



## Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. P6/2025

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

**178 807 €**

Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov Úradu TTSK za rok 2025.	60 251 €
Na základe aktuálneho plnenia grantov a transferov zvyšujeme rozpočet bežných grantov a transferov CKF za rok 2025.	118 556 €

### VÝDAVKY

#### Bežné výdavky

**-5 239 236 €**

#### *PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty* **-509 379 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 a presúvame ich do kapitálových výdavkov.	-1 000 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe predpokladaného nečerpania bežných výdavkov v Program 001. - Plánovanie, manažment, rozvojové projekty.	-583 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na základe predpokladaného čerpania bežných výdavkov Centrálného krízového fondu (CKF) v roku 2025.	74 621 €

#### *Program 004. Interné služby* **-521 556 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 004. Interné služby na základe refundácie výdavkov za hospodársku mobilizáciu.	66 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe predpokladaného nečerpania bežných výdavkov v Programe 004. - Interné služby.	-581 807 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 004. Interné služby na základe zvýšenia bežných nedaňových príjmov KCT v roku 2025.	16 020 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v Programe 004. Interné služby na základe zvýšenia bežných nedaňových príjmov Úradu TTSK v roku 2025.	44 165 €



<b>PROGRAM 007. Doprava</b>	<b>-973 000 €</b>
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe predpokladaného nečerpania bežných výdavkov v Programe 004. - Interné služby.	-973 000 €
<b>PROGRAM 008. Vzdelávanie</b>	<b>-171 529 €</b>
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe predpokladaného nečerpania bežných výdavkov v Programe 008. - Vzdelávanie.	-171 529 €
<b>PROGRAM 011. Sociálne služby</b>	<b>-3 081 358 €</b>
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe predpokladaného nečerpania bežných výdavkov v Programe 011. - Sociálne služby.	-3 081 358 €
<b>PROGRAM 013. Zdravotníctvo</b>	<b>17 586 €</b>
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.91/2023 presunom z kapitálových výdavkov.	17 586 €

## **Kapitálové výdavky** **-1 242 008 €**

<b>PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty</b>	<b>-119 €</b>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 presunom z bežných výdavkov.	1 000 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe predpokladaného nečerpania kapitálových výdavkov Centrálného krízového fondu (CKF) v roku 2025.	-1 119 €
<b>PROGRAM 008. Vzdelávanie</b>	<b>-490 000 €</b>
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe predpokladaného nečerpania kapitálových výdavkov v Programe 008. - Vzdelávanie.	-490 000 €
<b>PROGRAM 010. Kultúra</b>	<b>-400 000 €</b>
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe predpokladaného nečerpania kapitálových výdavkov v Programe 010. - Kultúra.	-400 000 €
<b>PROGRAM 011. Sociálne služby</b>	<b>-293 903 €</b>
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe predpokladaného nečerpania kapitálových výdavkov v Programe 011. - Sociálne služby.	-293 903 €
<b>PROGRAM 013. Zdravotníctvo</b>	<b>-57 986 €</b>
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.91/2023 presunom do bežných výdavkov.	-17 586 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe predpokladaného nečerpania kapitálových výdavkov v Programe 013. - Zdravotníctvo.	-40 400 €

## **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** **-7 596 750 €**

Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky rezervného fondu v dôsledku nečerpania výdavkov rozpočtu TTSK v roku 2025.	-5 379 890 €
--	--------------



Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky fondu nových strategických investícií v dôsledku nerealizovaných investičných akcií v roku 2025.	-1 508 618 €
Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky fondu na zníženie investičného dlhu v dôsledku nerealizovaných investičných akcií v roku 2025.	-663 188 €
Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o zostatok prostriedkov CKF podľa aktuálneho plnenia v roku 2025.	-45 054 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu

V Trnave, 31.12.2025

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. Z5/2025	Zmena rozpočtu č.P6/2025	Upravený rozpočet po zmene č.P6/2025
<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie</b>				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	229 015 136	178 807	229 193 943
100 daňové príjmy	127 500 000	127 550 000	0	127 550 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	19 876 877	60 251	19 937 128
300 granty a transfery	64 042 939	81 588 259	118 556	81 706 815
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	6 304 175	0	6 304 175
200 nedaňové príjmy	6 238 984	3 734 360	0	3 734 360
300 granty a transfery	27 113 243	2 569 815	0	2 569 815
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	39 110 190	-7 596 750	31 513 440
<b>Príjmy spolu</b>	<b>281 731 559</b>	<b>274 429 501</b>	<b>-7 417 943</b>	<b>267 011 558</b>
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	227 794 417	-5 239 236	222 555 181
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	40 413 460	-1 242 008	39 171 452
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 171 624	0	4 171 624
<b>Výdavky spolu</b>	<b>281 731 559</b>	<b>272 379 501</b>	<b>-6 481 244</b>	<b>265 898 257</b>
<b>Rozpočet výdavkov podľa programov</b>				
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	14 251 284	-509 498	13 741 786
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	8 943 074	-521 556	8 421 518
6 Komunikácie	47 920 107	33 180 890	0	33 180 890
7 Doprava	29 515 298	28 748 578	-973 000	27 775 578
8 Vzdelávanie	89 759 895	105 471 214	-661 529	104 809 685
9 Šport	185 000	85 000	0	85 000
10 Kultúra	18 089 606	13 870 072	-400 000	13 470 072
11 Sociálne služby	58 517 626	58 924 323	-3 375 261	55 549 062
12 Prostredie pre život	199 700	96 700	0	96 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	1 558 224	-40 400	1 517 824
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>272 379 501</b>	<b>-6 481 244</b>	<b>265 898 257</b>
<b>Celkový prehľad</b>				
Prebytok / schodok bežného rozpočtu	605 000	1 220 719	5 418 043	6 638 762
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-37 280 148	-34 109 285	1 242 008	-32 867 277
Hospodárenie finančných operácií	36 675 148	34 938 566	-7 596 750	27 341 816
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-936 699</b>	<b>1 113 301</b>