



Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. P2/2025

Zmena rozpočtu sa realizuje v súlade s čl. 11, ods. 3 Zásad rozpočtového hospodárenia TTSK.

Zmena sa vykonáva nasledovnými typmi rozpočtových opatrení:

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
- povolené prekročenie a viazanie príjmov
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

PRÍJMY

Bežné príjmy

338 026 €

Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov o vrátenú nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.	7 725 €
Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov (vratiek) zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky z depozitného účtu OvZP v oblasti vzdelávania za rok 2024.	8 414 €
Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	28 495 €
Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od OvZP v oblasti kultúry za rok 2024.	59 750 €
Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od CPS za rok 2024.	166 626 €
Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov o členské príspevky do Centrálného krízového fondu.	67 016 €

Kapitálové príjmy

1 671 132 €

Na základe aktuálneho plnenia kapitálových príjmov zvyšujeme rozpočet kapitálových grantov pre SPŠ technická Trnava za rok 2025.	2 500 €
Na základe očakávaného vývoja plnenia nedaňových príjmov - za úhradu záväzku TCS voči TTSK - zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov pre rok 2025.	1 668 632 €



VÝDAVKY

Bežné výdavky

309 532 €

PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

67 016 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na finančné príspevky obciam z Centrálného krízového fondu.

67 016 €

PROGRAM 008. Vzdelávanie

234 791 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov z titulu zvýšených nedaňových príjmov v oblasti vzdelávania v súvislosti s nedokončenými prácami z roku 2024 a nárastom výdavkov v roku 2025 pre OvZP TTSK.

226 376 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov z titulu zvýšených bežných nedaňových príjmov v oblasti vzdelávania o vrátené prostriedky z depozitného účtu OvZP za rok 2024.

8 414 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o zostatky účelovo určených finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania na stavu k 31.12.2024.

1 €

PROGRAM 011. Sociálne služby

7 725 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaSR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov sociálnych služieb, ktorá bude vrátená poskytovateľovi dotácie.

7 725 €

Kapitálové výdavky

1 727 627 €

PROGRAM 004. Interné služby

1 742 267 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v programe 004. Interné služby financované z úverových zdrojov nasledovne:

1 742 267 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov za účelom financovania "Prevodu pozemkov, parkovacieho domu a príslušenstva z Trnavskej cestnej spoločnosti s.r.o. do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom Centra podporných služieb".

1 742 267 €

PROGRAM 006. Komunikácie

-45 140 €

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia cesty II/425 hranica SR/ČR - Kúty" z dôvodu uzávery mosta Lanžhot - Brodské (KZ 43).

-1 000 000 €

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia cesty II/425 hranica SR/ČR - Kúty" z dôvodu uzávery mosta Lanžhot - Brodské (KZ 46).

-152 550 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majerčícky".

852 550 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Nová okružná križovatka Saliby (križovatka II/561, III/1340 a III/1350)".

300 000 €

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na Rekonštrukcie ciest a mostov II. a III. triedy TTSK v Programe 006. - Komunikácie na dofinancovanie kapitálového transferu pre CPS za účelom prevodu pozemkov, parkovacieho domu a príslušenstva z TCS na TTSK.

-45 140 €



PROGRAM 008. Vzdelávanie

2 500 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Na nákup palubného PC - diagnostického prístroja na zisťovanie závad u automobilov - tester" na základe prijatého daru (KZ 72a); Stredná priemyselná škola technická Trnava.

2 500 €

PROGRAM 011. Sociálne služby

28 000 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v programe 011. Sociálne služby financované zo zostaku prostriedkov ŠR (MPSVaR SR):

28 000 €

Na nákup 9 miestneho špeciálneho motorového vozidla; Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec.

28 000 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

28 001 €

Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2024 prijaté z MPSVaR SR (KZ 131O) na bankových účtoch rozpočtových organizácií v oblasti sociálnych služieb v ZP TTSK

28 000 €

Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR z r.2024 (KZ 72h) poskytnuté pre Gymnázium L. Dúbravu v Dunajskej Strede.

1 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu
V Trnave, 31.3.2025

Za odbor financií:

Spracoval: Ing. Ján Gyepes, vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka Odboru financií

Schválil:

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

SUMARIZÁCIA

Sumarizácia zmeny rozpočtu v EUR	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet po zmene č. 1/2025	Zmena rozpočtu č.P2/2025	Upravený rozpočet po zmene č.P2/2025
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	212 106 841	338 026	212 444 867
100 daňové príjmy	127 500 000	127 500 000	0	127 500 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	17 035 352	271 010	17 306 362
300 granty a transfery	64 042 939	67 571 489	67 016	67 638 505
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	31 404 974	1 671 132	33 076 106
200 nedaňové príjmy	6 238 984	6 238 984	1 668 632	7 907 616
300 granty a transfery	27 113 243	25 165 990	2 500	25 168 490
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	56 982 516	28 001	57 010 517
Príjmy spolu	281 731 559	300 494 331	2 037 159	302 531 490
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	213 481 328	309 532	213 790 860
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	82 341 379	1 727 627	84 069 006
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 671 624	0	4 671 624
Výdavky spolu	281 731 559	300 494 331	2 037 159	302 531 490

