



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 24.7.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 14/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.43/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

- 943 990,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

943 990,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, určenej okrem iného aj na úhradu odmien externým obstarávateľom (PR 003 02 Verejné obstarávanie). Práve táto časť rozpočtových prostriedkov pôvodne plánovaná v objeme 50 000,00 eur a následne upravená na objem 94 770,00 eur bola k dnešnému dňu vyčerpaná, a to z titulu výrazného nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa. Hlavným dôvodom tejto skutočnosti je zdynamizovanie čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj snaha Trenčianskeho samosprávneho kraja o vyššie čerpanie schválených kapitálových výdavkov. Zabezpečenie zvýšeného rozpočtového krytia bežných výdavkov na spomínanú ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže v odhadovanom objeme 25 000,00 eur bude realizované presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, schválenej okrem iného aj za účelom úhrady výdavkov za právne služby, konkrétne z objemu finančných prostriedkov alokovaných na úhradu odmeny za právne zastupovanie vo veci súdneho sporu s Úradom pre verejné obstarávanie za údajne nesprávny postup pri stavebných prácach na budove, ktorá je v súčasnosti sídlom TSK. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu TSK nie je pravdepodobné právoplatné rozhodnutie vo veci v roku 2019, pričom odmena má byť vyplatená až po právoplatnom skončení veci,

b/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa zabezpečuje presun bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 1 000,00 eur. Konkrétne ide o presun bežných výdavkov schválených v rozpočte TSK na rok 2019 na reprezentačné účely, pritom sa ich celkový objem sa nemení. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na nákup protokolárnych darov odovzdávaných predsedom TSK pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ako aj pri rôznych návštevách a delegáciách sa v rámci schváleného objemu bežných výdavkov zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov v odhadovanom objeme 1 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 036 Služby – reprezentačné výdavky, podprogram 001 02 Medzinárodné vzťahy na ekonomickú podpoložku 633 016 Materiál – reprezentačné, program 011 Administratíva,

c/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry sa zabezpečuje v rámci schváleného objemu bežných výdavkov určených na zabezpečenie vzdelávacieho procesu v Strednej športovej škole Trenčín presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu v celkovom objeme 60 000,00 eur. Konkrétne ide o presun finančných prostriedkov v objeme 10 000,00 eur, označených kódom zdroja financovania 72d Finančné prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, a to z programového prvku 007 04 01 Školské internáty na podprogram 007 08 Stredné športové školy a presun finančných prostriedkov v objeme 50 000,00 eur, označených kódom zdroja financovania 72j Ostatné príjmy, rovnako z programového prvku 007 04 01 Školské internáty na podprogram 007 08 Stredné športové školy. Dôvodom tohto presunu sú nasledovné skutočnosti: vzhľadom k tomu, že Stredná športová škola Trenčín otvára dňom 1.9.2019 nové študijné odbory hokejovej akadémie, je potrebné zabezpečiť také vybavenie tried a učební študentov, ktoré bude zodpovedať požiadavkám hygienických noriem, ochrany zdravia a bezpečnosti v škole a adekvátne aj požiadavkám celého vzdelávacieho procesu. Pôvodné vybavenie tried je v katastrofálnom stave, nábytok

v učebniach je starý, nevyhovujúci, rokmi opotrebovaný a navyše v zlom technickom stave. Z hygienického hľadiska je nutné vymaľovať steny v triedach a vymaniť opotrebované podlahy, ktorých linoleum je súčasťou tried a učebni niekoľko desiatok rokov. Zámerom je vybudovať modernú školu s dôrazom na športovú výchovu mládeže, ktorá bude reprezentovať Trenčiansky samosprávny kraj na celoslovenskej úrovni. Keďže rozpočet finančných prostriedkov školy určený na prenesený výkon štátnej správy je nepostačujúci, Stredná športová škola Trenčín požiadala o možnosť využiť na spomínaný účel dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti,

