



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 2.12.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 25/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 108/2021 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.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Rozpočet výdavkov s p o l u | 0,00 eur |
| Rozpočet bežných výdavkov | - 30 287,00 eur |
| Rozpočet bežných výdavkov | 30 287,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | - 214 538,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | 214 538,00 eur |

Rozpočtovým opatrením č. 25/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovej výške 1 000,00 eur, a to na ekonomickú podpoložku 637 012 Poplatky a odvody. Dôvodom je potreba uhradenia trov konania protistrane priznaných v priebehu rozpočtového roka 2021 Okresným úradom Partizánske v konaní sp. zn.: 6C/35/2018 v celkovej výške 3 176,70 eur. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanej výške 1 000,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovom objeme 6 851,00 eur, z toho v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 4 570,00 eur a v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov zmena v objeme 2 281,00 eur, v oboch prípadoch z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na spolufinancovanie projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie, z toho:

a/ spolufinancovanie projektov v rámci rozpočtu bežných výdavkov

CSS – Partizánske v objeme 4 570,00 eur
projekt „20 ks elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou, 50 ks stolička, 30 ks šatníková skriňa“

Presun bežných výdavkov v požadovanom objeme 4 570,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenie realizovaný z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 637 005 – Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci výziev MPSVaR SR - tzv. lotérie, rozpočtovanej na Úrade TSK okrem iného aj za týmto účelom v celkovom objeme 15 000,00 eur.

b/ spolufinancovanie projektov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov

CSS – Bôrik v objeme 1 381,00 eur
projekt „2 ks hydraulický sprchovací vozík, 2ks hydraulická sprchovacia stolička“,

CSS – BYSTRÍČAN v objeme 172,00 eur
projekt „Vibroakustická pohovka“,

CSS – NÁDEJ v objeme 188,00 eur
projekt „Keramická pec 60-70l“,

CSS – DEMY v objeme 540,00 eur
projekt „Komorová pec, panel R 34 Fimubong“,

Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 2 281,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenia realizovaný z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci výziev MPSVaR SR - tzv. lotérie, každoročne rozpočtovanej na Úrade TSK práve za týmto účelom v celkovom objeme 50 000,00 eur.

3/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 568,00 eur, a to na ekonomickú podpoložku 637 031 Pokuty a penále. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: na základe výsledku finančnej kontroly zameranej na kontrolu financovania a realizácie výstavby prístrešku pre exteriérovú učebňu Gymnázia L. Štúra Trenčín bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v podobe neoprávneného čerpania finančných prostriedkov - bežných výdavkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania v roku 2020, a to v celkovom objeme 1 537,89 eur (KZ 111). Finančné prostriedky boli neoprávnene použité na úhradu výdavkov, ktoré mali charakter kapitálového výdavku. V dôsledku tejto skutočnosti je rozpočtová organizácia povinná uhradiť aj penále vo výške 0,1% zo spomínanej sumy 1 537,89 eur, a to za každý deň omeškania až do dňa odvedenia finančných prostriedkov (vrátane) poskytovateľovi dotácie MŠVVaŠ SR. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 031 Pokuty a penále bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 036 Reprezentačné, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu investičných a neinvestičných projektov, a to v celkovom objeme 231 449,00 eur, pritom zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov sa realizuje v objeme 24 149,00 eur a zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 207 300,00 eur:

a/ v objeme 7 927,00 eur ako presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov realizovaný pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj implementuje projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v rámci z Operačného programu Ľudské zdroje systémom zálohových platieb a refundácie. Dňa 10.11.2021, t.j. ihneď po odoslaní poslednej žiadosti o zúčtovanie prvej zálohovej platby, požiadal Trenčiansky samosprávny kraj o ďalšiu zálohovú platbu vo výške 280 000,00 eur. Súčasne s podaním žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby a s podaním žiadosti o poskytnutie novej zálohovej platby vznikla povinnosť Trenčianskemu samosprávnemu kraju zúčtovať aj nespotrebovanú časť zálohovej platby. Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky novej zálohovej platby neboli dodnes z platobnej jednotky MPSVaR pripísané na účet prijímateľa, je potrebné zabezpečenie finančného krytia z vlastných zdrojov na výdavky, ktoré nie je aktuálne možné financovať zo zálohovej platby z dôvodu vzniku časovej premlky medzi zúčtovaním a poskytnutím novej zálohovej platby. Tieto výdavky budú následne predmetom refundácie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov s kódom zdroja financovania 41 v požadovanom objeme 5 256,00 eur na jednotlivé ekonomicke podpoložky v rámci ekonomických kategórií 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 630 Tovary a služby vytvára ekonomická položka 614 Odmeny, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu. Zároveň sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje v rámci schváleného objemu finančných prostriedkov určených na implementáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aj presun prostriedkov určených na spolufinancovanie projektových aktivít, t.j. prostriedkov označených kódom zdroja financovania 11GG, a to v úhrnnom objeme 2 671,00 eur. Po vysporiadaní nespotrebovanej časti zálohovej platby a očakávanom prijatí novej zálohovej platby bude potrebné zabezpečiť rozmiestnenie finančných zdrojov na všetky potrebné ekonomicke klasifikácie pre ďalšie pokračovania projektu. Priestor na presun v tomto prípade vytvára ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi,

