



## Zmena rozpočtu TTSK na rok 2024 č. 1/2024

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

**810 233 €**

Na základe vývoja v príjmovej časti rozpočtu zvyšujeme rozpočet daňových príjmov.	848 257 €
Zvyšujeme rozpočet bežných grantov a transferov o prostriedky prijaté z projektu Mestečká spojené oblohou realizované OvZP Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedné múzeum v Hlohovci.	77 976 €
Znižujeme rozpočet bežných príjmov projektu Transformačno inovačné konzorciá z dôvodu prerozdelenia na bežné a kapitálové.	-116 000 €

#### Kapitálové príjmy

**-1 443 360 €**

Zvyšujeme rozpočet kapitálových grantov a transferov o prostriedky prijaté z projektu Mestečká spojené oblohou realizované OvZP Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedné múzeum v Hlohovci.	440 640 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových príjmov projektu Transformačno inovačné konzorciá z dôvodu prerozdelenia na bežné a kapitálové.	116 000 €
Znižujeme rozpočet kapitálových príjmov z projektov, ktoré budú nahradené v roku 2023 nevyčerpaným úverom č. CEB LD 2093 (2021).	-2 000 000 €



## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

**3 461 477 €**

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

**-116 000 €**

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov projektu Transformačno inovačné konzorciá z dôvodu prerozdelenia výdavkov na bežné a kapitálové.

-116 000 €

#### *PROGRAM 008. Vzdelávanie*

**2 840 181 €**

Zvyšujeme 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.

1 010 181 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na základe § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, ktoré nebolo možné použiť do konca rozpočtového roka 2023 a možno ich použiť v roku 2024.

1 776 980 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o nevyčerpané prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy na program Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.

23 020 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o grant z Nadácie Pontis, ktorý bol prijatý v roku 2023 a bude použitý v roku 2024.

30 000 €

#### *PROGRAM 010. Kultúra*

**84 815 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na projekt Mestečká spojené oblohou realizované OvZP Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedné múzeum v Hlohovci.

84 815 €

#### *PROGRAM 011. Sociálne služby*

**461 063 €**

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

61 063 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov pre OvZP v oblasti sociálnych služieb na doplatok výdavkov na energie za prvé dva mesiace roku 2023.

400 000 €

#### *PROGRAM 013. Zdravotníctvo*

**191 418 €**

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o prostriedky určené na vykrytie straty Zdravej župy, s. r. o. z roku 2022.

191 418 €

### Kapitálové výdavky

**1 457 158 €**

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

**116 000 €**

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov projektu Transformačno inovačné konzorciá z dôvodu prerozdelenia výdavkov na bežné a kapitálové.

116 000 €



**PROGRAM 008. Vzdelávanie**

**444 189 €**

Vzhľadom na časový posun výdavkov z roku 2023 do roku 2024 v súvislosti s investíciami v oblasti vzdelávania zvyšujeme kapitálové výdavky.

444 189 €

*Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Výstavba novej telocvične*

50 360 €

*Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava, Multifunkčné ihrisko*

107 000 €

*Spojená škola Rakovice, IKT 5 nových tried*

44 226 €

*Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Vzduchotechnika školská jedáleň*

39 000 €

*Stredná odborná škola technická Hlohovec, Vybavenie kuchyne pre SOŠT Hlohovec*

79 392 €

*Spojená škola Trnava, Konvektomat*

18 556 €

*Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Chladiaca jednotka do vozidla*

15 060 €

*Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola Galanta, Rekonštrukcia kotolne*

16 003 €

*Trnavský samosprávny kraj, Hokejová hala*

74 592 €

**PROGRAM 010. Kultúra**

**497 658 €**

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na projekt Mestečká spojené oblohou realizované OvZP Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedné múzeum v Hlohovci.

478 899 €

Vzhľadom na časový posun výdavkov z roku 2023 do roku 2024 v súvislosti s investíciami v oblasti kultúry zvyšujeme kapitálové výdavky.

18 759 €

*Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Park - stavba*

4 800 €

*Milling*

13 959 €

**PROGRAM 011. Sociálne služby**

**399 311 €**

Vzhľadom na časový posun výdavkov z roku 2023 do roku 2024 v súvislosti s investíciami v oblasti sociálnych služieb zvyšujeme kapitálové výdavky.

