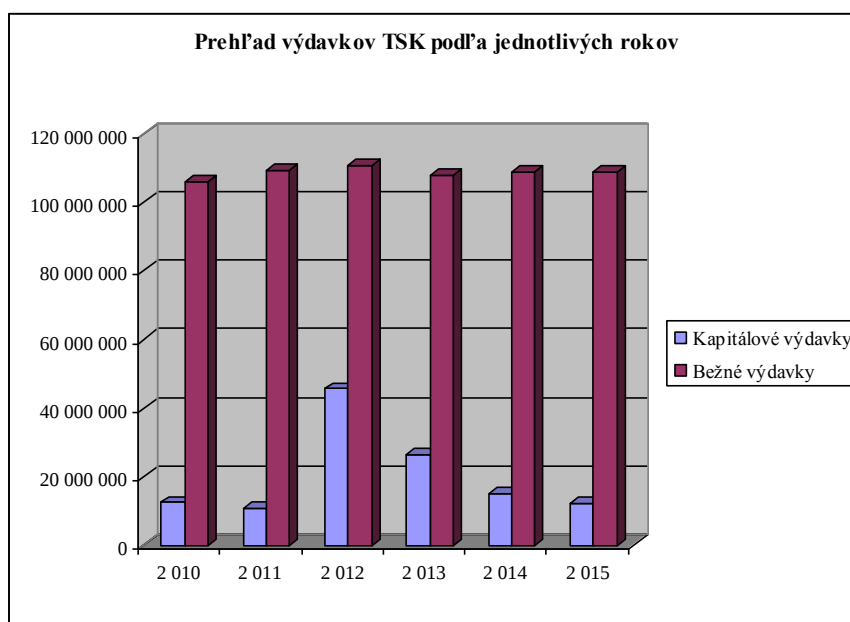
21 550 480 Eur

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2013 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK vo výške 21 550 480 Eur. Jedná sa najmä o projekty, ktorých realizácia bola v predchádzajúcom období a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - refundáciu finančných prostriedkov, budú predkladané riadiacemu orgánu koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 a o projekty, pri ktorých bude v roku 2013 aktuálna ich realizácia formou predfinancovania.

2. Výdavky

134 136 389 Eur

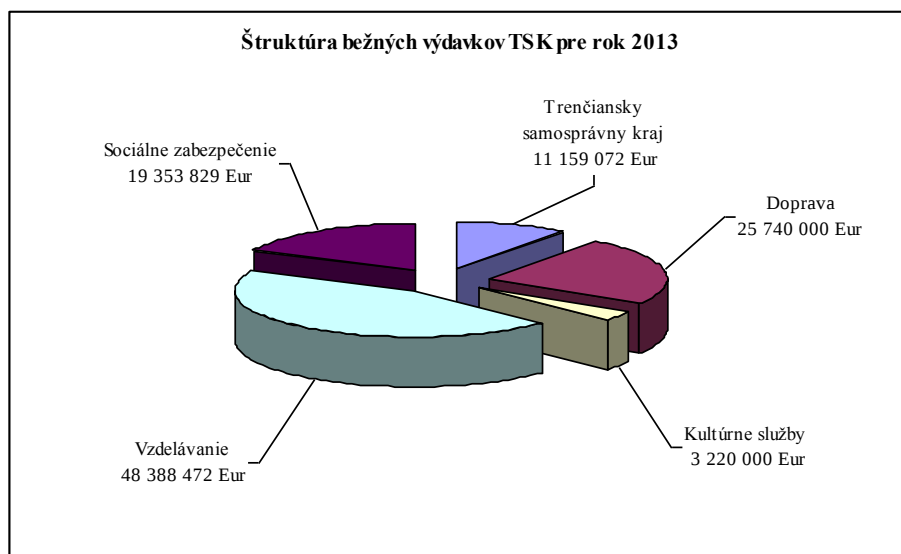
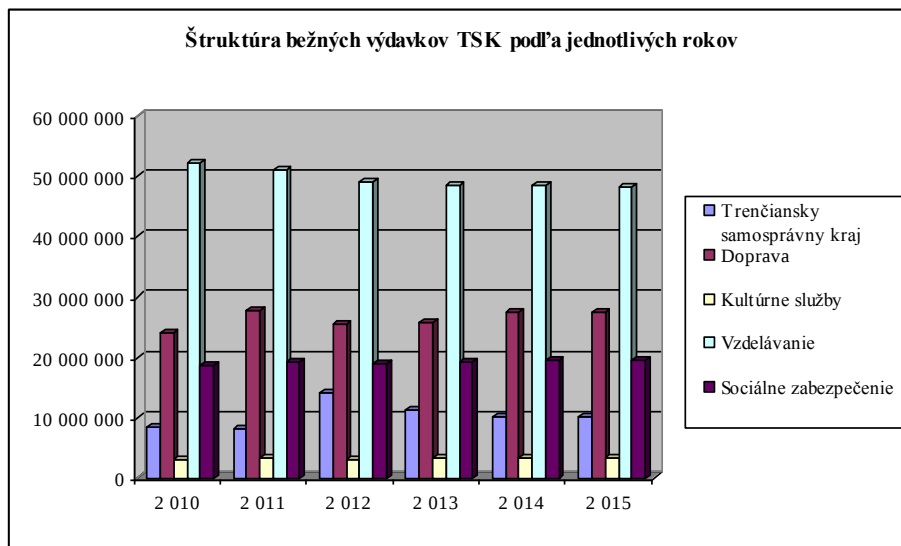
Kvantifikácia návrhu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov TSK na roky 2013-2015 zohľadňuje zdrojové možnosti a obsahuje nižšie čerpanie výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2012, čo je podmienené pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.



