



## Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. 3/2024

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

**1 596 551 €**

Na základe vrátenia nespotrebovanej časti dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov.	3 348 €
--	---------

Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných darov a grantov.	170 000 €
--	-----------

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:	829 548 €
---	-----------

#### Účel

#### Zmena

<i>normatívne finančné prostriedky na rok 2024 - upravený rozpočet V 4 - odmeny pre PZ a OZ</i>	522 254 €
---	-----------

<i>nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode</i>	4 050 €
---	---------

<i>nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - príspevok na špecifiká - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny za obdobie január - marec 2024</i>	99 949 €
--	----------

<i>nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - odchodné za mesiac február - apríl 2024</i>	21 611 €
--	----------

<i>normatívne finančné prostriedky na rok 2024 - upravený rozpočet V 5 a V - príspevok na rekreáciu zamestnancov</i>	15 987 €
--	----------

<i>nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - asistenti učiteľa</i>	15 697 €
--	----------

<i>nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - havárie - oprava telocvične Strednej odbornej školy poľnohospodárskej a služieb na vidieku Trnava</i>	150 000 €
--	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov na projekt Debarierizácia SOŠ automobilová Trnava presunom z kapitálových príjmov.	16 719 €
---	----------

Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov na projekt Rekonštrukcia cesty Piešťany - Vrbové presunom z kapitálových príjmov.	171 581 €
--	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov na projekt Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda presunom z kapitálových príjmov.	254 301 €
--	-----------



Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov o členské príspevky do Centrálného krízového fondu.	126 167 €
--	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných príjmov na Revitalizáciu parku v Spojenej škole v Rakoviciach presunom z kapitálových príjmov.	24 887 €
---	----------

### Kapitálové príjmy

**-128 488 €**

Na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Trnave o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov na odstránenie havarijného stavu fasády budovy Strednej zdravotníckej školy v Skalici.	100 000 €
---	-----------

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov na projekt Debarierizácia SOŠ automobilová Trnava presunom do bežných príjmov.	-16 719 €
--	-----------

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov na Revitalizáciu parku v Spojenej škole v Rakoviciach presunom do bežných príjmov.	-24 887 €
--	-----------

Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov na projekt Debarierizácia SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica.	180 000 €
---	-----------

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov na projekt rekonštrukcia cesty Piešťany - Vrbové presunom do bežných príjmov.	-171 581 €
---	------------

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov na projekt Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda presunom do bežných príjmov.	-254 301 €
---	------------

Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov na projekt Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I.	59 000 €
--	----------

## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

**2 665 909 €**

*PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty* **151 828 €**

Presúvame bežné výdavky z programu 001 (Pripravované projekty) do programu 006 (na projekty Clean Mobility, Cyklo JMK+TTSK).	-13 918 €
--	-----------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na finančné príspevky obciam z Centrálného krízového fondu.	165 746 €
---	-----------

*PROGRAM 003. Propagácia a marketing* **100 000 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na aktivity organizované organizáciami a Úradom TTSK pri príležitosti 35. výročia 17. novembra 1989.	100 000 €
--	-----------

*PROGRAM 006. Komunikácie* **614 903 €**

Zvyšujeme bežné výdavky na monitoring mostov Správe a údržbe ciest TTSK.	138 070 €
--	-----------



Zvyšujeme bežné výdavky na projekt Cyklo JMK+TTSK.	7 825 €
Zvyšujeme bežné výdavky na projekt Clean Mobility.	6 093 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na projekt Rekonštrukcia cesty Piešťany - Vrbové presunom z kapitálových výdavkov a zapojením Rezervného fondu na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky.	186 501 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na projekt Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda presunom z kapitálových výdavkov a zapojením Rezervného fondu na spolufinancovanie.	276 414 €
<b>PROGRAM 007. Doprava</b>	<b>118 737 €</b>
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na doplatok predpokladanej straty dopravcov v prímestskej doprave za rok 2023 za poskytnuté služby vo verejnom záujme.	118 737 €
<b>PROGRAM 008. Vzdelávanie</b>	<b>1 092 457 €</b>
Na základe oznámení Regionálneho úradu školskej správy o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva pre rok 2023 zvyšujeme rozpočet normatívnych a nenormatívnych bežných výdavkov.	829 548 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na opravu a modernizáciu telocvične SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave.	150 000 €
Presúvame finančné prostriedky (zisk z podnikateľskej činnosti) z bežných do kapitálových výdavkov za účelom obstarania učebných pomôcok - meracích jednotiek do elektrotechnických laboratórií Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave.	-45 864 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o prostriedky prijaté v roku 2023 na činnosť školského úradu, ktoré neboli vyčerpané a budú v roku 2024 vrátené.	14 172 €
Upravujeme rozpočet bežných výdavkov o zostatky účelovo určených prostriedkov rozpočtových organizácií v školstve na stravovacích účtoch, účtoch podnikateľskej činnosti, dotačných účtoch a projektových účtoch k 31.12.2023.	-4 109 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na úseku vzdelávania o čiastku zapojených prostriedkov na prenesený výkon na základe § 8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	322 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na úseku vzdelávania o čiastku zapojených prostriedkov na prenesený výkon na základe § 8 ods. 4 zákona 523/2004 Z.z.	9 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov na úseku vzdelávania.	1 667 €



Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o finančné prostriedky z NIVAM na národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií.	10 425 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov o finančné prostriedky, ktoré boli nadhodnotené v rámci Nadácie Pontis.	-9 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o finančné prostriedky na pohybové aktivity žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.	100 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na projekt Debarierizácia SOŠ automobilová Trnava presunom z kapitálových výdavkov.	16 719 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na Revitalizáciu parku v Spojenej škole v Rakoviciach presunom z kapitálových výdavkov (24 887 €) a spolufinancovaním (2 165 €).	27 052 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy Spojená škola G. Szabóa Dunajská Streda - energetický audit.	3 600 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov a presúvame ich do kapitálových výdavkov na bránu pre Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany.	-2 084 €
<b>PROGRAM 010. Kultúra</b>	<b>203 780 €</b>
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov pre Galantskú knižnicu na nájom nebytových priestorov.	119 500 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov pre Divadlo Jána Palárika v Trnave.	70 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov Kreatívneho centra v Trnave v súvislosti so zapojením Fondu budúcej prevádzky KCT.	14 280 €
<b>PROGRAM 011. Sociálne služby</b>	<b>173 348 €</b>
Na základe vrátenia nespotrebovanej časti dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov.	3 348 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov OvZP.	170 000 €
<b>PROGRAM 013. Zdravotníctvo</b>	<b>210 856 €</b>
Znižujeme bežné výdavky určené na dotácie v zmysle VZN TTSK č. 76/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva a presúvame ich do kapitálových výdavkov na rovnaký účel.	-30 000 €
Znižujeme bežné výdavky určené na dotácie v zmysle VZN TTSK č. 91/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti a presúvame ich do kapitálových výdavkov na rovnaký účel.	-30 000 €



Zvyšujeme bežné výdavky o prostriedky určené na vykrytie straty Zdravej župy s.r.o. z roku 2023 .	270 856 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 455 472 €</b>
<i>PROGRAM 004. Interné služby</i>	<i>134 000 €</i>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na Prestavbu priestorov internátu Študentská - kancelárie, parkovisko, HUB, ubytovanie.	134 000 €
<i>PROGRAM 006. Komunikácie</i>	<i>276 130 €</i>
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt rekonštrukcia cesty Piešťany - Vrbové presunom do bežných výdavkov.	-171 581 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu Rekonštrukcia cesty Piešťany - Vrbové.	198 224 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda a presúvame do bežných výdavkov.	-254 301 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda.	293 788 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest na rekonštrukciu strechy na autodielnach Trnava, rozšírenie brán, fotovoltaiku, rekonštrukciu strechy na stredisku Veľký Meder a hlukové mapy a akčné plány 2024.	210 000 €
<i>PROGRAM 008. Vzdelávanie</i>	<i>1 246 342 €</i>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na odstránenie havarijného stavu fasády budovy Strednej zdravotníckej školy v Skalici (z MŠVVaM SR 100 000 € a z vlastných prostriedkov 100 000 €).	200 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na Výstavbu novej telocvične na SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici v súvislosti so zapojením prostriedkov z Fondu na podporu športu, ktoré neboli v roku 2023 vyčerpané a zapojením rezervného fondu.	427 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov na bránu pre Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany.	2 084 €
Presúvame finančné prostriedky (zisk z podnikateľskej činnosti) z bežných do kapitálových výdavkov za účelom obstarania učebných pomôcok - meracích jednotiek do elektrotechnických laboratórií Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave.	45 864 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Debarierizácia SOŠ automobilová Trnava presunom do bežných výdavkov.	-16 719 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Debarierizácia SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica.	180 000 €



Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na investičnú akciu Výmena strechy pavilónu OA Senica.	223 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na investičnú akciu Strecha - rekonštrukcia nad spoločenskou miestnosťou SPŠ technická Trnava.	120 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na rekonštrukciu elektroinštalácie SPŠ elektrotechnická Piešťany.	60 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na opravu a modernizáciu telocvične SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave.	30 000 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Revitalizáciu parku v Spojenej škole v Rakoviciach presunom do bežných výdavkov.	-24 887 €
<b>PROGRAM 010. Kultúra</b>	<b>100 000 €</b>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na Adaptáciu podkrovia v Záhorskej galérii J. Mudrocha Senica.	100 000 €
<b>PROGRAM 011. Sociálne služby</b>	<b>639 000 €</b>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na Rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane PD v DD a DSS pre dospelých v Holíči.	100 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I.	59 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na investičnú akciu Prístavba administratívnej budovy v DSS Šoporňa.	480 000 €
<b>PROGRAM 013. Zdravotníctvo</b>	<b>60 000 €</b>
Zvyšujeme kapitálové výdavky určené na dotácie v zmysle VZN TTSK č. 76/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva, ktoré sme presunuli z bežných výdavkov.	30 000 €
Zvyšujeme kapitálové výdavky určené na dotácie v zmysle VZN TTSK č. 91/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré sme presunuli z bežných výdavkov rovnakého účelu.	30 000 €

