

v EUR

2. Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2017**Bežný rozpočet**

I.	Bežné príjmy spolu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rok 2014		2015	2016	2017
		2012	2013	Schvál.rozp.	Očakávaná skut.			
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	z toho:							
1.1.	▪ 100 - daňové príjmy	56 189 532	57 490 072	59 304 766	59 988 000	63 411 999	64 577 508	65 779 303
1.1.1.	výnos dane z príjmov FO	40 904 048	41 744 055	43 278 000	43 227 000	62 011 999	64 577 508	65 779 303
1.1.2.	daň z motorových vozidiel	15 285 484	15 746 017	16 026 766	16 761 000	1 400 000	0	0
1.2.	▪ 200 - nedaňové príjmy	8 447 573	9 352 597	7 690 412	8 765 868	8 098 703	8 306 370	8 409 328
1.2.1.	z toho: úrad TTSK	311 380	325 027	326 000	326 000	412 000	415 000	420 000
1.2.2.	správa a údržba ciest	2 243 806	3 413 362	1 500 000	2 300 000	1 800 000	2 000 000	2 100 000
1.2.3.	školsťvo	1 661 188	1 428 121	1 909 012	1 903 574	1 909 012	1 909 012	1 900 000
1.2.4.	sociálna pomoc	4 231 199	4 186 087	3 955 400	4 236 294	3 977 691	3 982 358	3 989 328
1.3.	▪ 300 - granty a transfery	38 064 729	39 385 207	38 059 552	39 447 797	38 947 190	36 576 079	36 436 089
1.3.1.	prenesený výkon	36 674 648	37 779 358	35 815 390	37 100 582	36 113 739	36 113 739	36 113 739
1.3.1.1.	z toho: úrad	46 345	33 712	44 500	33 712	33 712	33 712	33 712
1.3.1.2.	školsťvo	36 628 303	37 745 646	35 770 890	37 066 870	36 080 027	36 080 027	36 080 027
1.3.1.3.	sociálna pomoc							
1.3.2.	originálne kompetencie	1 390 081	1 605 849	2 244 162	2 347 215	2 833 451	462 340	322 350
1.3.2.1.	z toho: úrad - príjmy z projektov EÚ	980 594	346 724	2 244 162	1 135 882	2 833 451	462 340	322 350
1.3.2.2.	úrad - príjmy ostatné	13 906	20 008	0	0	0	0	0
1.3.2.3.	doprava SAD	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4.	kultúra	145 014	138 696	0	156 036	0	0	0
1.3.2.5.	školsťvo	70 035	0	0	873 185	0	0	0
1.3.2.6.	sociálna pomoc	180 532	186 176	0	182 112	0	0	0
1.3.2.7.	SÚC TTSK	0	914 245	0	0	0	0	0

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rok 2014		2015	2016	2017
				Schvál.rozp.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
II.	600 - Bežné výdavky spolu	99 553 399	99 976 613	101 350 569	102 422 911	107 627 625	104 909 860	106 740 573
2.1.	z toho: originálne kompetencie	63 230 117	63 076 541	65 535 179	65 322 329	71 513 886	68 796 121	70 626 834
2.1.1.	z toho: úrad	9 977 862	10 308 527	11 305 632	10 508 674	11 493 632	11 757 989	11 987 736
2.1.2.	financovanie projektov z EÚ	1 060 139	714 790	2 771 618	1 227 298	2 895 628	413 550	406 550
2.1.3.	doprava SAD	11 568 017	10 571 095	11 120 885	12 276 897	15 386 677	14 351 010	14 004 800
2.1.4.	správa a údržba ciest	8 113 019	10 407 886	7 261 390	8 467 203	8 734 145	8 274 145	8 474 145
2.1.5.	zdravotníctvo	2 720 289	2 184 652	4 300 507	2 550 000	2 807 720	2 141 820	2 423 859
2.1.6.	kultúra	4 433 316	4 246 368	4 243 530	4 449 645	4 482 424	4 625 000	4 900 000
2.1.7.	školsťvo	7 313 762	7 457 016	7 253 988	8 360 473	7 719 128	7 818 075	8 001 811
2.1.8.	školsťvo-prostr. z predch. roku	205 816	0	250 000	0	0	0	0
2.1.9.	sociálna pomoc	17 837 897	17 186 207	17 027 629	17 482 139	17 994 532	19 414 532	20 427 933
2.2.	prenesený výkon	36 323 282	36 900 072	35 815 390	37 100 582	36 113 739	36 113 739	36 113 739
2.2.1.	z toho: úrad	46 345	33 712	44 500	33 712	33 712	33 712	33 712
2.2.2.	školsťvo	36 276 937	36 866 360	35 770 890	37 066 870	36 080 027	36 080 027	36 080 027
	Prebytok/schodok BEŽNÉHO ROZPOČTU	3 148 435	6 251 263	3 704 161	5 778 754	2 830 267	4 550 097	3 884 147

