

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena).

II. Osobitná časť

Dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (2. zmena) je jednak výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie ochorenia COVID – 19, ale aj priaznivý vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a to v podobe neočakávanej refundácie výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK. Na základe uvedených skutočností sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje v príjmovej časti rozpočtu objem pôvodne plánovaných daňových príjmov, ako aj objem kapitálových grantov a transferov, a naopak v rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových finančných operácií. Presunom časti finančných prostriedkov späť do peňažných fondov vytvára Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtovú rezervu pre budúce rozpočtové obdobie.

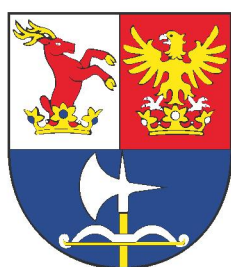
V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 3 065 900 eur, t.j. z objemu 204 215 771 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021, na objem 207 281 671 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 2 000 000 eur a rovnako rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje o 1 065 900 eur. Rozpočet celkových výdavkov zostáva na svojej pôvodnej úrovni a nezaznamenáva žiadnu zmenu, t.j. zostáva na úrovni 256 715 128 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021. V rozpočte príjmových finančných operácií dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k jeho zníženiu celkom o 3 065 900 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 31.7.2021 v objeme 54 741 559 eur na objem 51 675 659 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (2. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(2. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2021 – 2023 (2. zmena)**

september 2021



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2021-2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020 uznesením č. 582/2020. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a 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 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2.zmena). Umožňuje to výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie ochorenia COVID – 19, ako aj priaznivý vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a to v podobe neočakávanej refundácie výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK. Na základe uvedených pozitívnych skutočností sa prostredníctvom predkladanej zmeny rozpočtu zvyšuje v príjmovej časti rozpočtu objem pôvodne plánovaných daňových príjmov, ako aj objem kapitálových grantov a transferov, a naopak v rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových finančných operácií. Presunom časti finančných prostriedkov späť do peňažných fondov vytvára Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtovú rezervu pre budúce rozpočtové obdobie.

Predložená zmena rozpočtu zmení rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 3 065 900 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	2 000 000 eur
1.2 kapitálové príjmy	1 065 900 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 0 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	0 eur
2.2 kapitálové výdavky	0 eur
<i>3. Finančné operácie o objem – 3 065 900 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	- 3 065 900 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 3 065 900 eur, t.j. z objemu 204 215 771 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021, na objem 207 281 671 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 2 000 000 eur a rovnako rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje o 1 065 900 eur. Rozpočet celkových výdavkov zostáva na svojej pôvodnej úrovni a nezaznamenáva žiadnu zmenu, t.j. zostáva na úrovni 256 715 128 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021. V rozpočte príjmových finančných operácií dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k jeho zníženiu celkom o 3 065 900 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 31.7.2021 v objeme 54 741 559 eur na objem 51 675 659 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(2. zmena)

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	162 338 014	163 104 709	2 000 000	165 104 709
Bežné výdavky	150 521 036	161 109 262	0	161 109 262
BEŽNÝ ROZPOČET	11 816 978	1 995 447	2 000 000	3 995 447
Kapitálové príjmy	39 524 093	41 111 062	1 065 900	42 176 962
Kapitálové výdavky	76 575 370	95 605 866	0	95 605 866
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-37 051 277	-54 494 804	1 065 900	-53 428 904
Príjmové finančné operácie	27 476 501	54 741 559	-3 065 900	51 675 659
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	2 242 202	0	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 234 2999	52 499 357	-3 065 900	49 433 457
PRÍJMY SPOLU	229 338 608	258 957 330	0	258 957 330
VÝDAVKY SPOLU	229 338 608	258 957 330	0	258 957 330
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **3 065 900 eur**

1.1. Bežné príjmy **2 000 000 eur**

100 Daňové príjmy **2 000 000 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **2 000 000 eur**

111 Daň z príjmov fyzickej osoby *2 000 000 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 000 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 000 000 eur, čo umožňuje už spomínané výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie ochorenia COVID – 19. Túto skutočnosť potvrdzujú aj priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej júrovej makroekonomickej prognózy na roky 2021-2024, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a ožíva pomerne rýchlym tempom. Na základe uvedeného sa predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roka svoju predkrízovú úroveň. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pre informáciu uvádzame, že plnenie dane z príjmov fyzických osôb dosiahlo za obdobie mesiacov január až august 2021 výšku 68 855 083,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 70,08 % a nárast oproti ôsmym mesiacom roku 2020 o približne 2 575 tis. eur a zároveň nárast aj oproti ôsmym mesiacom roku 2019 o takmer 998 tis. eur.