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**3 653 369 €**

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií na úseku vzdelávania o čiastku zapojených prostriedkov na prenesený výkon na základe § 8 ods. 4 zákona 523/2004 Z.z.	9 €
Znižujeme rozpočet príjmových finančných operácií o finančné prostriedky, ktoré boli nadhodnotené v rámci Nadácie Pontis.	-9 000 €



Upravujeme rozpočet príjmových finančných operácií o zostatky účelovo určených prostriedkov rozpočtových organizácií v školstve na stravovacích účtoch, účtoch podnikateľskej činnosti, účtoch na dary a granty a projektových účtoch k 31.12.2023.	-4 109 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií na úseku vzdelávania o čiastku zapojených prostriedkov na prenesený výkon na základe § 8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	322 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov na úseku vzdelávania.	1 667 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o finančné prostriedky z NIVAM na národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií.	10 425 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky prijaté v roku 2023 na činnosť školského úradu, ktoré neboli vyčerpané a budú v roku 2024 vrátené.	14 172 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky z Fondu na podporu športu určené na Výstavbu novej telocvične na SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici, ktoré neboli v roku 2023 vyčerpané a budú použité v roku 2024.	60 000 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky z Fondu budúcej prevádzky Kreativného centra, ktoré boli prijaté v roku 2023 a budú použité v roku 2024.	14 280 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o nevyčerpané členské príspevky Centrálného krízového fondu v roku 2023.	39 579 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o mylnú platbu prijatú v roku 2023, ktorá bude vrátená v roku 2024.	51 €
Zapájame prostriedky rezervného fondu na krytie bežných a kapitálových výdavkov.	3 525 973 €

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**51 €**

Zvyšujeme rozpočet výdavkových finančných operácií o mylnú platbu prijatú v roku 2023, ktorá bude vrátená v roku 2024.	51 €
--	------

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu  
V Trnave, 30.5.2024

Za odbor financií:

Spracoval: Ing. Renata Mrvová, Odbor financií

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, poverená riadením Odboru financií

Schválil:

Mgr. Jozef Viskupič  
predseda TTSK

# SUMARIZÁCIA

Sumarizácia zmeny rozpočtu v EUR	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet po zmene č. P3/2024	Zmena rozpočtu č. 3/2024	Upravený rozpočet po zmene č. 3/2024
<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie</b>				
Bežné príjmy spolu	193 309 220	200 248 603	1 596 551	201 845 154
100 daňové príjmy	120 850 147	121 677 668	0	121 677 668
200 nedaňové príjmy	13 214 721	14 570 754	3 348	14 574 102
300 granty a transfery	59 244 352	64 000 181	1 593 203	65 593 384
Kapitálové príjmy spolu	55 159 519	59 854 664	-128 488	59 726 176
200 nedaňové príjmy	400 000	400 375	0	400 375
300 granty a transfery	54 759 519	59 454 289	-128 488	59 325 801
400+500 Finančné príjmové operácie	30 038 400	38 717 464	3 653 369	42 370 833
<b>Príjmy spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>298 820 731</b>	<b>5 121 432</b>	<b>303 942 163</b>
600 Bežné výdavky spolu	193 309 220	202 842 669	2 665 909	205 508 578
700 Kapitálové výdavky spolu	79 601 251	90 130 964	2 455 472	92 586 436
800 Finančné výdavkové operácie	5 596 668	5 847 098	51	5 847 149
<b>Výdavky spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>298 820 731</b>	<b>5 121 432</b>	<b>303 942 163</b>

## Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	14 533 278	14 529 120	151 828	14 680 948
2 Cestovný ruch	824 327	824 327	0	824 327
3 Propagácia a marketing	609 215	609 215	100 000	709 215
4 Interné služby	9 711 902	9 612 643	134 000	9 746 643
6 Komunikácie	47 136 068	47 136 068	891 033	48 027 101
7 Doprava	29 839 637	29 839 637	118 737	29 958 374
8 Vzdelávanie	94 267 663	112 159 784	2 338 799	114 498 583
9 Šport	201 148	201 148	0	201 148
10 Kultúra	16 268 377	16 850 850	303 780	17 154 630
11 Sociálne služby	55 446 652	56 947 219	812 348	57 759 567
12 Prostredie pre život	297 889	297 889	0	297 889
13 Zdravotníctvo	2 384 065	2 575 483	270 856	2 846 339
14 Administratíva	1 390 250	1 390 250	0	1 390 250
x Výdavkové finančné operácie	5 596 668	5 847 098	51	5 847 149
<b>Spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>298 820 731</b>	<b>5 121 432</b>	<b>303 942 163</b>

## Celkový prehľad

<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu</b>	0	-2 594 066	-1 069 358	-3 663 424
<b>Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu</b>	-24 441 732	-30 276 300	-2 583 960	-32 860 260
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	24 441 732	32 870 366	3 653 318	36 523 684
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>