d/ ďalej sa na základe žiadosti Odboru finančného realizuje presun finančných prostriedkov schválených v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena), a to pre oddiel Vzdelávanie za účelom zabezpečenia úhrady výdavkov spojených s rekreáciou zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1.9.2019 zaviedla prostredníctvom §152a nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. V tejto súvislosti uvádzame, že v zmysle § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 219/2019 zo dňa 28.1.2019 predložil Trenčiansky samosprávny kraj na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o začatie dohodovacieho konania k rozpočtu na rok 2019 za účelom dofinancovania normatívnych finančných prostriedkov z dôvodu oprávnených výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku na rekreáciu pre všetkých zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Keďže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhovel žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, je predmetom rozpočtového opatrenia presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 421 808,00 eur, pôvodne určený na úhradu výdavkov spojených s rekreáciou zamestnancov pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorých priemerný evidenčný počet zamestnancov za minulý kalendárny rok predstavoval 50 a viac osôb. Tieto školy spĺňajú zákonné podmienky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a príspevok na rekreáciu zamestnancov im bude preplácaný zo štátneho rozpočtu. Využitie uvoľneného rozpočtového krytia bežných výdavkov bude nasledovné:

- objem prostriedkov 16 210,00 eur sa v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu vyhradzuje na zvýšenie pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK, za rovnakým účelom sa zároveň rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov v objeme 34 350,00 eur, a to z objemu bežných výdavkov, schválených v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu, na základe uvedeného sa pôvodne schválený objem prostriedkov určený na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK zvýši z 300 000,00 eur na celkom 350 560,00 eur, zámerom tohto presunu je podpora väčšieho počtu predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK,
- objem vo výške 240 000,00 eur bude určený pre SC TSK na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom. V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2020 vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj na tento účel celkom 6 000 000,00 eur. V rámci verejnej súťaže boli predložené tri cenové ponuky, z ktorých najnižšia ponuka presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, rozpočtovaný podľa nákladových položiek z roku 2018 celkom o 639 011,53 eur. Predložené cenové ponuky presiahli predpokladanú hodnotu zákazky z dôvodu medziročného nárastu vstupných nákladov, hlavne cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov bude zabezpečené presun finančných prostriedkov z úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 240 000,00 eur. Zvyšná časť rozpočtových prostriedkov v objeme 399 012,00 eur bude zabezpečená zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu SC TSK, konkrétne z objemu prostriedkov schválených v rámci programového prvku 006 01 01 na zabezpečenie bežnej údržby ciest,
- zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 165 598,00 eur zostane na úseku Vzdelávania a bude slúžiť na financovanie nepredvídaných skutočností v rámci originálnych kompetencií, s ktorými sa v čase spracovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 nepočítalo. Ide napr. o zabezpečenie rozpočtového krytia zvýšenej potreby bežných výdavkov na vyplatenie odstúpeného vrátane odvodov z odstúpeného pri organizačných zmenách v sieti škôl a školských zariadení TSK, riešenie nevyhnutných havarijných stavov škôl a školských zariadení, navýšenie rozpočtu Jazykovej školy Trenčín, dofinancovanie nárastu počtu vydaných jedál v školských stravovacích zariadeniach, ako aj dofinancovanie zmien počtu ukazovateľov na originálnych kompetenciách k 15.9.2019 (školy a školské zariadenia TSK, súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia),

e/ napokon sa na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja realizuje zmena rozpočtu v objeme 120,00 eur v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Informačno – poradenského centra (IPC). V rámci realizácie aktivít IPC bola v rozpočte na rok 2019 plánovaná okrem iného aj ekonomická podpoložka 632 005 Telekomunikačné služby v celkovom objeme 400,00 eur za účelom úhrady výdavkov spojených s poskytovaním služieb mobilných operátorov. Vzhľadom k tomu, že schválený rozpočet nezohľadňuje aktuálne paušály pracovníkov IPC, je potrebné vykonať presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 120,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 632 003 Poštové služby, kde sa neočakáva čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu.

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

Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.43/2019