



Zmena rozpočtu TTSK na rok 2025 č. 1/2025

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

1 395 731 €

Na základe aktuálneho plnenia nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov o vrátené prostriedky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	238 133 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií na úseku vzdelávania zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov.	500 000 €
Na základe vývoja plnenia príjmov organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia zvyšujeme rozpočet bežných nedaňových príjmov.	350 000 €
Na základe očakávaného vývoja plnenia grantov a transferov OvZP TTSK zvyšujeme rozpočet bežných príjmov pre rok 2025 v oblasti vzdelávania.	300 000 €
Zvyšujeme príjem finančných prostriedkov o vrátenú nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaR SR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.	7 598 €

Kapitálové príjmy

-1 947 253 €

Upravujeme rozpočet kapitálových príjmov - granty a transfery z EÚ a ŠR pre rok 2025 v rámci projektov:	-1 947 253 €
Debarierizácia - Obchodná akadémia Trnava	71 831 €
Debarierizácia - Spojená škola Trnava	72 270 €
Debarierizácia - Stredná priemyselná škola technická Trnava	43 258 €
Debarierizácia - Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec	52 100 €
Debarierizácia - Obchodná akadémia Senica	70 401 €
Debarierizácia - Gymnázium Jána Hollého Trnava	28 155 €
Debarierizácia - Stredná zdravotná škola Dunajská Streda	71 867 €
Debarierizácia - Gymnázium Ladislava Novomeského Senica	179 992 €
Debarierizácia - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	171 368 €
Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA Peugeot	-1 127 517 €
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I.	-819 669 €
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II.	-761 309 €



VÝDAVKY

Bežné výdavky

1 026 737 €

PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

-408 428 €

Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov z položky "Pripravované projekty" na projekt "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK+JMK (FMP)".	-49 316 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zníženie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov z Programu 001. - Plánovanie, manažment a rozvojové projekty na bežné výdavky projektu "Moravská cyklomagistrála bicyklom aj nad vodou" v Programe 006. Komunikácie.	-11 061 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zníženie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov z Programu 001. - Plánovanie, manažment a rozvojové projekty na bežné výdavky projektu "Vidiecke domy Esterházy kúria" v Programe 010. Kultúra.	-9 879 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Zníženie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov z titulu predpokladaného nečerpania bežných výdavkov z Programu 001. - Plánovanie, manažment, rozvojové projekty.	-303 122 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.45/2018 a presúvame ich do kapitálových výdavkov.	-10 000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Znižujeme rozpočet bežných výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 Participatívny rozpočet a presúvame ich do kapitálových výdavkov.	-25 050 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

PROGRAM 006. Komunikácie

61 439 €

Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov z položky "Pripravované projekty" z Programu 001. - Plánovanie, manažment a rozvojové projekty na projekt "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK+JMK" (FMP).	49 316 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Zvýšenie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov do Programu 006. - Komunikácie na bežné výdavky projektu "Moravská cyklomagistrála bicyklom aj nad vodou" z Programu 001. - Plánovanie, manažment a rozvojové projekty.	11 061 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov - granty a transfery zo EÚ a ŠR pre rok 2025 v rámci projektu "Budovanie VCM Trnava-Zavar PSA Peugeot".	1 062 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

PROGRAM 007. Doprava

-227 294 €

Presun (zníženie) finančných prostriedkov z bežných výdavkov v Programe 007. - Doprava na investičnú akciu "Dátová centrála (rozvoj dátovej centrály)"; Trnavský samosprávny kraj.	-34 200 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zníženie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov z titulu predpokladaného nečerpania bežných výdavkov z Programu 007. - Doprava.	-193 094 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