Kapitálový rozpočet

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rok 2014		2015	2016	2017
				Schvál.rozp.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
III	Kapitálové príjmy spolu	9 682 758	2 666 741	12 409 025	2 776 198	13 125 389	1 253 055	494 000
3.1.	▪ 200 - nedaňové príjmy	1 288 491	54 702	161 400	274 292	816 572	0	0
3.2.	▪ 300 - granty a transfery spolu	8 394 267	2 612 039	12 247 625	2 501 906	12 308 817	1 253 055	494 000
3.2.1.	v tom: granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS	8 394 267	64 521	0	1 429 125	0	0	0
3.2.2.	príjmy z projektov EÚ	0	2 547 518	12 247 625	1 072 781	12 308 817	1 253 055	494 000

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rok 2014		2015	2016	2017
				Schvál.rozp.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
IV.	▪ 700 - Kapitálové výdavky spolu	11 777 172	5 327 580	15 898 450	6 125 939	18 705 129	4 095 005	5 670 000
4.1.	z toho: úrad	1 610 670	551 641	1 991 103	1 795 598	85 000	2 800 000	5 600 000
4.2.	projekty EÚ	8 914 187	3 064 915	1 589 351	2 487 621	15 000	820 000	70 000
4.3.	rekonštrukcie ciest v rámci ROP	0	0	6 963 558	0	4 716 124	0	0
4.4.	ostatné projekty v rámci ROP	0	0	4 635 555	0	9 282 729	475 005	0
4.5.	správa a údržba ciest	14 970	35 000	222 000	588 672	3 099 400	0	0
4.6.	zdravotníctvo	84 480	0	0	0	0	0	0
4.7.	kultúra	61 029	148 654	67 983	65 672	170 700	0	0
4.8.	školsťvo	779 600	846 750	310 500	705 100	756 176	0	0
4.9.	sociálna pomoc	312 236	680 620	118 400	483 276	580 000	0	0
	Schodok KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-2 094 414	-2 660 839	-3 489 425	-3 349 741	-5 579 740	-2 841 950	-5 176 000

Finančné operácie

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rok 2014		2015	2016	2017
				Schvál.rozp.	Očakávaná skut.			
				v EUR	v EUR			
V.	Finančné príjmové operácie	6 906 706	5 467 891	4 393 931	4 380 521	7 057 620	2 000 000	5 000 000
5.1.	úver	3 700 000	0	0	0	5 000 000	2 000 000	5 000 000
5.2.	nevyčerpané prostr. ŠR (§8 ods. 5 zák. 523/2004)	205 816	0	250 000	0	0	0	0
5.3.	príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	prostriedky predchádzajúcich rokov	2 743 937	4 564 040	4 143 931	4 380 521		0	0
5.5.	splátka návratnej finančnej výpomoci	10 000	0	0	0	0	0	0
5.6.	zapojenie rezervného fondu	246 953	903 851	0	0	2 057 620	0	0
VI.	Finančné výdavkové operácie	2 490 536	4 708 146	4 608 667	4 608 147	4 308 147	3 708 147	3 708 147
6.1.	splácanie istín	2 488 536	4 708 146	4 608 667	4 608 147	4 308 147	3 708 147	3 708 147
6.2.	majetková účasť	2 000	0	0	0	0	0	0
6.3.	návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Výsledok finančných operácií	4 416 170	759 745	-214 736	-227 626	2 749 473	-1 708 147	1 291 853
VII.	Prebytok/Schodok po vylúčení FO	1 054 021	3 590 424	214 736	2 429 013	-2 749 473	1 708 147	-1 291 853
	zmena stavu záväzkov a pohľadávok							
	Schodok/prebytok (ESA2010)							

V Trnave, dňa 20.11.2014

Spracoval: Ing. Darina Ambrušová

Schválila: Ing. Palovičová Olga, riaditeľka odboru finančnej správy