



Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. P1/2024

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

400 000 €

Zvyšujeme rozpočet darov a grantov v oblasti OvZP vzdelávania.

400 000 €

VÝDAVKY

Bežné výdavky

400 000 €

PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

-585 €

Presúvame bežné výdavky z položky určenej na prípravu projektov v programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty na projekt Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči v programe 011. Sociálne služby.

-585 €

PROGRAM 008. Vzdelávanie

400 000 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov zariadení vzdelávania v súvislosti so zvýšením grantov a transferov OvZP.

400 000 €

PROGRAM 011. Sociálne služby

585 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na projekt Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči v programe 011. Sociálne služby.

585 €

Kapitálové výdavky

0 €

PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

-1 714 €

Presúvame kapitálové výdavky z položky určenej na prípravu projektov v programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty na projekt Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči v programe 011. Sociálne služby.

-1 714 €



PROGRAM 011. Sociálne služby

1 714 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči v programe 011. Sociálne služby.

1 714 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu
V Trnave, 15.2.2024

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. 1/2024	Zmena rozpočtu č. P1/2024	Upravený rozpočet po zmene č. P1/2024
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie				
Bežné príjmy spolu	193 309 220	194 119 453	400 000	194 519 453
100 daňové príjmy	120 850 147	121 698 404	0	121 698 404
200 nedaňové príjmy	13 214 721	13 214 721	0	13 214 721
300 granty a transfery	59 244 352	59 206 328	400 000	59 606 328
Kapitálové príjmy spolu	55 159 519	53 716 159	0	53 716 159
200 nedaňové príjmy	400 000	400 000	0	400 000
300 granty a transfery	54 759 519	53 316 159	0	53 316 159
400+500 Finančné príjmové operácie	30 038 400	35 840 592	0	35 840 592
Príjmy spolu	278 507 139	283 676 204	400 000	284 076 204
600 Bežné výdavky spolu	193 309 220	196 770 697	400 000	197 170 697
700 Kapitálové výdavky spolu	79 601 251	81 058 409	0	81 058 409
800 Finančné výdavkové operácie	5 596 668	5 847 098	0	5 847 098
Výdavky spolu	278 507 139	283 676 204	400 000	284 076 204

Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	14 533 278	14 533 278	-2 299	14 530 979
2 Cestovný ruch	824 327	824 327	0	824 327
3 Propagácia a marketing	609 215	609 215	0	609 215
4 Interné služby	9 711 902	9 711 902	0	9 711 902
6 Komunikácie	47 136 068	47 136 068	0	47 136 068
7 Doprava	29 839 637	29 839 637	0	29 839 637
8 Vzdelávanie	94 267 663	97 552 033	400 000	97 952 033
9 Šport	201 148	201 148	0	201 148
10 Kultúra	16 268 377	16 850 850	0	16 850 850
11 Sociálne služby	55 446 652	56 307 026	2 299	56 309 325
12 Prostredie pre život	297 889	297 889	0	297 889
13 Zdravotníctvo	2 384 065	2 575 483	0	2 575 483
14 Administratíva	1 390 250	1 390 250	0	1 390 250
x Výdavkové finančné operácie	5 596 668	5 847 098	0	5 847 098
Spolu	278 507 139	283 676 204	400 000	284 076 204

Celkový prehľad

Prebytok / schodok bežného rozpočtu	0	-2 651 244	0	-2 651 244
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-24 441 732	-27 342 250	0	-27 342 250
Hospodárenie finančných operácií	24 441 732	29 993 494	0	29 993 494
Spolu	0	0	0	0