b/ v objeme 16 222,00 eur ako presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov realizovaný pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Trenčiansky samosprávny kraj implementuje projekt „Lepší Trenčiansky kraj“ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa rovnako systémom zálohových platieb a refundácie. Vzhľadom na skutočnosť, že očakávané finančné prostriedky z platobnej jednotky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe prijatia refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov na realizáciu projektových aktivít neboli ešte pripísané na projektový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prijímateľa, vyvstala potreba zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej položke 611 Tarifný plat v objeme 12 820,00 eur a na ekonomickej podpoložke 612 001 Osobný príplatok v objeme 3 402,00 eur. Tieto objemy predstavujú potrebu rozpočtového krytia do konca rozpočtového obdobia a budú zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 037 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, konkrétne z objemu prostriedkov určených pre potreby implementácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

c/ v objeme 207 300,00 eur ako presun v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný pre potreby implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. Dňa 8.2.2021 bola Environmentálnemu fondu predložená zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci výzvy „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. Následne bolo

dňa 2.12.2021 Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako žiadateľovi o dotáciu doručené nové rozhodnutie ministra o schválení dotácie vo výške 400 000,00 eur. Keďže predmetný projekt musí byť spolufinancovaný zo zdrojov žiadateľa, rozpočtovým opatrením sa pôvodne plánovaný objem prostriedkov na tento účel priamo na rozpočtovej organizácii Obchodná akadémia Považská Bystrica presúva na Úrad TSK do časti oddiel Vzdelávanie – Financované TSK. Ide o objem prostriedkov 207 300,00 eur, ktorý bude použitý na financovanie výdavkov projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ nad rámec poskytnutej dotácie.

5/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 4 957,00 eur, z toho:

a/ v objeme 1 957,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Obchodná akadémia Prievidza. Počas kontroly a diaľkového monitorovania prevádzky modernizovaného riadenia výmenníkovej stanice v Obchodnej akadémii Prievidza bola zistená nefunkčnosť automatického udržiavania tlaku vo vykurovacom systéme. Tlakový expanzný systém je vybavený klasickou automatickou reguláciou, ktorá je v súčasnosti nefunkčná po elektronickej stránke. Znižovanie tlaku je realizované cez poistné ventily. V prechodnom vykurovacom období dochádza k neustálemu otváraniu poistných ventilov, čo má za následok ich netesnosť a stratu tlaku v systéme ústredného kúrenia – tečú ventily. Finančne výhodnejšie je stanicu pripojiť na modernizovaný riadiaci systém výmenníkovej stanice, ktorý bol vymenený v tomto roku. Jeho rozsah sa doplní o jeden rozširujúci modul a zariadenia tlakovej stanice sa pripoja priamo na systém riadenia, čím sa zabezpečí diaľková správa celej stanice ústredného kúrenia cez internet. Súčasne je potrebné zrealizovať výmenu tečúceho poistného ventilu a pre vyššiu bezpečnosť systém doplniť vodomerom spotreby vody pre dopĺňanie, prostredníctvom ktorého systém zabezpečí upozornenie a blokovanie dotlakovania pri nadmernom úniku vody. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Doplnenie riadiaceho systému výmenníkovej stanice“ sa odhaduje na 1 957,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza pod názvom „Vybudovanie výtahu“, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných zdrojov,

b/ v objeme 3 000,00 eur pre potreby Úradu TSK, konkrétne za účelom obstarania zimných pneumatík pre nové motorové vozidlo VW Multivan, ktoré bude dodané s letnými pneumatikami, ako aj za účelom úhrady správneho poplatku za jeho prihlásenie do evidencie motorových vozidiel. Priestor na presun kapitálových výdavkov vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia plánovaná na Úrade TSK za účelom úhrady poplatkov v rámci územného a stavebného konania, kde sa nepredpokladá 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