



## Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. 2/2024

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

**3 988 326 €**

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:

3 988 326 €

#### Účel

Zmena

nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode

542 100 €

normatívne finančné prostriedky na rok 2024 - upravený rozpočet V 1

3 211 439 €

nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - asistenti učiteľa

9 418 €

nenormatívne finančné prostriedky na rok 2024 - vzdelávacie poukazy

225 369 €

#### Kapitálové príjmy

**6 123 130 €**

Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov o príjmy z operačného programu Slovensko v oblasti energetickej úspory, vybavenia odborných učební a športovísk v oblasti vzdelávania.

8 100 000 €

Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov z projektov, ktoré budú nahradené v roku 2023 nevyčerpaným úverom č. CEB LD 2093 (2021).

-1 976 870 €

### VÝDAVKY

#### Bežné výdavky

**3 988 326 €**

#### PROGRAM 008. Vzdelávanie

3 988 326 €

Na základe oznámení Regionálneho úradu školskej správy o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva pre rok 2023 zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov.

3 988 326 €



## Kapitálové výdavky

9 000 000 €

### PROGRAM 008. Vzdelávanie

9 000 000 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekty z operačného programu Slovensko v oblasti energetickej úspory, vybavenia odborných učební a športovísk v oblasti vzdelávania vrátane spolufinancovania a neoprávnených výdavkov.

9 000 000 €

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

2 876 870 €

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky nevyčerpaného zostatku z úveru č. CEB LD 2093 (2021), ktorý bol načerpaný v novembri 2023 v celkovej výške 14 mil. € na krytie kapitálových výdavkov a na zníženie príjmov z prostriedkov EŠIF.

2 876 870 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu

V Trnave, 21.2.2024

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. P1/2024	Zmena rozpočtu č. 2/2024	Upravený rozpočet po zmene č. 2/2024
<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie</b>				
Bežné príjmy spolu	193 309 220	194 519 453	3 988 326	198 507 779
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	59 606 328	3 988 326	63 594 654
Kapitálové príjmy spolu	55 159 519	53 716 159	6 123 130	59 839 289
200 nedaňové príjmy	400 000	400 000	0	400 000
300 granty a transfery	54 759 519	53 316 159	6 123 130	59 439 289
400+500 Finančné príjmové operácie	30 038 400	35 840 592	2 876 870	38 717 462
<b>Príjmy spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>284 076 204</b>	<b>12 988 326</b>	<b>297 064 530</b>
600 Bežné výdavky spolu	193 309 220	197 170 697	3 988 326	201 159 023
700 Kapitálové výdavky spolu	79 601 251	81 058 409	9 000 000	90 058 409
800 Finančné výdavkové operácie	5 596 668	5 847 098	0	5 847 098
<b>Výdavky spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>284 076 204</b>	<b>12 988 326</b>	<b>297 064 530</b>

## Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	14 533 278	14 530 979	0	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	97 952 033	12 988 326	110 940 359
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	56 309 325	0	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
<b>Spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>284 076 204</b>	<b>12 988 326</b>	<b>297 064 530</b>

## Celkový prehľad

Prebytok / schodok bežného rozpočtu	0	-2 651 244	0	-2 651 244
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-24 441 732	-27 342 250	-2 876 870	-30 219 120
Hospodárenie finančných operácií	24 441 732	29 993 494	2 876 870	32 870 364
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>