



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 25.5.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 50/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 51/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 79 245,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	79 245,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 5 033,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	5 033,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 11 736,00 eur, a to v podobe presunu:

a/ bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 11 646,00 eur, z toho v objeme 2 121,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt realizovaný pod názvom „Generation of Sustainability“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 109/2023 zo dňa 15.5.2023 a v objeme 9 525,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt „Lepšie pripravení pre európsky trh práce“. Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 110/2023 zo dňa 15.5.2023,

b/ bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, a to v objeme 90,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia za účelom online účasti na konferencii k veľkej novele školského zákona, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.6.2023. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická položka 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad, kde je pre aktuálne rozpočtové obdobie plánovaný objem prostriedkov pre dvoch zamestnancov, avšak vykonávanie činností preneseného výkonu štátnej správy na školskom úrade v prvých piatich mesiacoch roka bolo zabezpečované len jedným zamestnancom,

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 12 709,00 eur, z toho:

a/ v objeme 709,00 eur v rámci objemu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK za účelom implementácie neinvestičného projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v nadväznosti na schválené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Inovácia systému zobrazovania geografických informácií TSK“ požiadal Trenčiansky samosprávny kraj Riadiaci orgán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytnutie zálohovej platby. Keďže výsledkom verejného obstarávania bola vyššia suma ako sa pôvodne plánovalo, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie s kódom zdroja financovania 11GG, a to v objeme 108,00 eur a zároveň krytie výdavkov na dofinancovanie s kódom zdroja financovania 41 v objeme 601,00 eur,

b/ v objeme 12 000,00 eur pre potreby implementácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“.

Z dôvodu dlhých schvaľovacích procesov na Riadiacom orgáne, ako aj z dôvodu povinnosti ukončiť spomínaný projekt do 30.11.2023, bol skrátený čas na jeho realizáciu o 16 mesiacov. Skrátenie harmonogramu projektu nemá vplyv na vytvorenie a dodanie elektronického monitorovacieho systému IDA, avšak môže negatívne ovplyvniť naplnenie monitorovacieho ukazovateľa projektu „Počet prijímateľov sociálnej služby s využitím systému IDA“. Jedným z opatrení, ktoré bolo prijaté projektovou radou na zabezpečenie naplnenia ukazovateľa projektu je posilnenie informačnej kampane zameranej na propagáciu dostupnosti novej sociálnej služby prostredníctvom digitálnej online kampane. Takýto spôsob propagácie má potenciál osloviť kľúčovú cieľovú skupinu rodinných príslušníkov potenciálnych užívateľov sociálnej služby, ktorí sa obávajú o svojich blízkych a hľadajú spôsob, ako im zabezpečiť dohľad a potrebnú starostlivosť v čase, kedy s nimi nemôžu byť. Nakoľko v projekte nebolo pôvodne uvažované s touto formou propagácie je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií, čo sa odhaduje na 12 000,00 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára samotný projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“, konkrétne v objeme 9 000,00 eur ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby a v objeme 1 000,00 eur ekonomická podpoložka 637 036 Reprezentačné výdavky, u ktorých sa nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu. Zvyšnú časť v objeme 2 000,00 eur je možné presunúť z ekonomickej podpoložky 637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií a z podprogramu 003 04 Informačný a komunikačný systém,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru finančného zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 14 800,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomicкую podpoložku 637 035 Dane. Ide o zabezpečenie rozpočtového krytia bežných výdavkov pre zrážkovú daň viažucu sa na pomerne vysoké úroky dosahované z termínovaných vkladov a z účtov finančného hospodárenia v príjmovej časti rozpočtu. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v objeme 5 800,00 eur ekonomická podpoložka 637 037 Vratky a v objeme 9 000,00 eur ekonomická podpoložka 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov,

4/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 40 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – predfinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR na ekonomicкую podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Dôvodom je skutočnosť, že v súčasnej dobe sa na Trenčiansky samosprávny kraj obracajú žiadatelia, ktorí organizujú v tomto roku rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Touto zmenou chce Trenčiansky samosprávny kraj zvýšiť mieru propagácie kraja a jeho poznateľnosť,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov pre potreby oddielu Vzdelávanie, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Stredná športová škola Trenčín. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 boli pre stravovacie zariadenie Strednej športovej školy Trenčín schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Krájač zeleniny veľkokapacitný“ v objeme 9 106,00 eur. Na základe aktuálneho prieskumu trhu a rastu cien tovarov a služieb sa predpokladaná celková hodnota investičnej akcie zvýšila na 14 139,00 eur, t. j. o 5 033,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov bude po prehodnotení priorít zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre Strednú športovú školu Trenčín - ŠJ, a to vo vzťahu k investičnej akcie „Výhrevný výdajný pult - 2 ks“ v objeme 4 140,00 eur a „Vozík zdvižný - 2 ks“ v objeme 893,00 eur. Pre zamestnancov kuchyne bude mať veľkokapacitný krájač zeleniny efektívnejšie využitie, ušetrí pracovný čas a zrýchli proces prípravy stravy.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda