

v EUR

**2. Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 až 2019****Bežný rozpočet**

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rok 2016		2017	2018	2019
				Schvál.rozpoč.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
<b>I.</b>	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>108 133 326</b>	<b>116 837 483</b>	<b>110 971 722</b>	<b>122 496 151</b>	<b>119 733 141</b>	<b>120 588 343</b>	<b>122 589 430</b>
	z toho:							
<b>1.1.</b>	<b>• 100 - daňové príjmy</b>	<b>60 126 359</b>	<b>67 320 404</b>	<b>66 223 178</b>	<b>73 924 000</b>	<b>73 924 000</b>	<b>74 402 000</b>	<b>76 910 000</b>
1.1.1.	výnos dane z príjmov FO	43 317 707	65 658 990	66 223 178	73 924 000	73 924 000	74 402 000	76 910 000
1.1.2.	daň z motorových vozidiel	16 808 652	1 661 414	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>• 200 - nedaňové príjmy</b>	<b>7 765 732</b>	<b>7 698 433</b>	<b>7 977 823</b>	<b>8 929 690</b>	<b>8 005 049</b>	<b>8 002 321</b>	<b>7 997 050</b>
1.2.1.	z toho: úrad TTSK	319 753	380 578	400 000	400 000	400 000	415 000	420 000
1.2.2.	správa a údržba ciest	1 888 539	1 589 093	1 500 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.2.3.	vzdelávanie	1 348 839	1 312 118	1 909 012	2 252 247	1 909 012	1 909 012	1 909 012
1.2.4.	sociálna pomoc	4 208 601	4 416 644	4 168 811	4 477 443	4 196 037	4 178 309	4 168 038
<b>1.3.</b>	<b>• 300 - granty a transfery</b>	<b>40 241 235</b>	<b>41 818 646</b>	<b>36 770 721</b>	<b>39 642 461</b>	<b>37 804 092</b>	<b>38 184 022</b>	<b>37 682 380</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>prenesený výkon</b>	<b>37 588 020</b>	<b>39 223 438</b>	<b>36 446 672</b>	<b>39 196 266</b>	<b>37 272 738</b>	<b>36 447 384</b>	<b>36 447 384</b>
1.3.1.1.	z toho: úrad	33 678	53 278	33 000	34 572	35 000	33 712	33 712
1.3.1.2.	vzdelávanie	37 554 342	39 170 160	36 413 672	39 161 694	37 237 738	36 413 672	36 413 672
<b>1.3.2.</b>	<b>originálne kompetencie</b>	<b>2 653 215</b>	<b>2 595 208</b>	<b>324 049</b>	<b>446 195</b>	<b>531 354</b>	<b>1 736 638</b>	<b>1 234 996</b>
1.3.2.1.	z toho: príjmy z EŠIF - úrad	1 287 033	1 855 656	324 049	324 049	510 450	1 499 562	1 029 940
1.3.2.2.	príjmy z EŠIF - OvZP	0	0	0	0	20 904	237 076	205 056
1.3.2.2.1.	z toho: kultúra	0	0	0	0	0	52 250	52 250
1.3.2.2.2.	vzdelávanie	0	0	0	0	0	123 427	152 806
1.3.2.2.3.	sociálna pomoc	0	0	0	0	20 904	61 399	0
1.3.2.3.	príjmy ostatné- úrad	6 200	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4.	kultúra	164 173	218 287	0	6 210	0	0	0
1.3.2.5.	vzdelávanie	1 014 455	0	0	90 926	0	0	0
1.3.2.6.	sociálna pomoc	181 354	271 265	0	25 010	0	0	0
1.3.2.7.	SÚC TTSK	0	250 000	0	0	0	0	0

