



Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. P4/2025

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 **650 000 €**

Na základe očakávaného vývoja plnenia nedaňových príjmov OvZP TTSK zvyšujeme rozpočet bežných príjmov pre rok 2025 v oblasti správy a údržby ciest.	350 000 €
---	-----------

Na základe očakávaného vývoja plnenia grantov a transferov OvZP TTSK zvyšujeme rozpočet bežných príjmov pre rok 2025 v oblasti vzdelávania.	300 000 €
---	-----------

Kapitálové príjmy **1 750 €**

Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov pre Spojenú školu Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana z titulu predaja neupotrebitelného HIM - osobného automobilu.	1 750 €
---	---------

VÝDAVKY

Bežné výdavky **680 982 €**

PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty **586 179 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - Úrad TTSK - na financovanie podporených projektov v zmysle VZN č.52/2019 presunom z Programu 002. Cestovný ruch - pripravované projekty.	450 000 €
--	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - Úrad TTSK - na členský príspevok pre európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh.	3 500 €
---	---------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvoj. projekty - Úrad TTSK - bežné transfery zo zdrojov CKF pre obce na území TTSK v rámci programu „Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatic. zmenami pre rok 2025“.	138 929 €
--	-----------

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 a presúvame ich do kapitálových výdavkov.	-5 250 €
---	----------



Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.45/2018 a presúvame ich do kapitálových výdavkov.	-1 000 €
PROGRAM 002. Cestovný ruch	-450 000 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 002. Cestovný ruch - pripravované projekty presunom finančných prostriedkov do Programu 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - na financovanie podporených projektov v zmysle VZN č.52/2019.	-450 000 €
PROGRAM 006. Komunikácie	346 500 €
Na základe úsporných opatrení znižujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti správy a údržby komunikácií presunom finančných prostriedkov do Programu 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - členský príspevok pre EZÚS Rába - Dunaj - Váh.	-3 500 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti správy a údržby ciest v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov OvZP TTSK.	350 000 €
PROGRAM 008. Vzdelávanie	295 330 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti vzdelávania v súvislosti so zvýšením bežných grantov a transferov OvZP TTSK.	300 000 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave presunom do kapitálových výdavkov.	-4 670 €
PROGRAM 011. Sociálne služby	-97 027 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti sociálnych služieb pre OvZP TTSK - Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec presunom do kapitálových výdavkov.	-97 027 €
Kapitálové výdavky	193 768 €
PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	90 321 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.45/2018 presunom z bežných výdavkov.	1 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvoj. projekty - Úrad TTSK - kapitálové transfery zo zdrojov CKF pre obce na území TTSK v rámci programu „Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatic. zmenami pre rok 2025“.	84 071 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 presunom z bežných výdavkov.	5 250 €
PROGRAM 008. Vzdelávanie	6 420 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie - HIM vzdelávanie, TTSK v Programe 008. Vzdelávanie.	1 750 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave - úprava PD - presunom z bežných výdavkov.	4 670 €



PROGRAM 011. Sociálne služby

97 027 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti sociálnych služieb pre OvZP TTSK - Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec - na obstaranie interiérového vybavenia - nábytku do priestorov zariadenia v Programe 011. Sociálne služby.

97 027 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

223 000 €

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií - zapojenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z Centrálného krízového fondu z minulých rokov.

223 000 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu

V Trnave, 30.6.2025

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. Z2/2025	Zmena rozpočtu č. P4/2025	Upravený rozpočet po zmene č. P4/2025
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	215 891 771	650 000	216 541 771
100 daňové príjmy	127 500 000	127 500 000	0	127 500 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	17 713 597	350 000	18 063 597
300 granty a transfery	64 042 939	70 678 174	300 000	70 978 174
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	33 061 757	1 750	33 063 507
200 nedaňové príjmy	6 238 984	7 907 616	1 750	7 909 366
300 granty a transfery	27 113 243	25 154 141	0	25 154 141
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	59 093 535	223 000	59 316 535
Príjmy spolu	281 731 559	308 047 063	874 750	308 921 813
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	219 741 030	680 982	220 422 012
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	84 134 409	193 768	84 328 177
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 171 624	0	4 171 624
Výdavky spolu	281 731 559	308 047 063	874 750	308 921 813

