



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 27.11.2023

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 28/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 148/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 149/2023 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 výdavkov <i>s p o l u</i></b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 111 288 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>111 288 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 119 068 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>119 068 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 28/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu bežných výdavkov pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 10 060,00 eur, a to vo väzbe na zúčtovanie účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci február 2023 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 846 523,00 eur, a to na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na úhradu stabilizačného príspevku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.. Dotácia bola následne postúpená 24 sociálnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun nespotrebovanej časti dotácie z jednotlivých sociálnych zariadení v celkovom spomínanom objeme 10 060,00 eur na Úrad TSK, konkrétne na ekonomickú podpoložku 637 037 Služby – vratky, ktorá je v rámci rozpočtovej klasifikácie určená na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií alebo transferov,

CSS - Sloven	-2 157,00 eur
DSS – Zemianske Podhradie	-438,00 eur
CSS - BYSTRÍČAN	-335,00 eur
CSS - JUH	-1 800,00 eur
CSS - Nádej	-1 500,00 eur
CSS - DOMINO	-1 467,00 eur
CSS - Chmelinec	-2 363,00 eur
<i>S p o l u</i>	<b>-10 060,00 eur</b>

2/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov vo výške 9 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže, ktorá je okrem iného určená aj na triedenie výdavkov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí. K takýmto podujatiam bezpochyby patrí aj podujatie Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách a zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve v Trenčianskom kraji za rok 2022, ktoré sa bude konať 4.12.2023 na Trenčianskom hrade. S ohľadom na slávnostný ráz podujatia je potrebné zabezpečiť reprezentatívny charakter celého večera, t. j. kultúrny program, moderátora, ozvučenie, občerstvenie, výzdobu a pod. Priestor na presun spomínaného objemu vo výške 9 000,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahraničnej banky – Rozvojovej banke Rady Európy. Uzatvorenie nového úverového obchodu medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Rozvojovou bankou Rady Európy za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít prebehlo sice v I. polroku 2023, avšak k vyplateniu 1. tranže došlo až v druhej polovici roka 2023, v dôsledku čoho sa predpokladá nižšie čerpanie výdavkov určených na splatenie úrokov ako sa pôvodne plánovalo,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 89 676,00 eur, z toho v objeme 86 728,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 2 948,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov. Konkrétne ide o:

a/ zmenu rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, realizovanú v celkovom objeme 85 500,00 eur, a to pre zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe predpokladaného počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál do konca roka 2023. Nárast počtu vydaných jedál vznikol hlavne z dôvodu vyššieho záujmu o stravovanie žiakov po prijatí novely zákona č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Aj nárast počtu žiakov na stredných školách, nárast počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch a zvýšený záujem žiakov o stravovanie v novom školskom roku 2023/2024 spôsobil zvýšený počet vydaných jedál v zariadeniach školského stravovania. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára objem plánovaný objem finančných prostriedkov určených na príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a Rekreácia zamestnancov zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s počtom zamestnancov 1 až 49. Školám boli vyplatené finančné prostriedky na rekreáciu zamestnancov za obdobie od januára do septembra 2023 a do konca roka sa predpokladá len nízky záujem o čerpanie zo strany stredných škôl,

b/ zmenu rozpočtu bežných výdavkov v objeme 1 228,00 eur a zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 2 948,00 eur, v oboch prípadoch pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania aktivít realizovaných v rámci implementácie projektu „Vedieť – rozumieť – chrániť“ financovaného s podporou Nórskeho finančného mechanizmu. Presun bežných výdavkov bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, plánovanej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Presun kapitálových výdavkov bude realizovaný z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, plánovanej pre potreby implementácie projektu „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“, kde boli ukončené a zároveň vyfakturované všetky práce a voľné rozpočtové krytie je tak možné využiť na iné nepredvídané skutočnosti,

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 121 620,00 eur, z toho v objeme 5 500,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 116 120,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov. Konkrétne ide o:

a/ zmenu bežných výdavkov v objeme 5 500,00 eur realizovanú na Úrade TSK z ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí na ekonomickú podpoložku 637 036 Služby – reprezentačné výdavky, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného krytia výdavkov spojených s výjazdovým rokovaním vlády Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2023 v Trenčíne v priestoroch budovy Gastracentra. Služby spojené s cateringom budú zabezpečené Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Trenčíne. Možnosť presunúť rozpočtové prostriedky zo spomínanej ekonomickej podpoložky 635 006 sa naskytá v súvislosti so skutočnosťou, že pôvodný zámer vymeniť dlažbu na celej ploche 1. NP v administratívnej budove TSK sa napokon nere realizoval v takom rozsahu. Vymenené boli len zlomené kusy dlažby,

b/ zmenu kapitálových výdavkov v objeme 3 600,00 eur realizovanú ako presun rozpočtových prostriedkov rovnako na Úrade TSK, avšak z ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia. Dôvodom je potreba realizácie investičnej akcie „Dodávka a montáž ochrannéj siete proti vtákom“. Uzlová ochranná sieť proti vtákom bude montovaná na administratívnej budove TSK a pokryje balkóny na šiestich poschodiach. Jej montáž je dôležitá hlavne z hygienických dôvodov a má zabrániť znečisťovaniu balkónov vtačím trusom. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Dodávka a montáž ochrannéj siete proti vtákom“ v odhadovanom objeme 3 600,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2023 vo výške schváleného rozpočtu,

c/ zmenu kapitálových výdavkov v objeme 112 520,00 eur realizovanú ako zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) bol pre SC TSK schválený okrem iného aj objem finančných prostriedkov vo výške 25 000,00 eur na nákup „Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks“ a objem finančných prostriedkov vo výške 9 960,00 eur na nákup „Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks“. Dňa 22.08.2023 bola vo Vestníku č. 165/2023 vyhlásená zákazka „Nákup techniky“ – Prepravná technika. Na základe elektronickej aukcie bola dňa 08.11.2023 vysúťažovaná časť III. Prepravná technika – Automobil úžitkový do 8 t – 1 ks a Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks. Najnižšia ponuka, ktorá bola predložená, predstavuje v úhrne objem 147 480,00 eur, z čoho vyplýva potreba navýšenia

rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na obstaranie prepravnej techniky celkom o 112 520,00 eur, a to o 64 760,00 eur na nákup „Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks“ a o 47 760,00 eur na nákup „Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks“. Chýbajúce rozpočtové krytie v úhrnnom objeme 112 520,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre SC TSK a to vo vzťahu k nasledovným investičným akciám:

-2 520,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák“, daná investičná akcia bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená s úsporou verejných prostriedkov,

-100 000,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „PD Rekonštrukcia budov v správe SC TSK“ a

-10 000,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín“, u predmetných dvoch investičných akcií doteraz neprebehlo verejné obstarávanie, a to z dôvodu neukončenia prípravy technickej špecifikácie k určení predpokladanej hodnoty zákazky, na základe čoho sa predpokladá, že k termínu 31.12.2023 nedôjde k čerpaniu kapitálových výdavkov na tento účel.

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

Prílohy: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 148/2023  
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 149/2023