



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 22.11.2021

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 23/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 105/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 478 759,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>478 759,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 6 486,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>6 486,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 23/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu bežných výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 421 639,00 eur, z toho:

a/ v objeme 8 220,00 eur pre potreby implementácie projektu „Zelená župa“, konkrétne zmena rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie. Dôvodom je podpora elektromobility, avšak nielen prostredníctvom obstarania elektromobilov, ktoré dnes Trenčiansky samosprávny kraj využíva pre svoje potreby, ale aj prostredníctvom obstarania elektrobicyklov. Požiadavka na obstaranie elektrobicyklov prišla v súvislosti s potrebou výkonu kontrolných činností na realizovaných a ukončených projektoch (najmä cyklotrasy). Obstaraním zvoleného typu elektrobicyklov bude zároveň podporená aj vizuálna propagácia spomínaného projektu, nakoľko na rámoch takýchto modelov bude dostatočne veľká plocha pre osadenie propagačných polepov. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v objeme 6 930,00 eur ekonomická podpoložka 637 001 Služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia a v objeme 1 290,00 eur ekonomická podpoložka 637 027 Služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v objeme 17,00 eur ako presun prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov realizovaný z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci august 2021 dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR za účelom realizácie aktivít štyroch projektov zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách. Išlo o nasledovné projekty:

„Modernejšia škola – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza“

„Modernejšia škola – Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza“,

„Modernejšia škola – Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín“,

„Modernejšia škola – Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom“.

Na základe vykonaného verejného obstarávania bolo v rámci projektu „Modernejšia škola – Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom“ obstarané potrebné vybavenie za nižšiu sumu, ako bola výška poskytnutej dotácie. Keďže v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie je prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky na účet MŠVVaŠ SR, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 001 Interiérové vybavenie v spomínanom objeme 17,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky, a to za účelom vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie jej poskytovateľovi MŠVVaŠ SR,

c/ v objeme 500,00 eur pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, konkrétne na ekonomickú podpoložku 637 004 Všeobecné služby, kde sa okrem iného triedia aj výdavky za vykonané revízie a kontroly zariadení. V priestoroch Strednej odbornej školy v Novákoch bola dňa 22.10.2021 vykonaná revízia elektroinštalácie. Na základe Zmluvy o výpožičke čl. II, bod 3 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju refakturovaná pomerná časť nákladov vo výške 500,00 eur za budovu E, v ktorej je zriadené Elokované pracovisko TSK v Novákoch. Ide síce o oprávnené výdavky v rámci projektu „Lepší

Trenčiansky kraj“, avšak s výdavkami tohto druhu sa pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2021 nepočítalo. Priestor na presun chýbajúceho rozpočtového krytia vytvára ekonomická podpoložka 632 002 Vodné, stočné, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

d/ v objeme 412 902,00 eur pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje systémom zálohových platieb a refundácie. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj zahájil prvé aktivity na projekte „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ ešte v rozpočtovom roku 2020 a v tejto súvislosti požiadal v mesiaci november 2020 riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutie zálohovej platby v celkovej výške 860 000,00 eur. V zmysle Príručky pre prijímateľa prostriedkov z Operačného programu Ľudské zdroje je prijímateľ projektu povinný nezúčtovanú časť poskytnutej zálohovej platby vrátiť na platobnú jednotku po ukončení lehoty na zúčtovanie, t.j. do 12 tich mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na projektový účet. Systém ITMS2014+ vygeneroval termín na vrátenie nevyčerpaného zostatku zálohovej platby na termín 2.12.2021. Z dôvodu uzatvárania štátnej pokladnice dostal však Trenčiansky samosprávny kraj z riadiaceho orgánu usmernenie na vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby do 29.11.2021. Objem finančných prostriedkov, ktoré je povinný Trenčiansky samosprávny kraj vrátiť predstavuje spomínanú výšku 412 902,00 eur, z toho objem 369 438,00 je krytý nespotrebovanými zdrojmi KZ 1AC1 (zdroje Európskeho sociálneho fondu) a objem 43 464,00 eur je krytý nespotrebovanými zdrojmi KZ 1AC2 (zdroje štátneho rozpočtu). Rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu bežných výdavkov a v rámci programového prvku 005 02 05 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov z jednotlivých ekonomických podpoložiek na ekonomickú podpoložku 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, ktorá je určená okrem iného aj na vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, t.j. na vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom,

