



Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. P3/2025

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

VÝDAVKY

Bežné výdavky

2 537 679 €

PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

255 024 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".

207 024 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - KIRA n.o. v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe" a zároveň na ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou projektov.

48 000 €

PROGRAM 004. Interné služby

63 197 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti CPS v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".

63 197 €

PROGRAM 006. Komunikácie

240 744 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti správy a údržby ciest pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".

288 744 €

Na základe úsporných opatrení znižujeme rozpočet bežných výdavkov v programe 006. Komunikácie.

-48 000 €



PROGRAM 007. Doprava **14 165 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 007. - Doprava - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	14 165 €
---	----------

PROGRAM 008. Vzdelávanie **315 984 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti vzdelávania pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	299 640 €
---	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 008. - Vzdelávanie - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	16 344 €
---	----------

PROGRAM 010. Kultúra **350 851 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti kultúry pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	337 776 €
---	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 010. - Kultúra - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	13 075 €
---	----------

PROGRAM 011. Sociálne služby **1 287 907 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti sociálnych služieb pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	1 269 384 €
--	-------------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 011. - Sociálne služby - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	18 523 €
---	----------

PROGRAM 013. Zdravotníctvo **9 807 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 013. - Zdravotníctvo - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	9 807 €
---	---------

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **2 037 679 €**

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií - zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".	2 037 679 €
--	-------------



VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

-500 000 €

Znižujeme rozpočet výdavkových finančných operácií o sumu odpustenej splátky Návratnej finančnej výpomoci voči MF SR na rok 2025.

-500 000 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu
V Trnave, 2.6.2025

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. P2/2025	Zmena rozpočtu č. P3/2025	Upravený rozpočet po zmene č. P3/2025
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	212 444 867	0	212 444 867
100 daňové príjmy	127 500 000	127 500 000	0	127 500 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	17 306 362	0	17 306 362
300 granty a transfery	64 042 939	67 638 505	0	67 638 505
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	33 076 106	0	33 076 106
200 nedaňové príjmy	6 238 984	7 907 616	0	7 907 616
300 granty a transfery	27 113 243	25 168 490	0	25 168 490
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	57 010 517	2 037 679	59 048 196
Príjmy spolu	281 731 559	302 531 490	2 037 679	304 569 169
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	213 790 860	2 537 679	216 328 539
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	84 069 006	0	84 069 006
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 671 624	-500 000	4 171 624
Výdavky spolu	281 731 559	302 531 490	2 037 679	304 569 169

Rozpočet výdavkov podľa programov				
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	15 942 328	255 024	16 197 352
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	12 528 599	63 197	12 591 796
6 Komunikácie	47 920 107	50 200 400	240 744	50 441 144
7 Doprava	29 515 298	29 405 996	14 165	29 420 161
8 Vzdelávanie	89 759 895	101 365 912	315 984	101 681 896
9 Šport	185 000	185 000	0	185 000
10 Kultúra	18 089 606	18 793 286	350 851	19 144 137
11 Sociálne služby	58 517 626	62 741 145	1 287 907	64 029 052
12 Prostredie pre život	199 700	199 700	0	199 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	3 222 117	9 807	3 231 924
14 Administratíva	1 330 624	1 209 222	0	1 209 222
x Výdavkové finančné operácie	4 671 624	4 671 624	-500 000	4 171 624
Spolu	281 731 559	302 531 490	2 037 679	304 569 169

Celkový prehľad				
Prebytok / schodok bežného rozpočtu	605 000	-1 345 993	-2 537 679	-3 883 672
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-37 280 148	-50 992 900	0	-50 992 900
Hospodárenie finančných operácií	36 675 148	52 338 893	2 537 679	54 876 572

Informácia k zmene rozpočtu na rok 2025 č. P3/2025

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

V príjmovej časti

2 037 679 €	Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií - zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
2 037 679 €	

Vo výdavkovej časti

207 024 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
48 000 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - KIRA n.o. v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe" a zároveň na ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou projektov.
63 197 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti CPS v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
288 744 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti správy a údržby ciest pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
14 165 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 007. - Doprava - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
299 640 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti vzdelávania pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
16 344 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 008. - Vzdelávanie - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
337 776 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti kultúry pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
13 075 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 010. - Kultúra - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
1 269 384 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti sociálnych služieb pre OvZP TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
18 523 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 011. - Sociálne služby - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
9 807 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 013. - Zdravotníctvo - Úrad TTSK v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy a odvody za účelom "Vyplatenia jednorazovej odmeny pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe".
2 585 679 €	

Sledovanie zmien v kompetencii predsedu TTSK

Zmena rozpočtu č. P3/2025 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	15 284 591 €	17 030 281 €
z toho:		
P1/2025	11 209 753 €	11 209 753 €
P2/2025	2 037 159 €	3 234 849 €
P3/2025	2 037 679 €	2 585 679 €
Zostatok kompetencie predsedu v €	12 888 565 €	11 142 875 €
Zostatok kompetencie predsedu v %	45,75%	39,55%

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

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka Odboru financií