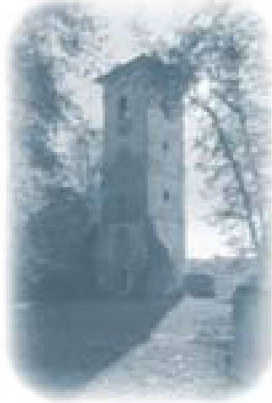
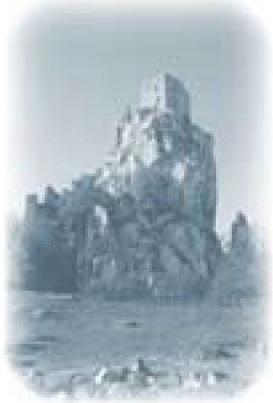
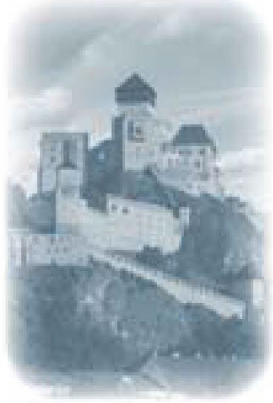


TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



Údaje o rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025

Zverejnené v súlade s čl. 9 ods. 2 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti v znení neskorších zmien



Rozpočet TSK na roky 2023 - 2025

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	191 247 463,62	186 196 737,59	208 336 135	231 023 856,00	285 174 167	236 720 706	234 021 166
1.1.		Bežné príjmy	168 050 228,99	173 603 268,30	172 421 003	188 533 280,00	193 223 920	195 755 706	211 640 172
100		Daňové príjmy	100 104 005,57	104 035 371,03	108 000 000	114 014 859,00	119 300 000	124 000 000	139 000 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	100 104 005,57	104 035 371,03	108 000 000	114 014 859,00	119 300 000	124 000 000	139 000 000
200		Nedaňové príjmy	8 770 568,80	9 089 141,82	10 948 692	11 737 170,00	12 574 422	12 600 345	13 668 552
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	563 014,11	708 079,31	438 005	1 143 972,00	275 993	248 162	262 439
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150 945,16	162 072,05	120 080	120 080,00	103 668	98 037	98 037
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	197 915,80	133 016,80	102 625	125 539,00	122 825	102 625	102 625
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	648,26	1 399,25	2 000	2 000,00	2 000	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	213 504,89	411 591,21	213 300	896 353,00	47 500	47 500	61 777
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	8 207 554,69	8 381 062,51	10 510 687	10 593 198,00	12 298 429	12 352 183	13 406 113
		09 Vzdelávanie	931 725,36	915 095,65	1 767 704	1 850 215,00	2 330 908	2 377 607	2 827 047
		10 Sociálne zabezpečenie	7 275 829,33	7 465 966,86	8 742 983	8 742 983,00	9 967 521	9 974 576	10 579 066
300		Granty a transfery	59 175 654,62	60 478 755,45	53 472 311	62 781 251,00	61 349 498	59 155 361	58 971 620
310		Tuzemské bežné granty a transfery	58 969 415,84	60 393 578,45	53 472 311	62 409 795,00	61 349 498	59 155 361	58 971 620
311		Granty	48 026,32	41 546,27	20 200	67 978,00	26 500	0	0
		Granty - Úrad TSK	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie	48 026,32	39 546,27	20 200	67 978,00	26 500	0	0
		09 Vzdelávanie	15 729,92	3 522,70	0	46 969,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	32 296,40	36 023,57	20 200	21 009,00	26 500	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	58 921 389,52	60 352 032,18	53 452 111	62 341 817,00	61 322 998	59 155 361	58 971 620
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 680 719,51	3 547 076,49	3 074 988	6 110 428,00	2 733 101	565 464	381 723
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	249 831,29	1 579 935,35	0	368 869,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	105 678,16	39 337,76	0	70 986,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	144 153,13	1 540 597,59	0	297 883,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	62 899,43	394 112,28	0	326 753,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	89 473,29	114 908,06	0	124 727,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	44 559,42	38 695,37	0	27 027,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	44 913,87	76 212,69	0	97 700,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	53 838 466,00	54 716 000,00	50 377 123	55 411 040,00	58 589 897	58 589 897	58 589 897
330		Zahraničné granty	206 238,78	85 177,00	0	371 456,00	0	0	0
331		Zahraničné granty bežné	206 238,78	85 177,00	0	371 456,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	177 058,78	83 632,00	0	371 456,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	177 058,78	83 632,00	0	371 456,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	29 180,00	1 545,00	0	0,00	0	0	0

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	23 197 234,63	12 593 469,29	35 915 132	42 490 576,00	91 950 247	40 965 000	22 380 994
	200	Nedaňové príjmy	277 170,28	953 777,22	944 042	944 042,00	947 500	947 500	947 500
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	277 170,28	953 777,22	944 042	944 042,00	947 500	947 500	947 500
	230	Kapitálové príjmy	277 170,28	953 777,22	944 042	944 042,00	947 500	947 500	947 500
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	22 920 064,35	11 639 692,07	34 971 090	41 546 534,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 920 064,35	11 639 692,07	34 971 090	41 546 534,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
	321	Granty - rozpočtové organizácie	10 000,00	1 682,48	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	1 682,48	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	22 910 064,35	11 638 009,59	34 971 090	41 546 534,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	22 710 350,04	11 229 316,47	34 971 090	41 501 372,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	199 714,31	8 693,12	0	45 162,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	199 714,31	8 693,12	0	45 162,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	400 000,00	0	0,00	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	194 012 280,95	200 402 598,28	211 380 839	264 594 139,00	285 698 043	239 347 604	234 648 064
2.1.			Bežné výdavky	146 394 153,00	159 280 163,73	157 563 622	179 669 168,00	173 866 870	186 069 819	191 820 088
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 134 704,71	14 179 108,57	16 455 654	20 048 226,00	18 250 284	15 877 411	16 632 187
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 022 291,38	3 705 347,63	4 433 316	4 519 097,00	4 714 813	5 174 256	5 659 966
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 198 080,85	1 499 792,11	2 002 594	2 039 773,00	2 034 931	2 263 412	2 508 560
		630	Tovary a služby	4 162 152,39	6 129 020,27	7 352 504	8 909 923,00	8 675 814	5 543 141	5 492 146
		640	Bežné transfery	1 380 699,00	2 571 663,21	2 488 240	4 400 433,00	2 456 526	2 539 402	2 625 315
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	371 481,09	273 285,35	179 000	179 000,00	368 200	357 200	346 200
04.			Doprava	45 236 704,33	50 128 911,77	46 866 588	54 861 412,00	48 189 839	57 671 926	60 658 280
		644	Prímestská autobusová doprava	28 613 530,00	31 500 908,00	27 500 000	32 703 732,00	31 500 000	34 800 000	36 850 000
		641	SC TSK	16 623 174,33	18 628 003,77	19 366 588	22 157 680,00	16 689 839	22 871 926	23 808 280
07.			Zdravotníctvo	36 294,00	131 506,48	374 874	427 412,00	56 106	50 000	50 000
		641	Nemocnice s poliklinikou	36 294,00	131 506,48	374 874	427 412,00	56 106	50 000	50 000
08.			Kultúrne služby	4 797 625,13	5 304 253,59	5 908 035	6 082 974,00	6 560 819	7 887 646	8 330 165
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 886,83	125 433,50	135 507	139 556,00	155 113	171 175	173 835
		641	Knižnice	1 670 546,70	1 788 397,52	2 064 320	2 120 298,00	2 267 420	2 556 765	2 867 757
		641	Múzeá a galérie	2 159 945,67	2 388 729,39	2 580 350	2 667 617,00	2 873 292	3 817 059	3 898 315
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	864 245,93	1 001 693,18	1 127 858	1 155 503,00	1 264 994	1 342 647	1 390 258
09.			Vzdelávanie	58 761 938,89	60 950 205,19	57 539 102	65 676 974,00	66 884 739	66 469 739	66 468 979
		600	Rozpočtové organizácie	26 400 343,40	27 981 640,78	27 059 704	31 356 171,00	32 181 990	32 112 010	32 111 250
		641	Príspevkové organizácie	31 966 575,94	32 504 699,10	29 743 157	33 507 827,00	33 849 273	33 504 253	33 504 253
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	395 019,55	463 865,31	736 241	812 976,00	853 476	853 476	853 476
10.			Sociálne zabezpečenie	27 426 885,94	28 586 178,13	30 419 369	32 572 170,00	33 925 083	38 113 097	39 680 477
		600	Rozpočtové organizácie	26 512 652,41	27 612 377,10	29 190 676	31 343 477,00	32 376 321	36 564 335	38 131 715
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	914 233,53	973 801,03	1 228 693	1 228 693,00	1 548 762	1 548 762	1 548 762

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	47 618 127,95	41 122 434,55	53 817 217	84 924 971,00	111 831 173	53 277 785	42 827 976
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	2 822 828,73	2 302 340,40	1 523 929	8 889 146,00	3 808 968	1 364 200	974 200
	04.		Doprava	21 280 877,91	11 989 447,47	18 509 471	27 575 610,00	67 704 331	13 183 100	10 445 132
		721	SC TSK	5 385 506,74	5 734 063,27	5 033 031	8 700 116,00	1 557 180	5 163 100	3 425 132
		710	Financované TSK	15 895 371,17	6 255 384,20	13 476 440	18 875 494,00	66 147 151	8 020 000	7 020 000
	07.		Zdravotníctvo	5 577 446,59	12 283 818,12	3 989 408	7 680 306,00	3 461 291	11 000 000	8 500 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	5 545 045,46	12 283 818,12	3 989 408	7 680 306,00	3 461 291	3 000 000	3 500 000
		710	Financované TSK	32 401,13	0,00	0	0,00	0	8 000 000	5 000 000
	08.		Kultúrne služby	1 690 477,90	615 148,20	1 784 525	2 446 459,00	1 282 841	5 570 520	6 481 144
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	7 271,00	0	0,00	0	0	0
		721	Knižnice	508 164,43	210 379,40	0	0,00	0	0	1 000 000
		721	Múzeá a galérie	1 450,00	357 926,90	20 000	572 967,00	0	1 500 000	481 144
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	6 500,00	39 683	43 348,00	0	0	0
		710	Financované TSK	1 180 863,47	33 070,90	1 724 842	1 830 144,00	1 282 841	4 070 520	5 000 000
	09.		Vzdelávanie	11 489 409,06	11 031 589,36	22 899 175	31 161 734,00	28 556 017	16 070 500	13 087 500
		700	Rozpočtové organizácie	1 349 382,95	1 405 305,43	1 664 478	4 062 196,00	793 840	2 537 500	5 087 500
		721	Príspevkové organizácie	2 667 365,95	4 050 698,88	616 403	1 973 290,00	0	3 533 000	5 000 000
		710	Financované TSK	7 472 660,16	5 575 585,05	20 618 294	25 126 248,00	27 762 177	10 000 000	3 000 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	4 757 087,76	2 900 091,00	5 110 709	7 171 716,00	7 017 725	6 089 465	3 340 000
		700	Rozpočtové organizácie	4 751 447,76	2 898 554,56	242 709	2 231 200,00	448 448	3 058 065	2 500 000
		710	Financované TSK	5 640,00	1 536,44	4 868 000	4 940 516,00	6 569 277	3 031 400	840 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Prijímové finančné operácie	39 730 413,16	50 166 151,47	5 871 819	36 397 398,00	6 629 018	8 250 000	6 250 000
	450	Z ostatných finančných operácií	32 344 633,16	31 274 503,47	4 763 467	35 289 046,00	6 629 018	3 250 000	1 250 000
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 650 179,74	11 967 821,09	1 163 467	10 131 819,00	2 871 965	250 000	250 000
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	5 423 050,27	11 694 989,58	911 167	9 827 380,00	2 545 665	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	227 129,47	272 831,51	252 300	304 439,00	326 300	250 000	250 000
		09 Vzdelávanie	227 129,47	272 831,51	252 300	304 439,00	326 300	250 000	250 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 500 861,00	17 495 962,00	3 600 000	25 157 227,00	3 757 053	3 000 000	1 000 000
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 193 592,42	1 810 720,38	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	979 210,22	1 557 413,13	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	214 379,85	253 307,25	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	158 060,63	76 122,05	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	56 319,22	177 185,20	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	2,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	18 891 648,00	1 108 352	1 108 352,00	0	0	0
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	18 891 648,00	1 108 352	1 108 352,00	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039,00	0,00	0	0,00	0	5 000 000	5 000 000
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039,00	0,00	0	0,00	0	5 000 000	5 000 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	7 015 613,13	3 560 418,34	2 827 115	2 827 115,00	6 105 142	5 623 102	5 623 102
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	810 161,13	1 318 366,34	50	50,00	50	50	50
	819	Iné výdavkové finančné operácie	810 161,13	1 318 366,34	50	50,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	658 456,60	1 194 105,41	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	151 704,53	124 259,70	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	126 387,74	27 174,54	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	25 316,79	97 085,16	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	1,23	50	50,00	50	50	50
	820	Splácanie istín	6 205 452,00	2 242 052,00	2 827 065	2 827 065,00	6 105 092	5 623 052	5 623 052
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	4 242 052	5 623 052	5 623 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	0,00	0,00	0	0,00	2 000 000	3 381 000	3 381 000
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	3 963 400,00	0,00	585 013	585 013,00	1 863 040	0	0

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	168 050 228,99	173 603 268,30	172 421 003	188 533 280,00	193 223 920	195 755 706	211 640 172
Bežné výdavky	146 394 153,00	159 280 163,73	157 563 622	179 669 168,00	173 866 870	186 069 819	191 820 088
BEŽNÝ ROZPOČET	21 656 075,99	14 323 104,57	14 857 381	8 864 112,00	19 357 050	9 685 887	19 820 084
Kapitálové príjmy	23 197 234,63	12 593 469,29	35 915 132	42 490 576,00	91 950 247	40 965 000	22 380 994
Kapitálové výdavky	47 618 127,95	41 122 434,55	53 817 217	84 924 971,00	111 831 173	53 277 785	42 827 976
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-24 420 893,32	-28 528 965,26	-17 902 085	-42 434 395,00	-19 880 926	-12 312 785	-20 446 982
Príjmové finančné operácie	39 730 413,16	50 166 151,47	5 871 819	36 397 398,00	6 629 018	8 250 000	6 250 000
Výdavkové finančné operácie	7 015 613,13	3 560 418,34	2 827 115	2 827 115,00	6 105 142	5 623 102	5 623 102
FINANČNÉ OPERÁCIE	32 714 800,03	46 605 733,13	3 044 704	33 570 283,00	523 876	2 626 898	626 898
PRÍJMY SPOLU	230 977 876,78	236 362 889,06	214 207 954	267 421 254,00	291 803 185	244 970 706	240 271 166
VÝDAVKY SPOLU	201 027 894,08	203 963 016,62	214 207 954	267 421 254,00	291 803 185	244 970 706	240 271 166
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	29 949 982,70	32 399 872,44	0	0,00	0	0	0