



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 4.5.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 12/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.36/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 334 983,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	334 983,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 750,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	750,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 12/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru dopravy zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to v celkovom objeme 307 339,00 eur. Konkrétne ide o presun bežných výdavkov z programového prvku 006 01 01 Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov na programový prvok 006 01 02 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom. Dôvodom je potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2022, a to z titulu vyššej predpokladanej hodnoty zákazky vo väzbe na medziročný nárast cien stavebných materiálov,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 13 782,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, a to pre potreby oceňovania zamestnancov v sociálnych službách. Za týmto účelom bol okrem iného plánovaný aj objem prostriedkov vo výške 1 600,00 eur na ekonomickej podpoložke 633 016 Materiál - reprezentačné. Pri plánovaní uvedeného objemu sa vychádzalo zo skúseností z minulého obdobia a z podmienok mimoriadneho stavu v Slovenskej republike, kedy v čase šírenia pandémie COVID-19 bolo možné organizovať hromadné podujatia len v obmedzenom rozsahu a za dodržiavania zákonom určených protiepidemiologických opatrení. Za takýchto podmienok prebiehalo slávnostné oceňovanie v priestoroch administratívnej budovy TSK. V rozpočtovom roku 2022 prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie zrealizovať slávnostné oceňovanie obetavej práce jednotlivcov v oblasti sociálnych služieb za rok 2021 v priestoroch Trenčianskeho hradu, čo si však vyžaduje zabezpečenie občerstvenia prostredníctvom cateringovej spoločnosti. Na základe uvedenej skutočnosti je potrebné zrealizovať presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 1 520,00 eur z ekonomickej podpoložky 633 016 Materiál - reprezentačné na ekonomickú podpoložku 637 036 Služby – reprezentačné výdavky,

b/ zmena rozpočtu v objeme 12 262,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov z oddielu Sociálne zabezpečenie, konkrétne z rozpočtovej organizácie HUMANITY - CSP na Úrad TSK – na ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky. Ide o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky s kódom zdroja financovania 131L, ktoré vrátila rozpočtová organizácia Trenčianskemu samosprávnemu kraju v rámci vyučovania dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb tzv. bežné lotérie. Presun rozpočtových prostriedkov sa vykonáva za účelom vrátenia nespotrebovanej dotácie jej poskytovateľovi – Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

3/ na základe požiadavky Odboru SO pre IROP sa rozpočtovým opatrením vykonáva zároveň zmena rozpočtu v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 1 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky. Potreba zvýšeného krytia bežných výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke z pôvodne rozpočtovaných 1 000,00 eur na 2 000,00 eur súvisí s tým, že nie je možné presne predpokladať resp. plánovať chorobnosť zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov. Objem výdavkov potrebný na vyplatenie nemocenských dávok pre zamestnancov Odboru SO pre IROP bude zabezpečený presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 002 Materiál – výpočtová technika, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 3 000,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 003 Propagácia, reklama, inzercia a z programového prvku 002 01 02 Propagácia kraja a reklama na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže - určenú okrem iného aj na triedenie výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami - a na programový prvok 001 01 01 Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, kde sú okrem iného triedené výdavky v súvislosti s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Ceny TSK. Udeľovanie týchto cien je každoročne vyjadrením vďaka významným osobnostiam Trenčianskeho kraja, ktoré svojou činnosťou prispeli k rozvoju regiónu v rôznych oblastiach spoločenského života. Ide o odovzdávanie najvyšších ocenení v rámci kraja, čomu by mal zodpovedať aj reprezentatívny priebeh celého podujatia. Po dvojročnej prestávke sa tento slávnostný akt uskutoční opäť na Trenčianskom hrade, v priestoroch kasární, čo si vzhľadom na ich kapacitu (približne 90 ľudí) vyžaduje rozsiahlejšiu prípravu a hlavne dômyselnejšie technické zabezpečenie. Na základe uvedených skutočností je potrebné zabezpečiť zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov schválených v rozpočte na tento účel, a to z pôvodných 3 000,00 eur na odhadovaných 6 000,00 eur,

5/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry sa rozpočtovým opatrením realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii okrem iného aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania s cieľom zatriktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020 predložilo v rámci prvého kola v termíne do 31.03.2022 spolu 22 stredných škôl žiadosti o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov, z toho 20 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, jedna súkromná škola a jedna cirkevná škola. Presun rozpočtových prostriedkov pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol realizovaný prostredníctvom Rozpočtového opatrenia č.11/TSK/2022. Rozpočtovým opatrením č.12/TSK/2022 sa realizuje z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 1 700,00 eur z ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii pre zvyšné dve školy, z toho:

- v objeme 1 200,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 004 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkevnej škole za účelom možnosti poskytnutia bežného transferu pre Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, Bánovce nad Bebravou a

v objeme 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 005 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – súkromnej škole za účelom možnosti poskytnutia bežného transferu Súkromnému gymnáziu FUTURUM, Školská 66, Trenčín,

6/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zmena rozpočtu schválených bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 500,00 eur. Dôvodom je správne zaradenie budúcich výdavkov, triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 007 Cestovné náhrady, ktoré sú určené na úhradu cestovných náhrad a cestovných výdavkov iným než vlastným zamestnancom. Vzhľadom k tomu, že výdavky tohto druhu sú súčasťou dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, boli Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia rozpočtované v rámci schváleného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorá je určená na úhradu dohôd o pracovnej činnosti. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun finančných prostriedkov v celkovom odhadovanom objeme 500,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 027 na ekonomickú podpoložku 637 007, a to v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie,

7/ napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 8 412,00 eur, z toho:

a/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 7 662,00 eur realizovaná ako presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na podporu environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu plánovaný pre rozpočtový rok 2022 objem prostriedkov vo výške 80 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v druhom kole rozhodla hodnotiacia komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (príspevková organizácia, obec, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov, t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 7 662,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho v objeme 2 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii, 4 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a 1 662,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 750,00 eur, realizovaná v súvislosti s implementáciou projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“. Pri tomto projekte bola odborom kontroly verejného obstarávania na riadiacom orgáne udelená korekcia vo výške 25% na predmet zákazky stavebné práce. Z uvedeného dôvodu sa odstupuje od zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom stavebných prác a zároveň sa odstupuje od zmluvy aj s víťazným uchádzačom na stavebný dozor. Stavebné práce sa budú súťažiť nanovo, k čomu je potrebná aktualizácia stavebného rozpočtu, nakoľko pôvodné verejné obstarávanie bolo vyhlásené 22.12.2020. Aktualizácia stavebného rozpočtu bola projektantkou vyčíslená na sumu 750,00 eur. Keďže s touto položkou sa v rozpočte zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nepočítalo, nemohla byť ani predmetom spracovania návrhu rozpočtu pre rok 2022. Priestor na presun finančných prostriedkov na príslušnú ekonomickú položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia v celkovom objeme 750,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia plánovaná okrem iného aj pre potreby implementácie projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)“, kde v rámci procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu finančných prostriedkov.

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