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rok 2016		2017	2018	2019
				Schvál.rozp.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
<b>II.</b>	<b>- 600 - Bežné výdavky spolu</b>	<b>100 852 309</b>	<b>111 069 442</b>	<b>109 298 756</b>	<b>115 136 195</b>	<b>113 838 737</b>	<b>115 867 352</b>	<b>116 175 138</b>
<b>2.1.</b>	<b>z toho: originálne kompetencie</b>	<b>63 500 001</b>	<b>73 243 428</b>	<b>72 852 084</b>	<b>75 939 929</b>	<b>76 565 999</b>	<b>78 594 614</b>	<b>78 902 400</b>
2.1.1.	z toho: úrad	9 666 311	10 124 688	13 317 525	12 719 354	13 979 667	13 329 073	13 279 000
2.1.2.	projekty z EŠIF - úrad	1 332 039	1 408 489	1 513 217	576 482	2 193 555	2 424 201	1 879 721
2.1.3.	projekty z EŠIF - OvZP	0	0	0	0	221 929	295 478	79 666
2.1.3.1.	z toho: kultúra	0	0	0	0	60 000	60 000	5 000
2.1.3.2.	vzdelávanie	0	0	0	0	134 924	165 848	69 666
2.1.3.3.	sociálna pomoc	0	0	0	0	27 005	69 630	5 000
2.1.4.	doprava SAD	12 276 897	17 222 159	12 500 000	12 500 000	13 000 000	12 600 000	12 300 000
2.1.5.	správa a údržba ciest	8 055 365	9 922 792	10 802 000	11 682 000	10 677 000	10 602 500	11 500 000
2.1.6.	zdravotníctvo	2 492 113	2 081 329	2 214 420	2 214 420	2 180 000	1 977 061	2 041 350
2.1.7.	kultúra	4 457 778	4 780 940	4 845 939	5 377 547	5 462 960	6 289 000	6 450 000
2.1.8.	vzdelávanie	7 776 984	8 992 378	8 250 000	9 906 870	8 334 517	8 508 427	8 508 427
2.1.9.	sociálna pomoc	17 442 514	18 710 653	19 408 983	20 963 256	20 516 371	22 568 874	22 864 236
<b>2.2.</b>	<b>prenesený výkon</b>	<b>37 352 308</b>	<b>37 826 014</b>	<b>36 446 672</b>	<b>39 196 266</b>	<b>37 272 738</b>	<b>37 272 738</b>	<b>37 272 738</b>
2.2.1.	z toho: úrad	33 678	33 779	33 000	34 572	35 000	35 000	35 000
2.2.2.	vzdelávanie	37 318 630	37 792 235	36 413 672	39 161 694	37 237 738	37 237 738	37 237 738
	Prebytok/schodok <b>BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>7 281 017</b>	<b>5 768 041</b>	<b>1 672 966</b>	<b>7 359 956</b>	<b>5 894 404</b>	<b>4 720 991</b>	<b>6 414 292</b>

## Kapitálový rozpočet

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rok 2016		2017	2018	2019
				Schvál.rozpz.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
<b>III</b>	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 524 115</b>	<b>7 161 365</b>	<b>5 593 171</b>	<b>6 503 038</b>	<b>7 070 810</b>	<b>25 397 248</b>	<b>7 224 578</b>
3.1.	▪ 200 - nedaňové príjmy	277 583	1 562 142	1 842 950	2 571 978	860 060	514 272	0
3.2.	▪ 300 - granty a transfery spolu	2 246 532	5 599 223	3 750 221	3 931 060	6 210 750	24 882 976	7 224 578
3.2.1.	v tom: granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS	0	1 018 175	0	168 839	0	0	0
3.2.2.	príjmy z EŠIF - úrad	2 246 532	4 581 048	3 750 221	3 762 221	6 210 750	24 056 974	6 735 400
3.2.3.	príjmy z EŠIF - OvZP	0	0	0	0	0	826 002	489 178
3.2.3.1.	z toho: kultúra	0	0	0	0	0	361 000	0
3.2.3.2.	vzdelávanie	0	0	0	0	0	465 002	489 178
3.2.3.3.	sociálna pomoc	0	0	0	0	0	0	0

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rok 2016		2017	2018	2019
				Schvál.rozpz.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
<b>IV.</b>	<b>▪ 700 - Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 733 176</b>	<b>9 743 017</b>	<b>13 585 260</b>	<b>11 391 393</b>	<b>38 657 031</b>	<b>30 999 171</b>	<b>12 227 039</b>
4.1.	z toho: úrad	1 765 759	144 370	1 352 510	957 260	4 247 750	700 000	2 125 000
4.2.	správa a údržba ciest	566 650	507 762	5 227 200	4 081 361	13 671 920	2 942 000	3 788 557
4.3.	kultúra	72 081	108 082	484 800	348 200	1 340 320	100 000	300 000
4.4.	vzdelávanie	705 302	578 779	2 262 750	3 452 294	5 595 695	400 693	552 000
4.5.	sociálna pomoc	479 990	148 537	898 000	852 278	1 886 250	300 000	1 283 000
4.6.	projekty EŠIF - úrad	2 143 394	8 255 487	3 360 000	1 700 000	10 910 620	25 906 554	3 813 482
4.6.1.	v tom: EŠIF cesty II. a III. triedy	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000	0
4.6.2.	EŠIF zariadenia TTSK	0	0	0	0	4 270 000	5 490 000	2 900 000
4.6.3.	EŠIF projekty úradu TTSK	0	0	0	0	1 640 620	5 416 554	913 482
4.7.	projekty z EŠIF - OvZP	0	0	0	0	1 004 476	649 924	365 000
4.7.1.	v tom: kultúra	0	0	0	0	425 000	45 000	45 000
4.7.2.	vzdelávanie	0	0	0	0	534 476	559 924	275 000
4.7.3.	sociálna pomoc	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000
	Schodok <b>KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-3 209 061</b>	<b>-2 581 652</b>	<b>-7 992 089</b>	<b>-4 888 355</b>	<b>-31 586 221</b>	<b>-5 601 923</b>	<b>-5 002 461</b>

