



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.1.2023

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.1/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 2/2023 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.

<b>Rozpočet príjmov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových príjmov</b>	<b>- 166 250,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných príjmov</b>	<b>166 250,00 eur</b>
<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 259 017,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>259 017,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 6 672,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>6 672,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 175 000,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>175 000,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 1/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 250 000,00 eur, a to ako presun rozpočtových prostriedkov na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby – právne služby, resp. právne poradenstvo. Dôvodom je potreba uzavretia dodatku zmluvy so spoločnosťou IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., a to Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva za poskytnutie služieb v rámci predmetu zákazky „Právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji“. Zároveň je dôvodom aj potreba vysúťaženia poradenstva na vytvorenie spoločného podniku pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj. Nevyhnutnosť zmeny rozpočtu vznikla vzhľadom na skutočnosť, keď sa pôvodne predpokladalo, že plnenia budú uhrádzané z ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže, nakoľko obe matérie mali byť prvotne predmetom komplexnej zákazky v rámci súťaže vo verejnom obstarávaní, ktoré však muselo byť zrušené. Z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia poskytovania služby prímestskej autobusovej dopravy tak zabezpečenie prípravy bude prebiehať formou právneho poradenstva. Zmenou rozpočtu z ekonomickej podpoložky 637 002 na ekonomickú podpoložku 637 005 sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov,

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v rámci objemu finančných prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol za účelom realizácie projektových aktivít uvedeného projektu schválený vo výdavkovej časti rozpočtu objem prostriedkov vo výške 4 191 262,00 eur, z toho bežné výdavky v objeme 789 985,00 eur a kapitálové výdavky v objeme 3 401 277,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že financovanie projektu je plánované systémom predfinancovania, čomu zodpovedá zároveň schválený objem prostriedkov aj v príjmovej časti rozpočtu, a to v celkovom objeme 3 463 474,00 eur, z toho bežné príjmy v objeme 738 611,00 eur a kapitálové príjmy v objeme 2 724 863,00 eur. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v objeme 175 000,00 eur (zdroje financovania 1AA1, 1AA2, 11GE) z časti kapitálové výdavky, konkrétne z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru do časti bežné výdavky na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby. Tento presun nadväzuje na Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom

je úprava rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o dielo a poskytovaní služieb č. 2022/0049. V upravenom rozpočte projektu boli zohľadnené zmeny, ktoré vyplynuli z realizovaného verejného obstarávania na dodanie predmetu projektu. Priamo úmerne k zmene realizovanej vo výdavkovej časti rozpočtu je nevyhnutné zabezpečiť aj zmenu rozpočtu v jeho príjmovej časti, t. j. realizovať presun z ekonomickej podpoložky 322 001 Tuzemské kapitálové granty a transfery - Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na ekonomickú podpoložku 312 001 Tuzemské bežné granty a transfery - Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu. Objem presúvaných rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti predstavuje výšku 166 250,00 eur (zdroje financovania 1AA1, 1AA2),

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 9 017,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 1 672,00 eur, pritom sa jedná o:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 35 000,00 eur 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 pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 3 718,00 eur, a to na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Enriching the Classroom with Technology", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 914/2022 zo dňa 26.09.2022,

b/ presun bežných a kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 150 000,00 eur a na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia rovnako v celkovom objeme 150 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom:

ba/ samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 5 299,00 eur, z toho:

- v objeme 5 136,00 eur pre Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia financovania záverečnej platby a zároveň za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu schváleného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ pod názvom „Zelená Európa – naša zelená škola“, financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 684/2021 zo dňa 10.5.2021,
- v objeme 163,00 eur pre Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu schváleného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ pod názvom „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 464/2020 zo dňa 18.5.2020,

bb/ a presun kapitálových výdavkov sa realizuje v objeme 1 672,00 eur rovnako pre Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu schváleného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ pod názvom „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“,

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia schválených kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovom objeme 5 000,00 eur. Dôvodom je potreba začatia procesu verejného obstarávania, kde s prihliadnutím na jeho dĺžku je nevyhnutné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania investičnej akcie „Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie“. Predmetom investičnej akcie bude vybavenie nového OAIM novým materiálno - technickým vybavením a prístrojovou technikou v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie“ bude zabezpečené v spomínanom objeme 5 000,00 eur zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Vybudovanie nového OAIM“.

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  
predseda

