



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 3.1.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.1/2022 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	- 193 073,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	193 073,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 20 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	20 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 1/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v úhrnnom objeme 53 500,00 eur, z toho:

a/ v objeme 51 900,00 eur vo väzbe na 28.12.2021 Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. 2021/0308 s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení koordinácie očkovania obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Týmto dodatkom sa predlžuje spolupráca zmluvných strán do 31.12.2022. Trenčiansky samosprávny kraj bude pokračovať v očkovaní obyvateľov vo veľkokapacitnom očkovačom centre zriadenom v priestoroch EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín od 15.1.2022 počas víkendových dní. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na prevádzku veľkokapacitného očkovačieho centra v Trenčíne sa zabezpečuje na obdobie dvoch mesiacov január – február s predpokladaným počtom 14 dní očkovania, čo sa odhaduje na 51 900,00 eur, z toho:

633 011 Materiál – potraviny	200,00 eur
636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí	12 200,00 eur
637 004 Služby – všeobecné služby	8 800,00 eur
637 007 Služby – cestovné náhrady	12 000,00 eur
637 034 Služby - zdravotníckym zariadeniam	10 300,00 eur
637 036 Služby – reprezentačné výdavky	8 400,00 eur

Rozpočtové krytie výdavkov na vyššie uvádzané ekonomické podpoložky bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu, a to z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – predfinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Po obdržaní refundácie výdavkov vynaložených na prevádzku veľkokapacitného očkovačieho centra z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bude rovnaký objem rozpočtových prostriedkov vrátený späť na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 005,

b/ v objeme 1 600,00 eur vo väzbe na uznesenie č. 794 schválené Vládou Slovenskej republiky dňa 30.12.2021, ktorým sa upravila povinnosť zamestnávateľov pravidelne testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19 do 31.01.2022. Trenčiansky samosprávny kraj testuje pravidelne 80 zamestnancov na pracoviskách v Trenčíne a Novákoch. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na zabezpečenie nákupu antigénových testov triedených na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál sa odhaduje na spomínaných 1 600,00 eur a bude rovnako zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – predfinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Aj v tomto prípade bude po obdržaní refundácie výdavkov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vrátený rovnaký objem rozpočtových prostriedkov späť na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 005,

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov schválených pre oddiel Vzdelávanie, a to v celkovom objeme 20 000,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 boli pre rozpočtovú organizáciu na úseku Vzdelávania – Gymnázium Považská Bystrica schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 20 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia veľkej telocvične“. Trenčiansky samosprávny kraj je toho času oprávneným žiadateľom o príspevok z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Spomínaný fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry. V rámci vyhlásenej výzvy pripravuje Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ žiadosť o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu veľkej telocvične Gymnázia v Považskej Bystrici s názvom „Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica“. Začiatok realizácie pripravovaného projektu je v prípade schválenia žiadosti plánovaný v rozpočtovom roku 2022. Podmienkou predloženia a schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku je zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu vo výške minimálne 40 % z celkových oprávnených výdavkov na základe uznesenia zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK, rovnako ako preukázanie schopnosti financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu. Rozpočtové prostriedky pre zabezpečenie financovania predmetnej rekonštrukcie vo výške minimálne 40% budú zapracované do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalšou z podmienok, ktorú musí žiadateľ splniť do termínu podania žiadosti je, že žiadateľ začne realizovať verejné obstarávanie. Pri podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt podpory športu musí žiadateľ preukázať, že verejné obstarávanie bolo ukončené. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v objeme 20 000,00 eur schválených priamo pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Považská Bystrica na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia veľkej telocvične“ do časti Financované TSK za účelom začatia procesu verejného obstarávania pre investičný projekt „Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“,

3/ na základe požiadavky Odboru finančného sa rozpočtovým opatrením realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 15 840,00 eur, konkrétne zmena v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivci medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti. Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021, priniesla viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa zamestnancovi vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1.1.2022 a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu na roky 2022-2024 bol objem finančných prostriedkov vyčlenený na tento účel v odhadovanom objeme 68 100,00 eur umiestnený len na podprograme 011 Administratíva. Rozpočtovým opatrením sa časť finančných prostriedkov – objem 15 840,00 eur presúva na jednotlivé podprogramy a programové prvky, v rámci ktorých sú vedení jednotliví zamestnanci, ktorí si vybrali variant poskytnutia finančného príspevku na stravovanie, z toho:

001 03 Kontrola	1 320,00 eur
005 04 Projekty financované Európskou komisiou	660,00 eur
005 05 Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)	1 320,00 eur
005 02 05 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje	8 580,00 eur
005 02 06 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra	3 960,00 eur

4/ napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry :

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v rámci originálnych kompetencií na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 123 733,00 eur, z toho v objeme 57 494,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného objemu na rok 2022 medzi jednotlivými cirkevnými a súkromnými školskými zariadeniami a medzi jednotlivými programovými prvkami a v objeme 66 239,00 eur ako presuny rozpočtových prostriedkov z titulu potreby navýšenia pôvodne schváleného objemu určeného v roku 2022 na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení. Dôvodom je schválenie legislatívnej zmeny, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022. V zmysle § 9 ods. 12 písmena k) uvedeného zákona poskytne samosprávny kraj na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a

prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Priestor na navýšenie pôvodne schváleného objemu pre rok 2022 vo výške 736 241,00 eur o objem 66 239,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj na predfinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,

b/ viazanie rozpočtu bežných výdavkov na úseku Kultúrnych služieb pre príspevkovú organizáciu Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, konkrétne viazanie bežných výdavkov schválených na ekonomickej položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 15 424,00 eur a bežných výdavkov schválených na ekonomickej položke 620 Poistné a príspevok do poisťovní v objeme 5 391,00 eur na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. Dôvodom viazania finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov v úhrnnom objeme 20 815,00 eur je neschválenie návrhu na zmenu organizačného poriadku Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi od 1.1.2022.

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