PROGRAM 008. Vzdelávanie

800 000 €

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti vzdelávania v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov OvZP TTSK.	500 000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti vzdelávania v súvislosti so zvýšením bežných grantov a transferov OvZP TTSK.	300 000 €
PROGRAM 010. Kultúra	9 879 €
Zvýšenie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov do Programu 010. - Kultúra na bežné výdavky projektu "Vidiecke domy Esterházy kúria" z Programu 001. - Plánovanie, manažment a rozvojové projekty.	9 879 €
PROGRAM 011. Sociálne služby	595 731 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o nespotrebovanú časť dotácie z MPSVaSR určenej na stabilizačný príspevok zamestnancov sociálnych služieb, ktorá bude vrátená poskytovateľovi dotácie.	7 598 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti sociálnych služieb v súvislosti so zvýšením nedaňových príjmov OvZP TTSK.	350 000 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov v oblasti sociálnych služieb určených pre DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján na obstaranie interiérového vybavenia zariadenia; Centrum podporých služieb Trnava.	238 133 €
PROGRAM 013. Zdravotníctvo	316 812 €
Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o prostriedky určené na vykrytie straty Zdravej župy, s.r.o. z roku 2024.	316 812 €
PROGRAM 014. Administratíva	-121 402 €
Zníženie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov z titulu predpokladaného nečerpania bežných výdavkov z Programu 014. - Administratíva.	-121 402 €
Kapitálové výdavky	3 717 732 €
PROGRAM 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	35 050 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.45/2018 presunom z bežných výdavkov.	10 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na základe schválených projektov v zmysle VZN č.44/2018 Participatívny rozpočet presunom z bežných výdavkov.	25 050 €
PROGRAM 004. Interné služby	100 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie v Programe 004. - Interné služby.	100 000 €
PROGRAM 006. Komunikácie	1 100 610 €
Zvýšenie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov na projekt "Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK".	202 702 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov na financovanie investičnej akcie "Okružná križovatka na Bratislavskej ceste" v Dunajskej Stredě na základe zmluvy o združených finančných prostriedkoch a vzájomnej spolupráci medzi TTSK a mestom Dunajská Streda.	84 870 €



Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na Rekonštrukcie ciest a mostov II. a III. triedy TTSK v Programe 006. - Komunikácie.	813 038 €
<i>PROGRAM 007. Doprava</i>	<i>34 200 €</i>
Zvýšenie rozpočtu (presun) finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v Programe 007. - Doprava na investičnú akciu "Dátová centrála (rozvoj dátovej centrály)"; Trnavský samosprávny kraj.	34 200 €
<i>PROGRAM 008. Vzdelávanie</i>	<i>1 744 101 €</i>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov projektu INTERREG SK-CZ "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania" - na financovanie realizácie projektu vrátane spolufinancovania pre Strednú odbornú školu strojnícku, Ul. pplk. Pljušťa 29, Skalica.	98 104 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov - granty a transfery z EÚ a ŠR pre rok 2025 v rámci projektov:	1 245 997 €
Debarierizácia - Obchodná akadémia Trnava	179 578 €
Debarierizácia - Spojená škola Trnava	152 151 €
Debarierizácia - Stredná priemyselná škola technická Trnava	144 194 €
Debarierizácia - Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec	170 507 €
Debarierizácia - Obchodná akadémia Senica	85 931 €
Debarierizácia - Gymnázium Jána Hollého Trnava	46 021 €
Debarierizácia - Stredná zdravotná škola Dunajská Streda	116 255 €
Debarierizácia - Gymnázium Ladislava Novomeského Senica	179 992 €
Debarierizácia - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	171 368 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov o zostatky účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania na dotačnom účte - na havárie (KV) - nenormatívne finančné prostriedky podľa stavu k 31.12.2024.	-100 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie - HIM vzdelávanie, TTSK v Programe 008. - Vzdelávanie.	500 000 €
<i>PROGRAM 010. Kultúra</i>	<i>100 000 €</i>
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie - HIM kultúrne zariadenia, TTSK v Programe 010. - Kultúra.	100 000 €



PROGRAM 011. Sociálne služby

553 771 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie - HIM sociálna pomoc, TTSK v Programe 011. - Sociálne služby.	300 000 €
Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov projektu "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II." v Programe 011. - Sociálne služby.	1 015 080 €
Znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov projektu "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II." v Programe 011. - Sociálne služby.	-761 309 €

PROGRAM 013. Zdravotníctvo

50 000 €

Zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov alokované na investičné akcie - HIM Zdravotníctvo, TTSK v Programe 013. - Zdravotníctvo.	50 000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