2/ na základe požiadavky Odboru SO pre IROP 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 600,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky. Potreba zvýšeného krytia bežných výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 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 do konca roka sa odhaduje na 600,00 eur a bude zabezpečený presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 001 Služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

3/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK za účelom zabezpečenia plynulej prevádzky informačného systému, ako aj za účelom zabezpečenia jeho ďalšieho rozvoja. Presun rozpočtových prostriedkov je realizovaný v celkovom objeme 11 520,00 eur na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 637 005 Služby – špeciálne služby, konkrétne na úhradu výdavkov za NIS – zákaznícke programové úpravy. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: NIS, t.j. nemocničný informačný systém bol odovzdaný do správy všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priebehu roka 2021. Nadstavbou systému NIS je centrálny manažérsky systém Reporting, ktorý využíva Trenčiansky samosprávny kraj. Tento manažérsky systém bol počas implementácie projektu postupne upravovaný podľa špecifických požiadaviek jeho užívateľa - Trenčianskeho samosprávneho kraja, preto nebolo možné odhadnúť ani objem prostriedkov na tento druh výdavkov pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021. Dnes predstavuje chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov za zrealizované nové požiadavky a za vykonané úpravy nemocničného informačného systému objem 11 520,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 15 000,00 eur, a to vo väzbe na uznesenie č. 770/2021 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo na zasadnutí dňa 22.11.2021 schválené v zmysle § 4 ods. 1 písm. l), písm. m) a § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 prvá veta zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutie finančného príspevku vo výške 15 000,00 eur pre Mesto Trenčín na výdavky vynaložené na jeho kandidatúru za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 15 000,00 eur na príslušnú ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy bude prostredníctvom rozpočtového opatrenia realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby a z podprogramu 004 02 Civilná ochrana, kde po obdržaní dotácie zo štátneho rozpočtu v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích centier došlo k uvoľneniu rozpočtového krytia bežných výdavkov s kódom zdroja financovania 41 – vlastné zdroje TSK,

5/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu miezd a krízového riadenia zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 30 000,00 eur, a to vo väzbe na uznesenie č. 759/2021 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo na zasadnutí dňa 22.11.2021 schválené v zmysle § 4 ods. 1 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutie finančnej pomoci pre obce postihnuté povodňami v priebehu roka 2021 na likvidáciu následkov živelnej pohromy na ich území a na výdavky vynaložené na povodňové záchranné práce. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 30 000,00 eur na príslušnú ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy bude prostredníctvom rozpočtového opatrenia realizovaný z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál a z podprogramu 004 02 Civilná ochrana, kde po obdržaní dotácie zo štátneho rozpočtu v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích centier došlo k uvoľneniu rozpočtového krytia bežných výdavkov s kódom zdroja financovania 41 – vlastné zdroje TSK,

6/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 6 486,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SOŠ Považská Bystrica – ŠJ. Toho času je SOŠ Považská Bystrica jediná stredná škola v regióne, ktorá nemá informačný systém pre školskú jedáleň. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu žiakov s personálom, je ale nevyhnutné zakúpiť informačný systém aj pre túto školskú jedáleň. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Informačný systém pre školskú jedáleň“ pre príspevkovú organizáciu SOŠ Považská Bystrica sa odhaduje na 6 486,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, pri verejnom obstarávaní ktorých došlo k šetreniu verejných prostriedkov. Ide o presun z nasledovných investičných akcií:  
SOŠ Považská Bystrica – investičná akcia „Portálový žeriav“ v objeme 1 308,00 eur  
Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza – investičná akcia „Vybudovanie výťah“ v objeme 5 178,00 eur.

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