2.1 Bežné výdavky

107 861 373 Eur

Bežné výdavky na rok 2013 rozpočtované v objeme 107 861 373 Eur pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií TSK a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.



Výdavky na činnosť *Trenčianskeho samosprávneho kraja* sú rozpočtované vo výške 11 159 072 Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 3 073 256 Eur menej a index rastu tak predstavuje hodnotu 0,78.

Finančné prostriedky určené na financovanie tovarov a služieb sú rozpočtované v objeme 6 004 802 Eur, čo je o 1 802 590 Eur menej oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. Tieto výdavky zahŕňajú v sebe objem finančných prostriedkov určených na financovanie neinvestič

ných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ide jednak o financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať v roku 2013, ale



aj o financovanie schválených nových projektov pre obdobie 2013 – 2015 so začiatkom implementácie v roku 2013.

Na financovanie bežných transferov sú v rozpočte vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 260 800 Eur a na splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom finančné prostriedky v objeme 1 488 000 Eur.

Pre **oblasť dopravy** plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2013 vyčleniť sumu 25 740 000 Eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 mierny nárast o 205 995 Eur, v členení :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ○ SCTSK | 9 205 000,00 Eur |
| ○ zmluvní dopravcovia SAD | 16 535 000,00 Eur |

V oblasti zdravotníctva pôsobia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 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.

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

Na činnosť kultúrnych zariadení je v bežnom rozpočte TSK na rok 2013 navrhovaný objem prostriedkov vo výške 3 220 000 Eur a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby, ako aj bežné transfery.

Najvyšší podiel výdavkov na bežnom rozpočte TSK majú **výdavky na vzdelávanie**. Prostriedky v oblasti regionálneho školstva sú rozpočtované na rok 2013 v celkovom objeme 48 388 472 Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 530 278 Eur menej a index rastu tak predstavuje hodnotu 0,99. Rozpočtovaný objem bežných výdavkov je na úseku vzdelávania určený na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie.

Prenesený výkon štátnej správy je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 44 722 153 Eur (prognóza MŠVVaŠ SR) a je určený na financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na originálne kompetencie rozpočtujeme zo zdrojov TSK objem 3 666 319 Eur, ktorý je určený na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykových škôl, škôl v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení a pre rok 2013 nie je predpokladaná zmena výšky poskytovanej dotácie pre tieto zariadenia s výnimkou dotácie na dieťa, žiaka v škole v prírode, kde dochádza k jej zníženiu.