Rozpočet výdavkov podľa programov				
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	15 875 312	67 016	15 942 328
2 Cestovný ruch	1 364 500	1 364 500	0	1 364 500
3 Propagácia a marketing	701 661	701 661	0	701 661
4 Interné služby	10 371 923	10 786 332	1 742 267	12 528 599
6 Komunikácie	47 920 107	50 245 540	-45 140	50 200 400
7 Doprava	29 515 298	29 405 996	0	29 405 996
8 Vzdelávanie	89 759 895	101 128 621	237 291	101 365 912
9 Šport	185 000	185 000	0	185 000
10 Kultúra	18 089 606	18 793 286	0	18 793 286
11 Sociálne služby	58 517 626	62 705 420	35 725	62 741 145
12 Prostredie pre život	199 700	199 700	0	199 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	3 222 117	0	3 222 117
14 Administratíva	1 330 624	1 209 222	0	1 209 222
			0	
x Výdavkové finančné operácie	4 671 624	4 671 624	0	4 671 624
Spolu	281 731 559	300 494 331	2 037 159	302 531 490

Celkový prehľad				
Prebytok / schodok bežného rozpočtu	605 000	-1 374 487	28 494	-1 345 993
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-37 280 148	-50 936 405	-56 495	-50 992 900
Hospodárenie finančných operácií	36 675 148	52 310 892	28 001	52 338 893

Informácia k zmene rozpočtu na rok 2025 č. P2/2025

Zmenou rozpočtu, ktorá sa vykonáva v pôsobnosti predsedu sa vykonávajú nasledovné rozpočtové opatrenia:

V príjmovej časti

7 725 €	Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov o vrátenú nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
28 495 €	Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
59 750 €	Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od OvZP v oblasti kultúry za rok 2024.
166 626 €	Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od CPS za rok 2024.
67 016 €	Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov o členské príspevky do Centrálného krízového fondu.
8 414 €	Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov (vratiek) zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky z depozitného účtu OvZP v oblasti vzdelávania za rok 2024.
2 500 €	Na základe aktuálneho plnenia kapitálových príjmov zvyšujeme rozpočet kapitálových grantov pre SPŠ technická Trnava za rok 2025.
1 668 632 €	Na základe očakávaného vývoja plnenia nedaňových príjmov - za úhradu záväzku TCS voči TTSK - zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov pre rok 2025.
28 000 €	Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2024 prijaté z MPSVaR SR (KZ 1310) na bankových účtoch rozpočtových organizácií v oblasti sociálnych služieb v ZP TTSK .
1 €	Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR z r.2024 (KZ 72h) poskytnuté pre Gymnázium L. Dúbravu v Dunajskej Strede.
2 037 159 €	

Vo výdavkovej časti

67 016 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na finančné príspevky obciam z Centrálného krízového fondu.
226 376 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov z titulu zvýšených nedaňových príjmov v oblasti vzdelávania v súvislosti s nedokončenými prácami z roku 2024 a nárastom výdavkov v roku 2025 pre OvZP TTSK.
8 414 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov z titulu zvýšených bežných nedaňových príjmov v oblasti vzdelávania o vrátené prostriedky z depozitného účtu OvZP za rok 2024.
1 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o zostatky účelovo určených finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania na stavu k 31.12.2024.
7 725 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaSR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov sociálnych služieb, ktorá bude vrátená poskytovateľovi dotácie.
1 742 267 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov za účelom financovania "Prevodu pozemkov, parkovacieho domu a príslušenstva z Trnavskej cestnej spoločnosti s.r.o. do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom Centra podporných služieb".
852 550 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky".
300 000 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Nová okružná križovatka Saliby (križovatka II/561, III/1340 a III/1350)".
2 500 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Na nákup palubného PC - diagnostického prístroja na zisťovanie závad u automobilov - tester" na základe prijatého daru (KZ 72a); Stredná priemyselná škola technická Trnava.

28 000 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v programe 011. Sociálne služby financované zo zostatku prostriedkov ŠR (MPSVaR SR) na nákup 9 miestneho špeciálneho motorového vozidla; Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec.
3 234 849 €	

Sledovanie zmien v kompetencii predsedu TTSK

Zmena rozpočtu č. P2/2025 sa realizuje na základe čl. 11 bod 3 Zásad rozpočtového hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja, podľa ktorého predseda TTSK rozhoduje o zmenách rozpočtu TTSK do výšky 10 % z upraveného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

	Príjmy	Výdavky
10% upraveného rozpočtu	28 173 156 €	28 173 156 €
Zmeny vykonané predsedom spolu	13 246 912 €	14 444 602 €
z toho:		
P1/2025	11 209 753 €	11 209 753 €
P2/2025	2 037 159 €	3 234 849 €
Zostatok kompetencie predsedu v €	14 926 244 €	13 728 554 €
Zostatok kompetencie predsedu v %	52,98%	48,73%

Spracoval: Ing. Ján Gyepes, vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka Odboru financií