



## Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. 4/2025

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

**-67 923 €**

Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov Úradu TTSK pre rok 2025.	2 095 €
Na základe očakávaného vývoja plnenia nedaňových príjmov OvZP TTSK zvyšujeme rozpočet bežných príjmov pre rok 2025 v oblasti správy a údržby ciest.	110 000 €
Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov o vrátenú nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.	803 €
Znižujeme rozpočet bežných príjmov z projektov podľa predpokladaného skutočného plnenia rozpočtu 2025.	-180 821 €

#### Kapitálové príjmy

**-17 534 088 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov z projektov podľa predpokladaného skutočného plnenia rozpočtu 2025.	-16 435 662 €
Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov z Fondu na podporu športu na projekt "Vybudovanie športového areálu" pre SPŠ technická Trnava presunom do ďalšieho obdobia.	-900 000 €
Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov z položky - príjem zo spolufinancovania z mesta Trnava na projekte vybudovania špecializovanej jedálne na SPŠ stavebnej v Trnave presunom do ďalšieho obdobia.	-150 000 €
Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov z položky - príjem z predaja kapitálového majetku.	-48 426 €



## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

**-5 696 158 €**

#### *PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty*

**-1 156 824 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-1 156 824 €

#### *PROGRAM 004. Interné služby*

**-1 202 905 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 004. Interné služby podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-1 202 905 €

#### *PROGRAM 006. Komunikácie*

**-13 995 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti správy a údržby ciest v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov OvZP TTSK.

110 000 €

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 006. Komunikácie podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-123 995 €

#### *PROGRAM 007. Doprava*

**-1 789 583 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 007. Doprava podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-1 789 583 €

#### *PROGRAM 008. Vzdelávanie*

**-208 235 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 008. Vzdelávanie podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-208 235 €

#### *PROGRAM 009. Šport*

**-100 000 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 009. Šport podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-100 000 €

#### *PROGRAM 010. Kultúra*

**-375 230 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 010. Kultúra podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-375 230 €

#### *PROGRAM 011. Sociálne služby*

**-689 686 €**

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

803 €

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 011. Sociálne služby podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-690 489 €

#### *Program 012. Prostredie pre život*

**-8 000 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 012. Prostredie pre život podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-8 000 €

#### *Program 013. Zdravotníctvo*

**-151 700 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 013. Zdravotníctvo podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-151 700 €



## Kapitálové výdavky

**-26 323 604 €**

### *PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty*

**-357 000 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-357 000 €

### *PROGRAM 004. Interné služby*

**-975 940 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 004. - Interné služby podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-975 940 €

### *PROGRAM 006. Komunikácie*

**-14 216 485 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 006. - Komunikácie podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-14 216 485 €

### *PROGRAM 008. Vzdelávanie*

**-7 064 025 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 008. - Vzdelávanie podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-7 064 025 €

### *PROGRAM 010. Kultúra*

**-3 160 991 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 010. - Kultúra podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-3 160 991 €

### *PROGRAM 011. Sociálne služby*

**-454 163 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 011. - Sociálne služby podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-454 163 €

### *PROGRAM 012. Prostredie pre život*

**-95 000 €**

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v Programe 012. - Prostredie pre život podľa predpokladaného skutočného čerpania rozpočtu 2025.

-95 000 €

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**-14 417 751 €**

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o zapojenie zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

1 500 000 €

Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky fondu nových strategických investícií v dôsledku nerealizovaných investičných akcií v roku 2025.

-307 345 €

Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o použitie úverových prostriedkov CEB na prefinancovanie oprávnených výdavkov projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

-15 610 406 €

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. P5/2025	Zmena rozpočtu č.4/2025	Upravený rozpočet po zmene č.4/2025
<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie</b>				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	221 163 375	-67 923	221 095 452
100 daňové príjmy	127 500 000	127 550 000	0	127 550 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	19 763 979	112 898	19 876 877
300 granty a transfery	64 042 939	73 849 396	-180 821	73 668 575
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	23 678 646	-17 534 088	6 144 558
200 nedaňové príjmy	6 238 984	3 932 786	-198 426	3 734 360
300 granty a transfery	27 113 243	19 745 860	-17 335 662	2 410 198
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	53 527 941	-14 417 751	39 110 190
<b>Príjmy spolu</b>	<b>281 731 559</b>	<b>298 369 962</b>	<b>-32 019 762</b>	<b>266 350 200</b>
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	225 570 891	-5 696 158	219 874 733
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	66 577 447	-26 323 604	40 253 843
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 171 624	0	4 171 624
<b>Výdavky spolu</b>	<b>281 731 559</b>	<b>296 319 962</b>	<b>-32 019 762</b>	<b>264 300 200</b>

## Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	15 765 108	-1 513 824	14 251 284
2 Cestovný ruch	1 364 500	914 500	0	914 500
3 Propagácia a marketing	701 661	954 796	0	954 796
4 Interné služby	10 371 923	11 121 919	-2 178 845	8 943 074
6 Komunikácie	47 920 107	47 411 370	-14 230 480	33 180 890
7 Doprava	29 515 298	30 538 161	-1 789 583	28 748 578
8 Vzdelávanie	89 759 895	108 951 969	-7 272 260	101 679 709
9 Šport	185 000	185 000	-100 000	85 000
10 Kultúra	18 089 606	17 406 293	-3 536 221	13 870 072
11 Sociálne služby	58 517 626	55 780 376	-1 143 849	54 636 527
12 Prostredie pre život	199 700	199 700	-103 000	96 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	1 709 924	-151 700	1 558 224
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
<b>Spolu</b>	<b>281 731 559</b>	<b>296 319 962</b>	<b>-32 019 762</b>	<b>264 300 200</b>

## Celkový prehľad

<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu</b>	605 000	-4 407 516	5 628 235	1 220 719
<b>Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu</b>	-37 280 148	-42 898 801	8 789 516	-34 109 285
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	36 675 148	49 356 317	-14 417 751	34 938 566
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>