

# Trnavský samosprávny kraj

Materiál na rokovanie  
16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK  
v VI. volebnom období

Materiál č.: 359/2024/16

## Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 5/2024

Materiál obsahuje:  
Krycí list  
Stanovisko komisie  
Stanovisko Rady TTSK  
Návrh na uznesenie  
Príloha k uzneseniu  
Dôvodová správa

<b>Materiál</b>	<b>Meno/funkcia</b>	<b>Dátum</b>	<b>Podpis</b>
Zodpovedná:	Ing. Júlia Virágová – riaditeľka odboru financií	11.11.2024	
Preveril:	Mgr. Peter Markovič – riaditeľ Úradu TTSK		
Predkladá:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK		
Schválilo:	Zastupiteľstvo TTSK	11.12.2024	Uzn.č. ....../2024/16

Trnava, 11. decembra 2024

**Krycí list**  
**k**  
**„Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024**  
**č. 5/2024“**

**Materiál:** Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja rok 2024 č. 5/2024 –  
**prerokovanie a predloženie:**

	<b>Materiál bol prerokovaný:</b>	<b>Dátum</b>	
<b>1.</b>	Finančná komisia	25.11.2024	<b>bez pripomienok</b>
<b>2.</b>	Rada TTSK	27.11.2024	<b>bez pripomienok</b>
<b>3.</b>	Zastupiteľstvo TTSK	11.12.2024	

## Návrh na uznesenie č. .... /2024/16

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja

### **schvaľuje**

- a) zmenu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 5/2024, ktorá tvorí Prílohu tohto uznesenia
- b) poskytnutie účelovej dotácie Nadácií DAR vo výške 10 000 eur na pomoc obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja z dôvodu zhoršenia sociálno-ekonomickej situácie.

Hlasovanie č. ....

Za:

Proti:

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:

Celkom:

## Obsah

Dôvodová správa.....	5
Príloha k Uzneseniu č. .../2024/16 – Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. 5/2024	

## Dôvodová správa

Zmena rozpočtu č. 5/2024 TTSK na rok 2024 reflektuje najmä na reálne plnenie resp. čerpanie rozpočtových položiek v intenciách očakávanej skutočnosti roku 2024. Na makro úrovni dochádza k zníženiu príjmov rozpočtu o takmer 38,5 mil. € a taktiež zníženiu výdavkovej časti rozpočtu o 40,2 mil. €.

V oblasti bežných nedaňových príjmov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK ide najmä o zvýšenie príjmov z dôvodu navýšenia vlastných príjmov Úradu TTSK v sume o takmer 400 tis. € a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti vzdelávania vo výške 500 tis. € a v oblasti sociálnych služieb vo výške 75 tis. €.

V oblasti bežných grantov a transferov sa na základe prijatých oznámení z Regionálneho úradu školskej správy zvyšuje rozpočet na úrovni prenesených kompetencií o viac ako 1 mil. € a to o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, pričom najvýznamnejšiu zmenu predstavuje navýšenie z dôvodu aktualizácie dát z Eduzberu, ide takmer o 754 tis. €. Naopak na základe aktuálneho plnenia príjmov v roku 2024 dochádza v rozpočte k ich zreálneniu, konkrétne v tomto prípade k zníženiu bežných príjmov grantov a transferov v oblasti plánovaných projektov TTSK financovaných z európskych štrukturálnych fondov a Plánu obnovy a odolnosti SR a to v objeme takmer 800 tis. €, pričom ide najmä o projekty Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda vo výške 226 tis. €, Rekonštrukcia cesty Piešťany – Vrbové vo výške 158 tis. €, Vidiecke domy vo výške 147 tis. € a Transformačno-inovačné konzorciá vo výške 105 tis. €.

V oblasti kapitálových príjmov je realizovaná úprava rozpočtu v podobe ich zníženia, pričom ide hlavne o príjmy najmä z dôsledku nerealizovania investičných akcií spolufinancovaných z externých zdrojov. Vyplýva to predovšetkým z administratívnych a technických preťahov a komplikácií pri príprave a realizácii týchto projektov. Z uvedeného dôvodu je kapitálový rozpočet znížený o viac ako 30 mil. €, pričom ide najmä o projekty Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda vo výške 6,98 mil. €, Rekonštrukcia cesty Piešťany - Vrbové vo výške 4,1 mil. €, Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy - Spojená škola Dunajská Streda vo výške 2,8 mil. €, Pripravované projekty - OP Slovensko vo výške 2,094 mil. € a Rozšírenie priestorov na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne.

V príjmových finančných operáciách sa rozpočtovo odpája úverové financovanie vo výške 10 mil. € a to najmä v dôsledku nerealizovania investičných projektov krytých týmito cudzími zdrojmi financovania.

Touto zmenou rozpočtu č.5 sa znižujú aj bežné výdavky rozpočtu TTSK o viac ako 1,1 mil. €. Uvedené zníženie odráža na jednej strane úsporné opatrenia ako aj o nerealizovanie niektorých plánovaných bežných výdavkov v roku 2024.

Zmenou rozpočtu č.5 sa taktiež znižuje zapojenie kapitálových výdavkov v rozpočte TTSK na rok 2024. Zníženie sa týka predovšetkým projektov: Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda vo výške 6,6 mil. €, Rekonštrukcia cesty Lehnice - Dunajská Streda vo výške 4,3 mil. €, Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy - Spojená škola Dunajská Streda vo výške 3,082 mil. €, Pripravované projekty - OP Slovensko vo výške 2,094 milióna € a Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – preťah vo výške 1,7 mil. €. Zároveň sa kapitálový rozpočet navyšuje o 1 mil. €. Ide o transfer mestu Trnava na projekt Obnovy a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Meštiansky dom Pracháreň, ktorú dostane do výpožičky Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Z titulu odpustenia splátok istiny Návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu ciest a mostov poskytnutej TTSK zo strany MF SR v roku 2020 sa znižujú výdavkové finančné operácie o 1,5 mil. €, čo predstavuje splátku, ktorá mala byť uhradená v roku 2024.

Schválením navrhovanej Zmeny rozpočtu TTSK č. 5/2024 na rok 2024 bude upravený rozpočet TTSK prebytkový.

V Trnave, dňa 11.11.2024

Vypracoval: Ing. Ján Gyepes, vedúci oddelenia rozpočtu a financovania  
Zodpovedná: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka odboru financií