## Finančné operácie

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rok 2016		2017	2018	2019	
			Schvál.rozpo.	Očakávaná skut.				
			v EUR	v EUR				v EUR
<b>V.</b>	<b>Finančné príjmové operácie</b>	<b>4 348 207</b>	<b>9 210 529</b>	<b>9 027 270</b>	<b>8 088 772</b>	<b>28 399 964</b>	<b>4 471 429</b>	<b>2 178 666</b>
5.1.	úver (úverový rámec 15 mil.EUR)	0	5 000 000	7 000 000	0	10 000 000	0	0
5.2.	úver na EŠIF	0	0	0	0	4 060 105	0	0
5.3.	úver od r. 2017	0	0	0	0	8 000 000	0	0
5.4.	nevyčerpané prostr. ŠR (§8 ods. 5 zák. 523/2004)	236 590	381 516	902 510	1 233 962	0	0	0
5.5.	príjem z predaja majetkových účastí	0	400 000	0	0	0	0	0
5.6.	prostriedky predchádzajúcich rokov	0	3 429 013	0	0	0	0	0
5.7.	rezervný fond (zapojenie)	4 111 617	0	1 124 760	6 854 810	6 339 859	4 471 429	2 178 666
<b>VI.</b>	<b>Finančné výdavkové operácie</b>	<b>4 608 146</b>	<b>4 308 148</b>	<b>2 708 147</b>	<b>2 708 147</b>	<b>2 708 147</b>	<b>3 590 497</b>	<b>3 590 497</b>
6.1.	splácanie istín	4 608 146	4 308 148	2 708 147	2 708 147	2 708 147	3 590 497	3 590 497
	<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>-259 939</b>	<b>4 902 381</b>	<b>6 319 123</b>	<b>5 380 625</b>	<b>25 691 817</b>	<b>880 932</b>	<b>-1 411 831</b>
<b>VII.</b>	<b>Prebytok/Schodok po vylúčení FO</b>	<b>4 071 956</b>	<b>3 186 389</b>	<b>-6 319 123</b>	<b>2 471 601</b>	<b>-25 691 817</b>	<b>-880 932</b>	<b>1 411 831</b>

V Trnave, dňa 18.11.2016

Spracoval: Ing. Darina Ambrušová

Schválila: Ing. Palovičová Oľga, riaditeľka odboru finančnej správy









## Bilancia rozpočtu

v EUR

kategória	rok			2016		2017	2018	2019
		2014	2015	schválený r.	očekávaná sutočnosť			
Bežné príjmy		108 133 326	116 837 483	110 971 722	122 496 151	119 733 141	120 588 343	122 589 430
Bežné výdavky		100 852 309	111 069 442	109 298 756	115 136 195	113 838 737	115 867 352	116 175 138
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>		<b>7 281 017</b>	<b>5 768 041</b>	<b>1 672 966</b>	<b>7 359 956</b>	<b>5 894 404</b>	<b>4 720 991</b>	<b>6 414 292</b>
Kapitálové príjmy		2 524 115	7 161 365	5 593 171	6 503 038	7 070 810	25 397 248	7 224 578
Kapitálové výdavky		5 733 176	9 743 017	13 585 260	11 391 393	38 657 031	30 999 171	12 227 039
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>		<b>-3 209 061</b>	<b>-2 581 652</b>	<b>-7 992 089</b>	<b>-4 888 355</b>	<b>-31 586 221</b>	<b>-5 601 923</b>	<b>-5 002 461</b>
Príjmové finančné operácie		4 348 207	9 210 529	9 027 270	8 088 772	28 399 964	4 471 429	2 178 666
Výdavkové finančné operácie		4 608 146	4 308 148	2 708 147	2 708 147	2 708 147	3 590 497	3 590 497
<b>Saldo finančných operácií</b>		<b>-259 939</b>	<b>4 902 381</b>	<b>6 319 123</b>	<b>5 380 625</b>	<b>25 691 817</b>	<b>880 932</b>	<b>-1 411 831</b>
<b>Saldo rozpočtu</b>		<b>3 812 017</b>	<b>8 088 770</b>	<b>0</b>	<b>7 852 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