399 311 €

*Centrum sociálnych služieb Rohov, ČOV - stavba + SD*

567 €

*Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec, Prístavba administratívnej budovy*

231 692 €

*Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján, Riešenie havarijného stavu*

25 000 €

*Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchove, DSS, Zdravotné stredisko Hlohovec - PD*

70 800 €

*Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb Medveďov II.*

6 600 €

*Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb Medveďov I.*

1 200 €



Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Vybudovanie špecializovaného zariadenia v rámci DI v obci Osuské	4 312 €
Centrum sociálnych služieb Rohov, CSS Rohov – Vybudovanie Ambulantného špecializovaného zariadenia v obci Dojč	4 500 €
Centrum sociálnych služieb Rohov, CSS Rohov – Vybudovanie Zariadenia podporovaného bývania v obci Dojč	4 840 €
Špecializované zariadenie Trnava, Poskytovanie sociálnych služieb deťom s poruchou autistického spektra a ich rodinám v nových priestoroch ŠZ s rozšírením kapacity	9 600 €
Špecializované zariadenie (Piešťany)	40 200 €

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**5 802 192 €**

Zvyšujeme 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.	1 010 181 €
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.	1 776 980 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií sociálnej pomoci na použitie zostatkov na darovacích účtoch v bežných výdavkoch.	61 063 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o mylnú platbu prijatú v roku 2023, ktorá bude vrátená v roku 2024.	430 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o nevyčerpané prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy na program Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.	23 020 €
Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o grant z Nadácie Pontis, ktorý bol prijatý v roku 2023 a bude použitý v roku 2024.	30 000 €
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.	2 900 518 €

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**250 430 €**

Zvyšujeme rozpočet výdavkových finančných výdavkov o poskytnutú návratnú finančnú výpomoc pre Letisko Piešťany, a. s.	250 000 €
---	-----------



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

430 €

Príloha: Sumarizácia zmeny rozpočtu  
V Trnave, 16.1.2024

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	Zmena rozpočtu č. 1/2024	Upravený rozpočet po zmene č. 1/2024
<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie</b>			
Bežné príjmy spolu	193 309 220	810 233	194 119 453
100 daňové príjmy	120 850 147	848 257	121 698 404
200 nedaňové príjmy	13 214 721	0	13 214 721
300 granty a transfery	59 244 352	-38 024	59 206 328
Kapitálové príjmy spolu	55 159 519	-1 443 360	53 716 159
200 nedaňové príjmy	400 000	0	400 000
300 granty a transfery	54 759 519	-1 443 360	53 316 159
400+500 Finančné príjmové operácie	30 038 400	5 802 192	35 840 592
<b>Príjmy spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>5 169 065</b>	<b>283 676 204</b>
600 Bežné výdavky spolu	193 309 220	3 461 477	196 770 697
700 Kapitálové výdavky spolu	79 601 251	1 457 158	81 058 409
800 Finančné výdavkové operácie	5 596 668	250 430	5 847 098
<b>Výdavky spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>5 169 065</b>	<b>283 676 204</b>

## Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	14 533 278	0	14 533 278
2 Cestovný ruch	824 327	0	824 327
3 Propagácia a marketing	609 215	0	609 215
4 Interné služby	9 711 902	0	9 711 902
6 Komunikácie	47 136 068	0	47 136 068
7 Doprava	29 839 637	0	29 839 637
8 Vzdelávanie	94 267 663	3 284 370	97 552 033
9 Šport	201 148	0	201 148
10 Kultúra	16 268 377	582 473	16 850 850
11 Sociálne služby	55 446 652	860 374	56 307 026
12 Prostredie pre život	297 889	0	297 889
13 Zdravotníctvo	2 384 065	191 418	2 575 483
14 Administratíva	1 390 250	0	1 390 250
x Výdavkové finančné operácie	5 596 668	250 430	5 847 098
<b>Spolu</b>	<b>278 507 139</b>	<b>5 169 065</b>	<b>283 676 204</b>

## Celkový prehľad

<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu</b>	0	-2 651 244	-2 651 244
<b>Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu</b>	-24 441 732	-2 900 518	-27 342 250
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	24 441 732	5 551 762	29 993 494
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>