

Trnavský samosprávny kraj

Materiál na rokovanie
14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK
v VI. volebnom období

Materiál č.: 318/2024/14

Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 4/2024

Materiál obsahuje:
Krycí list
Stanovisko komisie
Stanovisko Rady TTSK
Návrh na uznesenie
Príloha k uzneseniu
Dôvodová správa

| Materiál | Meno/funkcia | Dátum | Podpis |
|-------------|--|------------|-----------------------|
| Zodpovedná: | Ing. Júlia Virágová – riaditeľka odboru financií | 05.08.2024 | |
| Preveril: | Mgr. Peter Markovič – riaditeľ Úradu TTSK | | |
| Predkladá: | Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK | | |
| Schválilo: | Zastupiteľstvo TTSK | 04.09.2024 | Uzn.č./2024/14 |

Trnava, 4. septembra 2024

Krycí list
k
„Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024
č. 4/2024“

Materiál: Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 4/2024 –
prerokovanie a predloženie:

| | Materiál bol prerokovaný: | Dátum | |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Finančná komisia | 19.08.2024 | bez pripomienok |
| 2. | Rada TTSK | 21.08.2024 | bez pripomienok |
| 3. | Zastupiteľstvo TTSK | 04.09.2024 | |

Návrh na uznesenie č. /2024/14

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 4/2024, ktorá tvorí Prílohu tohto uznesenia;
- b) poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Zdravej župe, s.r.o. vo výške 350 000 eur na dočasné preklopenie financovania projektu Psycho-sociálne centrum v Trnave.

Hlasovanie č.

Za:

Proti:

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:

Celkom:

Obsah

| | |
|--|---|
| Dôvodová správa..... | 5 |
| Príloha k Uzneseniu č. .../2024/14 – Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. 4/2024 | |

Dôvodová správa

Zmenou rozpočtu č. 4/2024 sa zvyšujú bežné a kapitálové príjmy rozpočtu TTSK o takmer 3,452 mil. €.

V oblasti bežných nedaňových príjmov úradu a organizácií v oblasti vzdelávania zvyšujeme rozpočet na úrovni prenesených kompetencií o takmer 1,18 mil. €. Na základe rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na technickú pomoc zvyšujeme rozpočet bežných príjmov zastrešujúcich interné služby o takmer 244 tis. €. V súvislosti s bežnými príjmami z projektov v oblasti interných služieb a kultúry zvyšujeme rozpočet o takmer 162 tis. €. Taktiež v oblasti bežných grantov a transferov zapájame finančné prostriedky na projekty Erasmus vo výške 300 tis. €.

Zvýšenie kapitálových príjmov predstavuje zapojenie príjmov zo zdrojov INTERREG Maďarsko-Slovensko na projekt - Rural houses in Komárom – Szöny, Orechová Potôň and in Horné Saliby - Vidiecke domy vo výške takmer 1,094 mil. €, z príjmov v rámci projektu Rozšírenie kybernetickej ochrany Trnavského samosprávneho kraja v rámci výzvy na podporu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni vo výške takmer 400 tis. € a z príjmov na investičnú akciu Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne pre Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera Piešťany vo výške 70 tis. €.

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú výdavky rozpočtu TTSK celkom o takmer 3,102 mil. €, z toho bežné výdavky o viac ako 1,109 mil. € a kapitálové výdavky o takmer 1,993 mil. €.

Bežné výdavky boli zvýšené najmä v súvislosti so zvýšením príjmov organizácií v oblasti vzdelávania, a to v objeme takmer 1,599 mil. €, ďalej o finančné prostriedky určené na projekty v oblasti kultúry vo výške takmer 148 tis. €, taktiež o vrátené nespotrebovanej časti dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb o takmer 5 tis. €. Rozpočet bežných výdavkov bol ďalej navýšený o 50 tis. € z dôvodu navýšenia nájomného v organizáciách DD, DPD a DSSpD Senica, ako aj v súvislosti s už spomínaným projektom Rozšírenie kybernetickej ochrany Trnavského samosprávneho kraja vo výške takmer 16 tis. €. Z titulu predpokladaného nenaplnenia bežných výdavkov sa zmenou rozpočtu znižuje ich zapojenie v rozpočte o takmer 680 tis. € v programe 004. Interné služby.

Z dôvodu preklasifikácie sa presúva rozpočet bežných výdavkov do kapitálových výdavkov z titulu financovania elektronizácie systémov TTSK v objeme 100 tis. €.

Na základe uznesenia z výjazdového rokovania Zastupiteľstva TTSK a v zmysle vývoja procesných úkonov s ním súvisiacich, zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na spolufinancovanie modernizácie gynekologicko-pôrodnického oddelenia Fakultnej nemocnice AGEL Skalica o 250 tis. €.

Zvyšujeme rozpočet výdavkových finančných operácií o prostriedky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Zdravej župe s.r.o. na dočasné preklopenie financovania projektu vybudovania Psycho-sociálneho centra v Trnave o 350 tis. €.

Po Zmene rozpočtu TTSK na rok 2024 č. 4/2024 zostáva hospodárenie TTSK vyrovnané.

V Trnave, dňa 05.08.2024

Vypracovala: Ing. Renata Mrvová, odbor financií

Zodpovedná: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka odboru financií