

v EUR

Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 až 2018**Bežný rozpočet**

I.	Bežné príjmy spolu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rok 2015		2016	2017	2018
		2013	2014	Schvál.rozpo.	Očakávaná skut.			
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	z toho:							
1.1.	• 100 - daňové príjmy	57 490 072	60 126 359	63 411 999	66 223 178	66 223 178	68 377 508	68 969 536
1.1.1.	výnos dane z príjmov FO	41 744 055	43 317 707	62 011 999	64 561 764	66 223 178	68 377 508	68 969 536
1.1.2.	daň z motorových vozidiel	15 746 017	16 808 652	1 400 000	1 661 414	0	0	0
1.2.	• 200 - nedaňové príjmy	9 352 597	7 765 732	8 098 703	8 465 338	7 977 823	7 997 642	7 996 792
1.2.1.	z toho: úrad TTSK	325 027	319 753	412 000	412 000	400 000	415 000	420 000
1.2.2.	správa a údržba ciest	3 413 362	1 888 539	1 800 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.2.3.	školsťvo	1 428 121	1 348 839	1 909 012	1 699 123	1 909 012	1 909 012	1 909 012
1.2.4.	sociálna pomoc	4 186 087	4 208 601	3 977 691	4 254 215	4 168 811	4 173 630	4 167 780
1.3.	• 300 - granty a transfery	39 385 207	40 241 235	38 947 190	41 113 260	36 770 721	37 036 313	37 609 104
1.3.1.	prenesený výkon	37 779 358	37 724 582	36 113 739	37 868 249	36 446 672	36 447 384	36 447 384
1.3.1.1.	z toho: úrad	33 712	33 678	33 712	33 779	33 000	33 712	33 712
1.3.1.2.	školsťvo	37 745 646	37 554 342	36 080 027	37 834 470	36 413 672	36 413 672	36 413 672
1.3.1.3.	sociálna pomoc	0	136 562	0	0	0	0	0
1.3.2.	originálne kompetencie	1 605 849	2 516 653	2 833 451	3 245 011	324 049	588 929	1 161 720
1.3.2.1.	z toho: úrad - príjmy z projektov EÚ	346 724	1 287 033	2 833 451	3 245 011	324 049	588 929	1 161 720
1.3.2.2.	úrad - príjmy ostatné	20 008	6 200	0	0	0	0	0
1.3.2.3.	doprava SAD	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4.	kultúra	138 696	164 173	0	0	0	0	0
1.3.2.5.	školsťvo	0	1 014 455	0	0	0	0	0
1.3.2.6.	sociálna pomoc	186 176	44 792	0	0	0	0	0
1.3.2.7.	SÚC TTSK	914 245	0	0	0	0	0	0

		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rok 2015		2016	2017	2018
				Schvál.rozpo.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
II.	600 - Bežné výdavky spolu	99 976 613	100 852 309	107 627 625	111 825 679	109 298 756	109 179 466	112 143 035
2.1.	z toho: originálne kompetencie	63 076 541	63 500 001	71 513 886	73 957 430	72 852 084	72 832 082	75 695 651
2.1.1.	z toho: úrad	10 308 527	9 666 311	11 493 632	10 537 004	13 317 525	13 179 073	12 987 000
2.1.2.	financovanie projektov z EÚ	714 790	1 332 039	2 895 628	1 433 068	1 513 217	1 518 468	2 974 668
2.1.3.	doprava SAD	10 571 095	12 276 897	15 386 677	17 228 159	12 500 000	12 400 000	12 300 000
2.1.4.	správa a údržba ciest	10 407 886	8 055 365	8 734 145	10 433 700	10 802 000	10 602 500	11 500 000
2.1.5.	zdravotníctvo	2 184 652	2 492 113	2 807 720	2 107 720	2 214 420	1 977 061	2 041 350
2.1.6.	kultúra	4 246 368	4 457 778	4 482 424	4 767 169	4 845 939	4 913 150	5 340 160
2.1.7.	školsťvo	7 457 016	7 776 984	7 719 128	8 803 927	8 250 000	8 300 010	8 500 010
2.1.8.	sociálna pomoc	17 186 207	17 442 514	17 994 532	18 646 683	19 408 983	19 941 820	20 052 463
2.2.	prenesený výkon	36 900 072	37 352 308	36 113 739	37 868 249	36 446 672	36 347 384	36 447 384
2.2.1.	z toho: úrad	33 712	33 678	33 712	33 779	33 000	33 712	33 712
2.2.2.	školsťvo	36 866 360	37 318 630	36 080 027	37 834 470	36 413 672	36 313 672	36 413 672
	Prebytok/schodok BEŽNÉHO ROZPOČTU	6 251 263	7 281 017	2 830 267	3 976 097	1 672 966	4 231 997	2 432 397