1.2. Kapitálové príjmy **1 065 900 eur**

300 Granty a transfery **1 065 900 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **1 065 900 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *1 065 900 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 1 065 900 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 je dôvodom zmeny rozpočtu v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V súvislosti s prijatím neočakávanej, t.j. neplánovanej refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období na implementáciu



investičných projektov z vlastných zdrojov dochádza k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zvýšeniu o objem 1 065 900 eur, z toho:

Doprava

1 065 900,00 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2017/0643 v znení dodatkov č. 1., 2. a 3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“ bola dňa 10.05.2021 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokových finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 1 122 000,00 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 05.08.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 1 065 900,00 eur, čo predstavuje 95% oprávnených kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poukázané v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 953 700,00 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 112 200,00 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva úhrnný objem 1 065 900,00 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie

- 3 065 900 eur

450 Z ostatných finančných operácií

- 3 065 900 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- 3 065 900 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku

- 3 065 900 eur

V tejto časti rozpočtu dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej položke 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov, t.j. k presunu časti finančných prostriedkov späť do peňažného fondu, a to za účelom vytvorenia rozpočtovej rezervy pre budúce rozpočtové obdobie. Realizáciu tohto kroku umožňuje už spomínaná priaznivo sa vyvíjajúca situácia v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe očakávaného vyššieho plnenia daňových príjmov v reakcii na výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ako aj v podobe neplánovaného prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov vynaložených v minulom období na implementáciu investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020.



T A B U L K O V Á Č A S Ť

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	201 862 107	204 215 771	3 065 900	207 281 671
1.1.		Bežné príjmy	162 338 014	163 104 709	2 000 000	165 104 709
	100	Daňové príjmy	98 067 307	98 248 247	2 000 000	100 248 247
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 067 307	98 248 247	2 000 000	100 248 247
	200	Nedaňové príjmy	10 694 989	10 892 158	0	10 892 158
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	350 762	479 869	0	479 869
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 034	119 034	0	119 034
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 078	107 249	0	107 249
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	2 000	0	2 000
	290	Iné nedaňové príjmy	126 650	251 586	0	251 586
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	10 344 227	10 412 289	0	10 412 289
		09 Vzdelávanie	1 709 359	1 775 999	0	1 775 999
		10 Sociálne zabezpečenie	8 634 868	8 636 290	0	8 636 290
	300	Granty a transfery	53 575 718	53 964 304	0	53 964 304
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	53 544 851	53 938 617	0	53 938 617
	311	Granty	62 067	77 617	0	77 617
		Granty - Úrad TSK	0	2 000	0	2 000
		Granty - rozpočtové organizácie	62 067	75 617	0	75 617
		09 Vzdelávanie	28 500	28 500	0	28 500
		10 Sociálne zabezpečenie	33 567	47 117	0	47 117
	312	Transfery v rámci verejnej správy	53 482 784	53 861 000	0	53 861 000
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 757 150	1 488 416	0	1 488 416
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	142 530	0	142 530
		09 Vzdelávanie	0	19 112	0	19 112
		10 Sociálne zabezpečenie	0	123 418	0	123 418
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	191 833	0	191 833
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	3 500	74 311	0	74 311
		09 Vzdelávanie	3 500	36 130	0	36 130
		10 Sociálne zabezpečenie	0	38 181	0	38 181
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	50 722 134	51 963 910	0	51 963 910
	330	Zahraničné granty	30 867	25 687	0	25 687
	331	Zahraničné granty bežné	30 867	25 687	0	25 687
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	30 867	25 687	0	25 687

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	39 524 093	41 111 062	1 065 900	42 176 962
	200	Nedaňové príjmy	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	230	Kapitálové príjmy	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	38 434 093	40 021 062	1 065 900	41 086 962
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 434 093	40 021 062	1 065 900	41 086 962
	321	Granty - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	38 434 093	40 021 062	1 065 900	41 086 962
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	38 432 093	40 011 368	1 065 900	41 077 268
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	7 694	0	7 694
		09 Vzdelávanie	0	7 694	0	7 694
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	2 000	2 000	0	2 000
		09 Vzdelávanie	2 000	2 000	0	2 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	227 096 406	256 715 128	0	256 715 128
2.1.			Bežné výdavky	150 521 036	161 109 262	0	161 109 262
			Trenčiansky samosprávny kraj	14 275 403	15 051 576	0	15 051 576
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 958 269	4 063 699	0	4 063 699
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 796 155	1 845 947	0	1 845 947
		630	Tovary a služby	7 076 469	7 225 328	0	7 225 328
		640	Bežné transfery	1 099 510	1 637 102	0	1 637 102
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	345 000	279 500	0	279 500
	04.		Doprava	44 196 748	50 199 600	0	50 199 600
		644	1. dotácie pre SAD	25 500 000	31 502 852	0	31 502 852
			- SAD Trenčín, a.s.	16 400 400	20 286 109	0	20 286 109
			- SAD Prievidza a.s.	9 099 600	11 216 743	0	11 216 743
		641	2. SC TSK	18 696 748	18 696 748	0	18 696 748
	07.		Zdravotníctvo	0	141 491	0	141 491
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	141 491	0	141 491
	08.		Kultúrne služby	5 615 683	5 638 383	0	5 638 383
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	129 520	129 520	0	129 520
		641	Knižnice	1 952 380	1 952 380	0	1 952 380
		641	Múzeá a galérie	2 475 749	2 475 749	0	2 475 749
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 058 034	1 080 734	0	1 080 734
	09.		Vzdelávanie	57 512 332	60 846 668	0	60 846 668
		600	Rozpočtové organizácie	27 307 193	29 112 433	0	29 112 433
		641	Príspevkové organizácie	29 469 306	30 835 226	0	30 835 226
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	163 176	0	163 176
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	735 833	735 833	0	735 833
	10.		Sociálne zabezpečenie	28 920 870	29 231 544	0	29 231 544
		600	Rozpočtové organizácie	27 807 417	28 118 091	0	28 118 091
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 113 453	1 113 453	0	1 113 453

