

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 na rok 2011 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2012 a 2013 nie sú záväzné.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

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, t.j. 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 mzdy, a tým nenaplnenie príjmov Štátneho rozpočtu SR.

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.

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj predpokladaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania. Ten je však o 3 348 848 Eur nižší oproti rozpočtu na rok 2010.

Pre rok 2011 zostáva v platnosti aj VZN č.10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, ktoré určuje výšku stravnej jednotky, výšku úhrady za ubytovanie, výšku úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ďalej za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a výšku úhrady za nadštandardné služby.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

V januári 2011 uhradí TSK ako zálohu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2010 z titulu zadržaného 10%-ného objemu viazaných prostriedkov dotáciu pre SAD Prievidza a.s. v objeme 623 010 Eur a pre SAD Trenčín, a.s. 990 000 Eur. Zároveň uhradí predpokladanú neuhradenú preukázanú stratu pre SAD Trenčín, a.s. v objeme cca 700 000 Eur, a to v dôsledku podhodnotenia rozpočtu na rok 2010 oproti predloženej kalkulácii EON.

Rozpočet TSK v roku 2011 ovplyvňuje proces predkladania investičných a neinvestičných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Objem finančných prostriedkov plánovaný vo výdavkovej časti na realizáciu investičných a neinvestičných projektov predstavuje výšku 35 758 060 Eur, no objem zrefundovaných prostriedkov v tom istom roku je plánovaný len v objeme 29 604 805 Eur, t.j. rozdiel takmer 6 153 255 Eur ovplyvní výdavkovú časť rozpočtu TSK na rok 2011 a bude príjmom až v rokoch 2012-2013 (jedná sa predovšetkým o projekt Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR) a projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK v celkovom objeme 3 291 502 Eur).

Z dôvodu financovania vyššie uvedených rozvojových programov ako aj z dôvodu financovania investičných akcií predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2011 prijať návratné zdroje financovania v celkovom objeme 13 800 000 Eur.

Návrh rozpočtu TSK neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2011 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2010 v rámci kompetencie predsedu TSK.

V textovej časti návrhu rozpočtu TSK sú tabuľkové prehľady štruktúry príjmov a výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré porovnávajú príslušný návrh rozpočtu na roky 2011-2013 s upraveným rozpočtom na rok 2010. Keďže ten v sebe zahŕňa aj objem účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie na konkrétny účel, má index rastu u kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia klesajúcu tendenciu.

Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2011 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.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2011-2013 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2011-2013, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 12 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.