Kapitálový rozpočet

		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rok 2015		2016	2017	2018
				Schvál.rozpo.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
III	Kapitálové príjmy spolu	2 666 741	2 524 115	13 125 389	5 951 978	5 593 171	2 643 500	5 888 100
3.1.	▪ 200 - nedaňové príjmy	54 702	277 583	816 572	356 000	1 842 950	0	0
3.2.	▪ 300 - granty a transfery spolu	2 612 039	2 246 532	12 308 817	5 595 978	3 750 221	2 643 500	5 888 100
3.2.1.	v tom: granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS	64 521	0	0	1 008 193	0	0	0
3.2.2.	príjmy z projektov EÚ	2 547 518	2 246 532	12 308 817	4 587 785	3 750 221	2 643 500	5 888 100

		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rok 2015		2016	2017	2018
				Schvál.rozpo.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
IV.	▪ 700 - Kapitálové výdavky spolu	5 327 580	5 733 176	18 705 129	9 941 087	13 585 260	6 285 000	4 730 000
4.1.	z toho: úrad	551 641	1 765 759	85 000	158 139	1 352 510	700 000	1 125 000
4.2.	projekty z EŠIF (eur. štrukturálhy a inv. fond)	3 064 915	2 143 394	14 013 853	8 852 349	3 360 000	5 585 000	3 605 000
4.3.	rekonštrukcie ciest v rámci ROP	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	ostatné projekty v rámci ROP	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	správa a údržba ciest	35 000	566 650	3 099 400	227 850	5 227 200	0	0
4.6.	zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	kultúra	148 654	72 081	170 700	104 383	484 800	0	0
4.8.	školsťvo	846 750	705 302	756 176	490 518	2 262 750	0	0
4.9.	sociálna pomoc	680 620	479 990	580 000	107 848	898 000	0	0
	Schodok KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-2 660 839	-3 209 061	-5 579 740	-3 989 109	-7 992 089	-3 641 500	1 158 100

Finančné operácie

		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rok 2015		2016	2017	2018
				Schvál.rozpo.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
V.	Finančné príjmové operácie	5 467 891	4 348 207	7 057 620	9 210 529	9 027 270	3 000 000	0
5.1.	úver	0	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	3 000 000	0
5.2.	nevyčerpané prostr. ŠR (§8 ods. 5 zák. 523/2004)	0	236 590	0	0	0	0	0
5.3.	príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	prostriedky predchádzajúcich rokov	4 564 040	0		381 516	902 510	0	0
5.5.	splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	zapojenie rezervného fondu	903 851	4 111 617	2 057 620	3 829 013	1 124 760	0	0
VI.	Finančné výdavkové operácie	4 708 146	4 608 146	4 308 147	4 308 147	2 708 147	3 590 497	3 590 497
6.1.	splácanie istín	4 708 146	4 608 146	4 308 147	4 308 147	2 708 147	3 590 497	3 590 497
6.2.	majetková účasť	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Výsledok finančných operácií	759 745	-259 939	2 749 473	4 902 382	6 319 123	-590 497	-3 590 497
VII.	Prebytok/Schodok po vylúčení FO	3 590 424	4 071 956	-2 749 473	-13 012	-6 319 123	590 497	3 590 497
	zmena stavu záväzkov a pohľadávok							
	Schodok/prebytok (ESA2010)							

V Trnave, dňa 05.11.2015

Spracoval: Ing. Darina Ambrušová

Schválila: Ing. Palovičová Olga, riaditeľka odboru finančnej správy