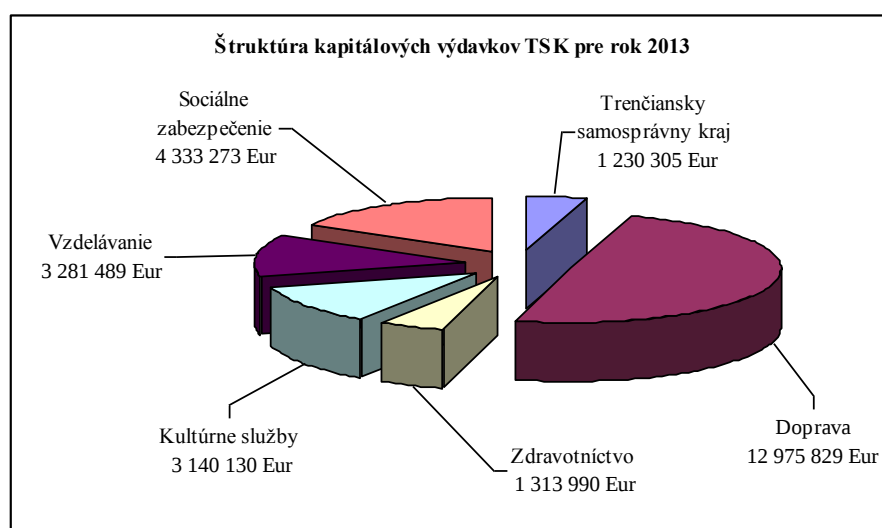
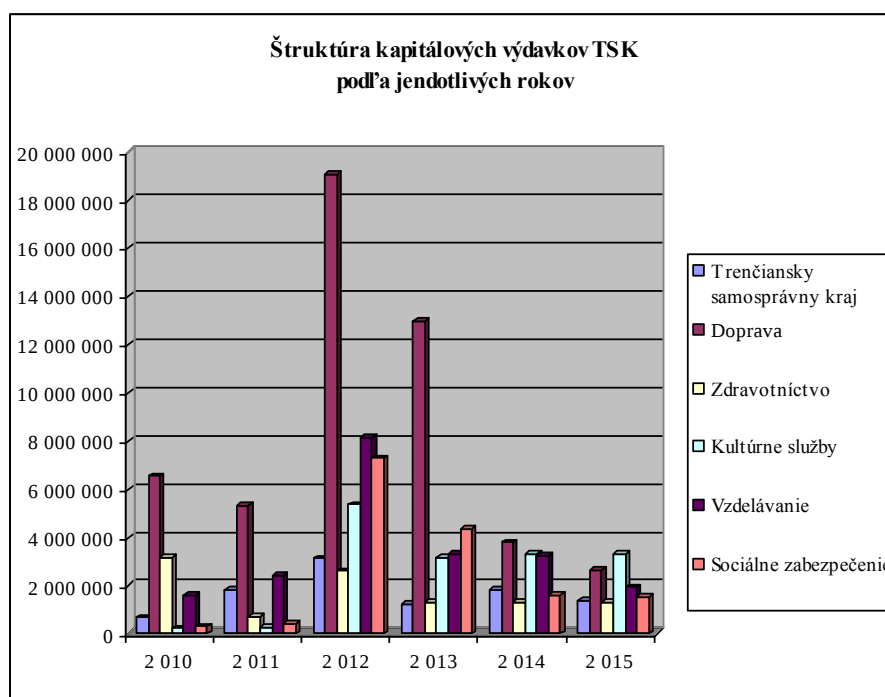
Pre **oblasť sociálneho zabezpečenia** rozpočtujeme na rok 2013 bežné výdavky v celkovom objeme 19 353 829 Eur. Tieto zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 18 150 923 Eur určené na zabezpečenie činnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytujúcich sociálne služby, ako aj finančné prostriedky v objeme 1 202 906 Eur pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú im poskytované 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 s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, VZN TSK č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



2.2 Kapitálové výdavky

226 275 016 Eur

Kapitálové výdavky, čerpanie ktorých sa v roku 2013 predpokladá v celkovom objeme 26 275 016 Eur, zahŕňajú financovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých implementácia bude v súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov pokračovať v roku 2013 ako aj financovanie nových investičných projektov a finančné prostriedky vo výške 9 000 000 Eur na realizáciu rozvojových a investičných akcií (vrátane jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK).





3. Finančné operácie

Súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

3.1 Finančné operácie príjmové

1 735 032 Eur

V roku 2013 sú v rámci príjmových finančných operácií plánované príjmy vo výške 500 000 Eur, ktoré predstavujú nevyčerpané prostriedky TSK z predchádzajúceho obdobia.

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v roku 2013 dočerpanie úveru v celkovom objeme 927 518 Eur ako revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov. Tento úver, ktorý predpokladá TSK splatiť v termíne do 31.12.2013 z príjmov za zrefundované finančné prostriedky z implementovaných projektov je možné použiť na financovanie projektov a investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov aj v ďalších rokoch.

Návratné finančné výpomoci ako príjmové finančné operácie sú rozpočtované v objeme 307 514 Eur.

3.2 Finančné operácie výdavkové

8 083 564 Eur

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov v celkovom objeme 8 067 832 Eur vrátane splatenia revolvingového úveru v objeme 5 400 000 Eur, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov bez dopadu na rozpočet TSK.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú návratné finančné výpomoci v objeme 15 732 Eur.

4. Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky

Združenie samosprávnych krajov v SR „SK8“ pristúpilo k memorandu o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 v záujme splnenia rozpočtového cieľa v oblasti deficitu verejnej správy na rok 2013 a dosiahnutia širokého konsenzu zainteresovaných strán pri realizácii prijatých zámerov konsolidácie verejných financií.



Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013 – 2015 sú podmienené údaje:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • kapitálové výdavky | 9 000 tis. Eur |
| • zmena stavu záväzkov a pohľadávok | - 2 000 tis. Eur |
| • prijaté úvery * | 0 tis. Eur/ 927 518 Eur |
| • splátky istín * | 2 668 tis. Eur/8 067 832 Eur |

Podmienené údaje – prijaté úvery, splátka istín - sa nevzťahujú na revolvingový úver, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijať v rozpočtovom roku 2013 v objeme 927 518 Eur za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov a zároveň splatiť v objeme 5 400 000 Eur.

Dodržanie týchto parametrov je možné len za podmienky dosiahnutia MF SR kvantifikovanej výšky dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel.