

v EUR

2. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2018 až 2020**Bežný rozpočet**

| I. | Bežné príjmy spolu | Skutočnosť 2015 v EUR | Skutočnosť 2016 v EUR | Rok 2017 | | 2018 v EUR | 2019 v EUR | 2020 v EUR | zmena v % 2018/2017 v EUR |
|----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Schvál.rozpo. | Očakávaná skutočnosť | | | | |
| | | | | v EUR | v EUR | | | | |
| | z toho: | | | | | | | | |
| 1.1. | • 100 - daňové príjmy | 67 320 404 | 75 406 923 | 73 924 000 | 81 194 757 | 79 557 000 | 82 987 033 | 85 475 644 | 7,62 |
| 1.1.1. | výnos dane z príjmov FO | 65 658 990 | 75 406 923 | 73 924 000 | 81 194 757 | 79 557 000 | 82 987 033 | 85 475 644 | 7,62 |
| 1.1.2. | daň z motorových vozidiel | 1 661 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | • 200 - nedaňové príjmy | 7 698 433 | 8 016 756 | 8 005 049 | 9 280 357 | 10 586 288 | 11 019 321 | 11 028 381 | 32,25 |
| 1.2.1. | z toho: úrad TTSK | 380 578 | 320 375 | 400 000 | 330 357 | 400 000 | 415 000 | 420 000 | 0,00 |
| 1.2.2. | správa a údržba ciest | 1 589 093 | 1 419 760 | 1 500 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,00 |
| 1.2.3. | vzdelávanie | 1 312 118 | 1 806 596 | 1 909 012 | 2 650 000 | 4 441 407 | 4 859 340 | 4 859 340 | 132,65 |
| 1.2.4. | sociálna pomoc | 4 416 644 | 4 470 025 | 4 196 037 | 4 400 000 | 4 244 881 | 4 244 981 | 4 249 041 | 1,16 |
| 1.3. | • 300 - granty a transfery | 41 818 646 | 40 114 723 | 37 804 092 | 41 115 817 | 41 230 363 | 40 241 078 | 39 511 505 | 9,06 |
| 1.3.1. | prenesený výkon | 39 223 438 | 39 164 483 | 37 272 738 | 40 295 103 | 38 828 684 | 38 828 684 | 38 828 684 | 4,17 |
| 1.3.1.1. | z toho: úrad | 53 278 | 34 572 | 35 000 | 49 180 | 35 268 | 35 268 | 35 268 | 0,77 |
| 1.3.1.2. | vzdelávanie | 39 170 160 | 39 129 911 | 37 237 738 | 40 245 923 | 38 793 416 | 38 793 416 | 38 793 416 | 4,18 |
| 1.3.2. | originálne kompetencie | 2 595 208 | 950 240 | 531 354 | 820 714 | 2 401 679 | 1 412 394 | 682 821 | 351,99 |
| 1.3.2.1. | z toho: príjmy z EŠIF - úrad | 1 855 656 | 388 439 | 510 450 | 230 000 | 706 314 | 880 410 | 624 321 | 38,37 |
| 1.3.2.2. | príjmy z EŠIF - OvZP | 0 | 0 | 20 904 | 0 | 1 060 365 | 531 984 | 58 500 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | z toho: kultúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 861 | 453 511 | 58 500 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | sociálna pomoc | 0 | 0 | 20 904 | 0 | 16 504 | 48 473 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.3. | príjmy ostatné- úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.4. | kultúra | 218 287 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.5. | vzdelávanie | 0 | 384 380 | 0 | 431 056 | 450 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.6. | sociálna pomoc | 271 265 | 171 211 | 0 | 159 658 | 185 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.7. | SÚC TTSK | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| II. | 600 - Bežné výdavky spolu | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rok 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | zmena v % 2018/2017 |
|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | | Schvál.rozp. | Očakávaná skutočnosť | | | | |
| | | | | v EUR | v EUR | | | | |
| | | 111 069 442 | 111 848 513 | 113 838 737 | 119 267 237 | 122 066 410 | 126 643 154 | 125 714 571 | 7,23 |
| 2.1. | z toho: originálne kompetencie | 73 243 428 | 73 090 128 | 76 565 999 | 78 973 057 | 83 237 726 | 87 814 470 | 86 885 887 | 8,71 |
| 2.1.1. | z toho: úrad | 10 124 688 | 10 486 402 | 13 979 667 | 13 750 000 | 14 144 167 | 14 700 500 | 14 900 000 | 1,18 |
| 2.1.2. | projekty z EŠIF - úrad | 1 408 489 | 288 558 | 2 193 555 | 450 000 | 2 176 522 | 2 111 819 | 1 683 517 | -0,78 |
| 2.1.3. | projekty z EŠIF - OvZP | 0 | 0 | 221 929 | 61 000 | 1 493 820 | 775 979 | 144 666 | 573,11 |
| 2.1.3.1. | z toho: kultúra | 0 | 0 | 60 000 | 3 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | -33,33 |
| 2.1.3.2. | vzdelávanie | 0 | 0 | 134 924 | 0 | 1 431 815 | 671 349 | 144 666 | 961,20 |
| 2.1.3.3. | sociálna pomoc | 0 | 0 | 27 005 | 58 000 | 22 005 | 64 630 | 0 | -18,52 |
| 2.1.4. | doprava SAD | 17 222 159 | 12 495 341 | 13 000 000 | 13 492 678 | 13 500 000 | 14 500 000 | 14 500 000 | 3,85 |
| 2.1.5. | správa a údržba ciest | 9 922 792 | 11 301 760 | 10 677 000 | 13 200 700 | 10 799 186 | 11 300 000 | 11 500 000 | 1,14 |
| 2.1.6. | zdravotníctvo | 2 081 329 | 2 526 354 | 2 180 000 | 1 800 000 | 1 484 000 | 965 420 | 905 430 | -31,93 |
| 2.1.7. | kultúra | 4 780 940 | 5 416 647 | 5 462 960 | 5 648 679 | 5 887 919 | 6 543 800 | 6 210 340 | 7,78 |
| 2.1.8. | vzdelávanie | 8 992 378 | 9 788 270 | 8 334 517 | 9 583 600 | 11 594 655 | 12 741 205 | 12 741 205 | 39,12 |
| 2.1.9. | sociálna pomoc | 18 710 653 | 20 786 796 | 20 516 371 | 20 986 400 | 22 157 457 | 24 175 747 | 24 300 729 | 8,00 |
| 2.2. | prenesený výkon | 37 826 014 | 38 758 385 | 37 272 738 | 40 294 180 | 38 828 684 | 38 828 684 | 38 828 684 | 4,17 |
| 2.2.1. | z toho: úrad | 33 779 | 34 572 | 35 000 | 49 180 | 35 268 | 35 268 | 35 268 | 0,77 |
| 2.2.2. | vzdelávanie | 37 792 235 | 38 723 813 | 37 237 738 | 40 245 000 | 38 793 416 | 38 793 416 | 38 793 416 | 4,18 |
| | Prebytok/schodok BEŽNÉHO ROZPOČTU | 5 768 041 | 11 689 889 | 5 894 404 | 12 323 694 | 9 307 241 | 7 604 278 | 10 300 959 | 0,00 |

Kapitálový rozpočet

| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rok 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | zmena v % 2018/2017 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | Schvál.rozpo. | Očakávaná skutočnosť | | | | |
| | | | v EUR | v EUR | | | | |
| III Kapitálové príjmy spolu | 7 161 365 | 7 188 451 | 7 070 810 | 360 891 | 22 253 756 | 9 063 746 | 2 991 312 | 214,73 |
| 3.1. 200 - nedaňové príjmy | 1 562 142 | 2 628 953 | 860 060 | 360 891 | 0 | 514 272 | 0 | -100,00 |
| 3.2. 300 - granty a transfery spolu | 5 599 223 | 4 559 498 | 6 210 750 | 0 | 22 253 756 | 8 549 474 | 2 991 312 | 258,31 |
| 3.2.1. v tom: granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS | 1 018 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.2. príjmy z EŠIF - úrad | 4 581 048 | 4 378 659 | 6 210 750 | 0 | 16 293 845 | 6 696 406 | 2 418 812 | 162,35 |
| 3.2.3. príjmy z EŠIF - OvZP | 0 | 180 839 | 0 | 0 | 5 959 911 | 1 853 068 | 572 500 | 0,00 |
| 3.2.3.1. z toho: kultúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.3.2. vzdelávanie | 0 | 168 839 | 0 | 0 | 5 787 411 | 1 853 068 | 572 500 | 0,00 |
| 3.2.3.3. sociálna pomoc | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rok 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | zmena v % 2018/2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Schvál.rozpo. | Očakávaná skutočnosť | | | | |
| | | | v EUR | v EUR | | | | |
| IV. 700 - Kapitálové výdavky spolu | 9 743 017 | 9 896 229 | 38 657 031 | 32 521 920 | 38 863 503 | 19 319 634 | 12 113 257 | 0,53 |
| 4.1. z toho: úrad | 144 370 | 430 594 | 4 247 750 | 2 960 000 | 10 889 755 | 10 052 359 | 8 348 397 | 156,37 |
| 4.2. správa a údržba ciest | 507 762 | 3 420 996 | 13 671 920 | 17 876 920 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| 4.3. kultúra | 108 082 | 402 929 | 1 340 320 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| 4.4. vzdelávanie | 578 779 | 3 328 323 | 5 595 695 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| 4.5. sociálna pomoc | 148 537 | 849 707 | 1 886 250 | 2 534 200 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| 4.6. projekty EŠIF - úrad | 8 255 487 | 1 463 680 | 10 910 620 | 759 800 | 19 927 201 | 6 713 851 | 2 914 860 | 82,64 |
| 4.6.1. v tom: EŠIF cesty II. a III. triedy | 0 | 0 | 5 000 000 | 532 180 | 13 500 000 | 0 | 0 | 170,00 |
| 4.6.2. EŠIF zariadenia TTSK | 0 | 0 | 4 270 000 | 127 620 | 2 670 000 | 3 140 000 | 410 000 | -37,47 |
| 4.6.3. EŠIF projekty úradu TTSK | 0 | 0 | 1 640 620 | 100 000 | 3 757 201 | 3 573 851 | 2 504 860 | 129,01 |
| 4.7. projekty z EŠIF - OvZP | 0 | 0 | 1 004 476 | 11 000 | 8 046 547 | 2 553 424 | 850 000 | 701,07 |
| 4.7.1. v tom: kultúra | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | -45,88 |
| 4.7.2. vzdelávanie | 0 | 0 | 534 476 | 11 000 | 7 816 547 | 2 553 424 | 850 000 | 1362,47 |
| 4.7.3. sociálna pomoc | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| Schodok KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU | -2 581 652 | -2 707 778 | -31 586 221 | -32 161 029 | -16 609 747 | -10 255 888 | -9 121 945 | -47,41 |

Finančné operácie

| | | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rok 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | zmena v % 2018/2017 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Schvál.rozpo. | Očakávaná skutočnosť | | | | |
| | | | | v EUR | v EUR | | | | |
| V. | Finančné príjmové operácie | 9 210 529 | 8 119 824 | 28 399 964 | 28 361 187 | 10 343 986 | 6 851 423 | 3 020 799 | -63,58 |
| 5.1. | úver - úverový rámec LD 1874 (2015) na 15 mil.EUR | 5 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| 5.2. | úver na EŠIF- úverový rámec LD 1926 (2017) na 12 mil. EUR | 0 | 0 | 4 060 105 | 0 | 3 646 000 | 2 379 994 | 842 133 | -10,20 |
| 5.3. | úver - úverový rámec LD 1926 (2017) na 12 mil.EUR | 0 | 0 | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.4. | nevyčerpané prostr. ŠR (§8 ods. 5 zák. 523/2004) | 381 516 | 1 265 014 | 0 | 1 449 728 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.5. | príjem z predaja majetkových účastí | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.6. | prostriedky predchádzajúcich rokov | 3 429 013 | 6 854 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.7. | rezervný fond (zapojenie) | 0 | 0 | 6 339 859 | 12 911 459 | 2 697 986 | 4 471 429 | 2 178 666 | -57,44 |
| VI. | Finančné výdavkové operácie | 4 308 148 | 2 708 147 | 2 708 147 | 2 708 147 | 3 041 480 | 4 199 813 | 4 199 813 | 12,31 |
| 6.1. | splácanie istín | 4 308 148 | 2 708 147 | 2 708 147 | 2 708 147 | 3 041 480 | 4 199 813 | 4 199 813 | 12,31 |
| | Výsledok finančných operácií | 4 902 381 | 5 411 677 | 25 691 817 | 25 653 040 | 7 302 506 | 2 651 610 | -1 179 014 | -71,58 |
| VII. | Prebytok/Schodok po vylúčení FO | 3 186 389 | 8 982 111 | -25 691 817 | -19 837 335 | -7 302 506 | -2 651 610 | 1 179 014 | |

14

V Trnave, dňa 29.11.2017

Spracoval: Ing. Darina Ambrušová

Schválila: Ing. Palovičová Olga, riaditeľka odboru finančnej správy

