



## Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. P2/2024

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

**1 740 824 €**

Na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení v Šamoríne a Dunajskej Strede s Ministerstvom vnútra SR zvyšujeme rozpočet bežných grantov a transferov.	20 736 €
Znižujeme rozpočet daňových príjmov v súvislosti so zapojením príjmov na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra SR.	-20 736 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií na úseku vzdelávania zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov.	800 000 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov.	500 000 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných darov a grantov.	120 000 €
Na základe oznámení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zvyšujeme rozpočet bežných grantov a transferov na úseku vzdelávania o finančné prostriedky určené na stravovanie žiakov stredných škôl.	264 791 €
Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov o vrátenú nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.	16 033 €
Zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o príjmy z terminovaných vkladov na základe zmluvy so Štátnou pokladnicou.	40 000 €



## Kapitálové príjmy

375 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov o finančné prostriedky získané z predaja prebytočného hnuiteľného majetku - osobné motorové vozidlo Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany.	375 €
---	-------

## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

1 704 226 €

<i>PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty</i>	-21 600 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu preklasifikácie výdavkov za účelom realizácie projektov v rámci Participatívneho rozpočtu v súlade s VZN č. 44/2018 v objeme 16 600 € a v súlade s VZN č. 45/2018 v objeme 5 000 €.	-21 600 €
<i>PROGRAM 004. Interné služby</i>	40 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na zrážkovú daň súvisiacu s prijatím kreditných úrokov z termínovaných vkladov.	40 000 €
<i>PROGRAM 007. Doprava</i>	-15 000 €
Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov rozpočtovaných na integrovanú dopravu na rozvoj dátovej centrály.	-15 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov so štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení v Šamoríne a Dunajskej Strede s Ministerstvom vnútra SR.	20 736 €
Znižujeme rozpočet bežných výdavkov z vlastných zdrojov TTSK v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení v Šamoríne a Dunajskej Strede s Ministerstvom vnútra SR.	-20 736 €
<i>PROGRAM 008. Vzdelávanie</i>	1 064 791 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov zariadení vzdelávania v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov OvZP.	800 000 €
Na základe oznámení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na úseku vzdelávania o finančné prostriedky určené na stravovanie žiakov stredných škôl.	264 791 €
<i>PROGRAM 011. Sociálne služby</i>	636 035 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov OvZP.	620 000 €
Na základe vrátenia nespotrebovanej časti dotácie z MPSVaR SR, určenej na stabilizačný príspevok pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov.	16 033 €



Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o zostatky účelovo určených prostriedkov rozpočtových organizácií sociálnej pomoci vykázaných na dotačných účtoch k 31.12.2023.	2 €
---	-----

## Kapitálové výdavky

**36 975 €**

### PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

**19 741 €**

Presúvame finančné prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu preklasifikácie výdavkov za účelom realizácie projektov v rámci Participatívneho rozpočtu v súlade s VZN č. 44/2018 v objeme 16 600 € a v súlade s VZN č. 45/2018 v objeme 5 000 €.	21 600 €
--	----------

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.	-1 859 €
---	----------

### PROGRAM 007. Doprava

**15 000 €**

Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na rozvoj dátovej centrály obstaranej v rámci projektu Clean Mobility.	15 000 €
--	----------

### PROGRAM 008. Vzdelávanie

**375 €**

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov o finančné prostriedky získané z predaja prebytočného hnuiteľného majetku - osobné motorové vozidlo Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany za účelom obstarania gastronomických technológií.	375 €
---	-------

### PROGRAM 011. Sociálne služby

**1 859 €**

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.	1 859 €
---	---------

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**2 €**

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií sociálnej pomoci na použitie zostatkov na darovacích účtoch v bežných výdavkoch.	2 €
--	-----

V Trnave, 25.3.2024

Za odbor financií:

Spracoval: PhDr. Ingrid Koščová, Odbor financií

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka Odboru financií

Schválil:

Mgr. Jozef Viskupič  
predseda TTSK

# SUMARIZÁCIA

Sumarizácia zmeny rozpočtu v EUR	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet po zmene č. 2/2024	Zmena rozpočtu č. P2/2024	Upravený rozpočet po zmene č. P2/2024
<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie</b>				
Bežné príjmy spolu	193 309 220	198 507 779	1 740 824	200 248 603
100 daňové príjmy	120 850 147	121 698 404	0	121 698 404
200 nedaňové príjmy	13 214 721	13 214 721	1 340 000	14 554 721
300 granty a transfery	59 244 352	63 594 654	400 824	63 995 478
Kapitálové príjmy spolu	55 159 519	59 839 289	375	59 839 664
200 nedaňové príjmy	400 000	400 000	375	400 375
300 granty a transfery	54 759 519	59 439 289	0	59 439 289
400+500 Finančné príjmové operácie	30 038 400	38 717 462	2	38 717 464
<b>Príjmy spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>297 064 530</b>	<b>1 741 201</b>	<b>298 805 731</b>
600 Bežné výdavky spolu	193 309 220	201 159 023	1 704 226	202 863 249
700 Kapitálové výdavky spolu	79 601 251	90 058 409	36 975	90 095 384
800 Finančné výdavkové operácie	5 596 668	5 847 098	0	5 847 098
<b>Výdavky spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>297 064 530</b>	<b>1 741 201</b>	<b>298 805 731</b>

<b>Rozpočet výdavkov podľa programov</b>				
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	14 533 278	14 530 979	-1 859	14 529 120
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	40 000	9 751 902
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	110 940 359	1 065 166	112 005 525
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	637 894	56 947 219
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>297 064 530</b>	<b>1 741 201</b>	<b>298 805 731</b>

<b>Celkový prehľad</b>				
<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu</b>	0	-2 651 244	36 598	-2 614 646
<b>Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu</b>	-24 441 732	-30 219 120	-36 600	-30 255 720
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	24 441 732	32 870 364	2	32 870 366
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>