5 295 991 €

Zvyšujeme rozpočet príjmových finančných operácií o prostriedky nevyčerpaného zostatku z úveru č. CEB LD 2190 (2024), ktorý bol načerpaný v decembri 2024 v celkovej výške 10 mil. € (I. tranža) na krytie kapitálových výdavkov.	1 947 908 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov zálohovej platby z roku 2024 z projektov:	3 448 083 €
Budovanie VCM Trnava - Zavar PSA Peugeot	1 128 579 €
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I.	819 669 €
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II.	1 015 080 €
Debarierizácia - Spojená škola J. Bottu Trnava	79 881 €
Debarierizácia - Stredná priemyselná škola technická Trnava	100 936 €
Debarierizácia - Gymnázium Ivana Kupcu Hlohovec	118 407 €
Debarierizácia - Obchodná akadémia Senica	15 530 €
Debarierizácia - Obchodná akadémia Trnava	107 747 €
Debarierizácia - Gymnázium J. Hollého Trnava	17 866 €
Debarierizácia - Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda	44 388 €

Zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z RÚŠS z r.2024 (KZ 131N) účelovo určené na havárie (KV) - nenormatívne finančné prostriedky v oblasti vzdelávania v ZP TTSK	-100 000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Za odbor financií:

Spracoval: Ing. Ján Gyepes, vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

Predkladá: Ing. Júlia Virágová, riaditeľka Odboru financií

Schválil:

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

SUMARIZÁCIA

Sumarizácia zmeny rozpočtu v EUR	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet po zmene č. Z1/2025	Zmena rozpočtu č.1/2025	Upravený rozpočet po zmene č.1/2025
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie				
Bežné príjmy spolu	207 032 560	210 711 110	1 395 731	212 106 841
Zmena i daňové príjmy	127 500 000	127 500 000	0	127 500 000
200 nedaňové príjmy	15 489 621	15 939 621	1 095 731	17 035 352
300 granty a transfery	64 042 939	67 271 489	300 000	67 571 489
Kapitálové príjmy spolu	33 352 227	33 352 227	-1 947 253	31 404 974
200 nedaňové príjmy	6 238 984	6 238 984	0	6 238 984
300 granty a transfery	27 113 243	27 113 243	-1 947 253	25 165 990
400+500 Finančné príjmové operácie	41 346 772	51 686 525	5 295 991	56 982 516
Príjmy spolu	281 731 559	295 749 862	4 744 469	300 494 331
600 Bežné výdavky spolu	206 427 560	212 454 591	1 026 737	213 481 328
700 Kapitálové výdavky spolu	70 632 375	78 623 647	3 717 732	82 341 379
800 Finančné výdavkové operácie	4 671 624	4 671 624	0	4 671 624
Výdavky spolu	281 731 559	295 749 862	4 744 469	300 494 331

Rozpočet výdavkov podľa programov

1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	16 248 690	16 248 690	-373 378	15 875 312
2 Cestovný ruch	1 364 500	1 364 500	0	1 364 500
3 Propagácia a marketing	701 661	701 661	0	701 661
4 Interné služby	10 371 923	10 686 332	100 000	10 786 332
6 Komunikácie	47 920 107	49 083 491	1 162 049	50 245 540
7 Doprava	29 515 298	29 599 090	-193 094	29 405 996
8 Vzdelávanie	89 759 895	98 584 520	2 544 101	101 128 621
9 Šport	185 000	185 000	0	185 000
10 Kultúra	18 089 606	18 683 407	109 879	18 793 286
11 Sociálne služby	58 517 626	61 555 918	1 149 502	62 705 420
12 Prostredie pre život	199 700	199 700	0	199 700
13 Zdravotníctvo	2 855 305	2 855 305	366 812	3 222 117
14 Administratíva	1 330 624	1 330 624	-121 402	1 209 222
x Výdavkové finančné operácie	4 671 624	4 671 624	0	4 671 624
Spolu	281 731 559	295 749 862	4 744 469	300 494 331

Celkový prehľad

Prebytok / schodok bežného rozpočtu	605 000	-1 743 481	368 994	-1 374 487
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-37 280 148	-45 271 420	-5 664 985	-50 936 405
Hospodárenie finančných operácií	36 675 148	47 014 901	5 295 991	52 310 892
Spolu	0	0	0	0