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	76 575 370	95 605 866	0	95 605 866
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 852 938	3 076 359	0	3 076 359
	04.		Doprava	36 232 741	42 190 742	0	42 190 742
		721	SC TSK	7 303 871	14 070 042	0	14 070 042
		710	Financované TSK	28 928 870	28 120 700	0	28 120 700
	07.		Zdravotníctvo	9 363 729	13 399 022	0	13 399 022
		721	Nemocnice s poliklinikou	9 145 729	13 181 022	0	13 181 022
		710	Financované TSK	218 000	218 000	0	218 000
	08.		Kultúrne služby	999 731	1 362 217	0	1 362 217
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 388	7 888	0	7 888
		721	Knižnice	221 590	216 090	0	216 090
		721	Múzeá a galérie	0	400 678	0	400 678
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	775 753	737 561	0	737 561
	09.		Vzdelávanie	22 788 582	28 956 927	0	28 956 927
		700	Rozpočtové organizácie	2 419 290	3 547 314	0	3 547 314
		721	Príspevkové organizácie	1 552 812	4 429 964	0	4 429 964
		710	Financované TSK	18 816 480	20 979 649	0	20 979 649
	10.		Sociálne zabezpečenie	5 337 649	6 620 599	0	6 620 599
		700	Rozpočtové organizácie	1 832 049	3 142 599	0	3 142 599
		710	Financované TSK	3 505 600	3 478 000	0	3 478 000

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	27 476 501	54 741 559	-3 065 900	51 675 659
450		Z ostatných finančných operácií	5 290 640	32 555 698	-3 065 900	29 489 798
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 539	11 993 836	0	11 993 836
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	1 863 039	11 701 611	0	11 701 611
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	228 500	292 225	0	292 225
		09 Vzdelávanie	228 500	292 225	0	292 225
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 199 101	20 561 862	-3 065 900	17 495 962
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 185 861	2 185 861	0	2 185 861
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	2 185 861	2 185 861	0	2 185 861
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 202	2 242 202	0	2 242 202
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	150	150	0	150
819		Iné výdavkové finančné operácie	150	150	0	150
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	100	100	0	100
		09 Vzdelávanie	100	100	0	100
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
820		Splácanie istín	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		162 338 014	163 104 709	2 000 000	165 104 709
Bežné výdavky		150 521 036	161 109 262	0	161 109 262
BEŽNÝ ROZPOČET		11 816 978	1 995 447	2 000 000	3 995 447
Kapitálové príjmy		39 524 093	41 111 062	1 065 900	42 176 962
Kapitálové výdavky		76 575 370	95 605 866	0	95 605 866
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-37 051 277	-54 494 804	1 065 900	-53 428 904
Príjmové finančné operácie		27 476 501	54 741 559	-3 065 900	51 675 659
Výdavkové finančné operácie		2 242 202	2 242 202	0	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE		25 234 299	52 499 357	-3 065 900	49 433 457
PRÍJMY SPOLU		229 338 608	258 957 330	0	258 957 330
VÝDAVKY SPOLU		229 338 608	258 957 330	0	258 957 330
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021-2023 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2021-2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020 uznesením č. 582/2020. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a 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 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2.zmena).

Predkladaná zmena rozpočtu zvyšuje v príjmovej časti rozpočtu objem pôvodne plánovaných daňových príjmov, ako aj objem kapitálových grantov a transferov, a naopak v rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových finančných operácií. Presunom časti finančných prostriedkov späť do peňažných fondov vytvára Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtovú rezervu pre budúce rozpočtové obdobie.

Vzhľadom na zmenu rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu nedochádza k úprave schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov, t.j. nedochádza k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021-2023.