Rozpočet výdavkov podľa programov				
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	16 341 845	676 500	17 018 345
2 Cestovný ruch	1 364 500	1 364 500	-450 000	914 500
3 Propagácia a marketing	701 661	954 796	0	954 796
4 Interné služby	10 371 923	12 791 919	0	12 791 919
6 Komunikácie	47 920 107	50 441 144	346 500	50 787 644
7 Doprava	29 515 298	29 420 161	0	29 420 161
8 Vzdelávanie	89 759 895	104 610 228	301 750	104 911 978
9 Šport	185 000	185 000	0	185 000
10 Kultúra	18 089 606	19 144 137	0	19 144 137
11 Sociálne služby	58 517 626	64 030 863	0	64 030 863
12 Prostredie pre život	199 700	199 700	0	199 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	3 181 924	0	3 181 924
14 Administratíva	1 330 624	1 209 222	0	1 209 222
x Výdavkové finančné operácie	4 671 624	4 171 624	0	4 171 624
Spolu	281 731 559	308 047 063	874 750	308 921 813

Celkový prehľad				
Prebytok / schodok bežného rozpočtu	605 000	-3 849 259	-30 982	-3 880 241
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-37 280 148	-51 072 652	-192 018	-51 264 670
Hospodárenie finančných operácií	36 675 148	54 921 911	223 000	55 144 911

Informácia k zmene rozpočtu na rok 2025 č. P4/2025

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

V príjmovej časti

350 000 €	Na základe očakávaného vývoja plnenia nedaňových príjmov OvZP TTSK zvyšujeme rozpočet bežných príjmov pre rok 2025 v oblasti správy a údržby ciest.
300 000 €	Na základe očakávaného vývoja plnenia grantov a transferov OvZP TTSK zvyšujeme rozpočet bežných príjmov pre rok 2025 v oblasti vzdelávania.
1 750 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov pre Spojenú školu Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana z titulu predaja neupotrebitelného HIM - osobného automobilu.
223 000 €	Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií - zapojenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z Centrálného krízového fondu z minulých rokov.
874 750 €	

Vo výdavkovej časti

450 000 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - Úrad TTSK - na financovanie podporených projektov v zmysle VZN č.52/2019 presunom z Programu 002. Cestovný ruch - pripravované projekty.
3 500 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty - Úrad TTSK - na členský príspevok pre európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh.
138 929 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvoj. projekty - Úrad TTSK - bežné transfery zo zdrojov CKF pre obce na území TTSK v rámci programu „Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatic. zmenami pre rok 2025“.
350 000 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti správy a údržby ciest v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov OvZP TTSK.
300 000 €	Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti vzdelávania v súvislosti so zvýšením bežných grantov a transferov OvZP TTSK.
1 000 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.45/2018 presunom z bežných výdavkov.
84 071 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvoj. projekty - Úrad TTSK - kapitálové transfery zo zdrojov CKF pre obce na území TTSK v rámci programu „Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatic. zmenami pre rok 2025“.
5 250 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 presunom z bežných výdavkov.
1 750 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie - HIM vzdelávanie, TTSK v Programe 008. Vzdelávanie.
4 670 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave - úprava PD - presunom z bežných výdavkov.
97 027 €	Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti sociálnych služieb pre OvZP TTSK - Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec - na obstaranie interiérového vybavenia - nábytku do priestorov zariadenia v Programe 011. Sociálne služby.
1 436 197 €	

Sledovanie zmien v kompetencii predsedu TTSK

Zmena rozpočtu č. P4/2025 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	16 159 341 €	18 466 478 €
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 €
P4/2025	874 750 €	1 436 197 €
Zostatok kompetencie predsedu v €	12 013 815 €	9 706 678 €
Zostatok kompetencie predsedu v %	42,64%	34,45%

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

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka Odboru financií