



Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. 2/2025

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

3 033 063 €

Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	8 480 €
Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov Úradu TTSK pre rok 2025.	391 643 €
Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov (vratiek) zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky z bankových účtov OvZP v oblasti vzdelávania za rok 2024.	6 147 €
Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov - grantov a transferov z MF SR za účelom "Zabezpečenia osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom".	153 135 €
Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov v pripravovanom projekte "Rekonštrukcia, modernizácia učební a pracovísk odbornej praxe - SŠ Nám. sv. Štefana Dunajská Streda" presunom z kapitálových príjmov projektu v rámci ekonomickej klasifikácie.	14 349 €
Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov o vrátenú nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.	965 €
Na základe oznámení Regionálneho úradu školskej správy v Trnave o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zvyšujeme rozpočet bežných grantov a transferov nasledovne:	2 458 344 €

Účel

Zmena

nenormatívne finančné prostriedky na rok 2025 - príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode	5 850 €
nenormatívne finančné prostriedky na rok 2025 - príspevok na špecifiká - podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách za obdobie január a február 2025	105 113 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_2 - dofinancovanie príspevku na rekreáciu za mesiac január 2025	4 368 €



normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_3 - dofinancovanie príspevku na rekreáciu a poskytnutie normatívnych finančných prostriedkov na športovú činnosť dieťaťa	2 109 €
nenormatívne finančné prostriedky na rok 2025 - odchodné za mesiac február	1 444 €
nenormatívne finančné prostriedky na rok 2025 - príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode - úprava	-54 675 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_3 - na jazykové kurzy	286 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_3 - na jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny	70 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_4 - na jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny	28 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_4 - dofinancovanie na podporné opatrenie - jazykový kurz	97 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_4 - dofinancovanie príspevku na rekreáciu za mesiace január až marec 2025	11 833 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_4 - dofinancovanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa za mesiace január až marec 2025	573 €
nenormatívne finančné prostriedky na rok 2025 - príspevok na špecifiká - podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách za obdobie marec 2025	53 484 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_5 - príspevok na rekreáciu za mesiac apríl a na jazykový kurz pre deti iné ako odídencom z Ukrajiny a príspevok na dofinancovanie bazénov	54 461 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_5 - na jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny	19 €
normatívne finančné prostriedky na rok 2025 - úprava rozpočtu verzia V_6 - na vyplatenie 800 eur odmeny zamestnancom regionálneho školstva	2 220 171 €
nenormatívne finančné prostriedky na rok 2025 - príspevok na špecifiká - podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách za obdobie apríl 2025	53 113 €

Kapitálové príjmy

-14 349 €

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov v pripravovanom projekte "Rekonštrukcia, modernizácia učební a pracovísk odbornej praxe - SŠ Nám. sv. Štefana Dunajská Streda" presunom do bežných príjmov projektu v rámci ekonomickej klasifikácie.	-14 349 €
---	-----------

VÝDAVKY

Bežné výdavky

2 998 650 €

<i>PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty</i>	<i>143 493 €</i>
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov Centrálného krízového fondu zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov.	44 493 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č. 45/2018 a presúvame ich do kapitálových výdavkov.	-1 000 €



Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na spolufinancovanie projektov.	100 000 €
PROGRAM 003. Propagácia a marketing	253 135 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov z prijatej dotácie MF SR za účelom "Zabezpečenia osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom".	153 135 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v programe 003. Propagácia a marketing v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov.	100 000 €
PROGRAM 004. Interné služby	200 123 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v programe 004. Interné služby v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov.	200 123 €
PROGRAM 007. Doprava	-80 000 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti dopravy za účelom vytvorenia dostatočnej alokácie finančných prostriedkov pre prípad vyššej úhrady za úpravu dátovej centrály presunom do kapitálových výdavkov.	-80 000 €
PROGRAM 008. Vzdelávanie	2 480 088 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov z titulu zvýšených bežných nedaňových príjmov v oblasti vzdelávania o vrátené prostriedky OvZP za rok 2024.	6 147 €
Na základe oznámení Regionálneho úradu školskej správy v Trnave o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v roku 2025 na úseku školstva zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov.	2 458 344 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v pripravovanom projekte "Rekonštrukcia, modernizácia učební a pracovísk odbornej praxe - SŠ Nám. sv. Štefana Dunajská Streda" presunom z kapitálových výdavkov projektu v rámci ekonomickej klasifikácie.	15 597 €
PROGRAM 011. Sociálne služby	1 811 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov sociálnych služieb, ktorá bude vrátená poskytovateľovi dotácie.	1 811 €
Kapitálové výdavky	65 403 €
PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	1 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č. 45/2018 presunom z bežných výdavkov.	1 000 €
PROGRAM 007. Doprava	80 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti dopravy za účelom vytvorenia dostatočnej alokácie finančných prostriedkov pre prípad vyššej úhrady za investičnú akciu "Dátová centrála (rozvoj dátovej centrály)"; Trnavský samosprávny kraj presunom z bežných výdavkov.	80 000 €
PROGRAM 008. Vzdelávanie	34 403 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti vzdelávania na rozpracované projekty alokované v položke HIM vzdelávanie.	50 000 €



Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v pripravovanom projekte "Rekonštrukcia, modernizácia učební a pracovísk odbornej praxe - SŠ Nám. sv. Štefana Dunajská Streda" presunom do bežných výdavkov projektu v rámci ekonomickej klasifikácie.	-15 597 €
---	-----------

PROGRAM 010. Kultúra

0 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti kultúry na spolufinancovanie projektu "Royal Traces - European royal houses and sovereigns".	85 303 €
---	----------

Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti kultúry presunom z alokovaných finančných prostriedkov HIM kultúrne zariadenia na spolufinancovanie investičného projektu "Royal Traces - European royal houses and sovereigns".	-85 303 €
---	-----------

PROGRAM 013. Zdravotníctvo

-50 000 €

Z dôvodu úspory finančných prostriedkov znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov v oblasti zdravotníctva určených na Psychosociálne centrum v Trnave presunom na rozpracované projekty alokované na kapitálové výdavky v oblasti školstva.	-50 000 €
--	-----------

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

45 339 €

Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z Centrálného krízového fondu (CKF) z roku 2024	44 493 €
--	----------

Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z MPSVaR SR účelovo určené na stabilizačný príspevok OvZP v oblasti sociálneho zabezpečenia z roku 2024	846 €
--	-------

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	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
		č. P3/2025	č.2/2025	č.2/2025
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	212 444 867	3 033 063	215 477 930
100 daňové príjmy	127 500 000	127 500 000	0	127 500 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	17 306 362	407 235	17 713 597
300 granty a transfery	64 042 939	67 638 505	2 625 828	70 264 333
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	33 076 106	-14 349	33 061 757
200 nedaňové príjmy	6 238 984	7 907 616	0	7 907 616
300 granty a transfery	27 113 243	25 168 490	-14 349	25 154 141
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	59 048 196	45 339	59 093 535
Príjmy spolu	281 731 559	304 569 169	3 064 053	307 633 222
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	216 328 539	2 998 650	219 327 189
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	84 069 006	65 403	84 134 409
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 171 624	0	4 171 624
Výdavky spolu	281 731 559	304 569 169	3 064 053	307 633 222

Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	16 197 352	144 493	16 341 845
2 Cestovný ruch	1 364 500	1 364 500	0	1 364 500
3 Propagácia a marketing	701 661	701 661	253 135	954 796
4 Interné služby	10 371 923	12 591 796	200 123	12 791 919
6 Komunikácie	47 920 107	50 441 144	0	50 441 144
7 Doprava	29 515 298	29 420 161	0	29 420 161
8 Vzdelávanie	89 759 895	101 681 896	2 514 491	104 196 387
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	64 029 052	1 811	64 030 863
12 Prostredie pre život	199 700	199 700	0	199 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	3 231 924	-50 000	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	304 569 169	3 064 053	307 633 222

Celkový prehľad

Prebytok / schodok bežného rozpočtu	605 000	-3 883 672	34 413	-3 849 259
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-37 280 148	-50 992 900	-79 752	-51 072 652
Hospodárenie finančných operácií	36 675 148	54 876 572	45 339	54 921 911
Spolu	0	0	0	0