



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 14.12.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 29/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.104/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-3 200,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	3 200,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-52 785,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	52 785,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2018 sa zabezpečuje:

a) na základe požiadavky Oddelenia informatiky presun bežných výdavkov v rámci Úradu TSK v celkovom objeme 1 900,00 eur, z toho:

- v objeme 800,00 eur za účelom zabezpečenia zvýšeného rozpočtového krytia bežných výdavkov triedených na ekonomickej podpoložke 636 002 Nájomné za nájom – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, konkrétne za nájom rozmnožovacích a kopírovacích stojov umiestnených v rámci administratívnej budovy TSK. Pri plánovaní rozpočtu na tejto ekonomickej podpoložke vychádzalo Oddelenie informatiky z dostupných údajov o počte výtlačkov a počte čiernobielych i farebných kópií realizovaných v rozpočtovom roku 2017. Z dôvodu predpokladaného nárastu počtu výtlačkov resp. kópií bol rozpočet na rok 2018 plánovaný s medziročným nárastom 3 000,00 eur. Analýza skutočnosti dosiahnutej na ekonomickej podpoložke 636 002 v mesiaci december naznačuje, že pôvodne schválený rozpočet nebude stačiť na krytie bežných výdavkov tohto druhu do konca rozpočtového obdobia 2018. Chýbajúce rozpočtové krytie, ktoré sa odhaduje na 800,00 eur, bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 003 Telekomunikačná technika, kde sa naopak neočakáva čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu.

- v objeme 1 100,00 eur za účelom zabezpečenia chýbajúceho rozpočtového krytia výdavkov triedených na ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, konkrétne výdavkov za školenie zamestnancov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súvislosti s implementáciou Nemocničného informačného systému. Dôvodom je skutočnosť, keď v priebehu implementácie Nemocničného informačného systému došlo z objektívnych príčin k miernym časovým posunom v rámci harmonogramu prác. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 1 100,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov 30 000,00 eur schváleného za účelom realizácie nevyhnutných programových úprav v systéme SPIN, kde sa nepredpokladá čerpanie bežných výdavkov do konca rozpočtového obdobia vo výške schváleného rozpočtu.

b) na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v objeme 300,00 eur v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Informačno – poradenského centra (IPC), a to z nasledovného dôvodu: v rámci realizácie aktivít IPC bola v rozpočte na rok 2018 plánovaná okrem iného aj ekonomická podpoložka 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské v celkovom objeme 2 000,00 eur za účelom úhrady cestovných náhrad zamestnancov IPC pri tuzemských pracovných cestách. Vzhľadom na zvýšený počet odborných školení a stretnutí v rámci integrovanej siete IPC sa ukazuje, že pôvodne plánovaný objem prostriedkov na spomínanej ekonomickej podpoložke bude nepostačujúci. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov tohto druhu, ktoré sa odhaduje na 300,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 631 002 Cestovné náhrady – zahraničné, kde sa naopak neočakáva čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu.

c) ďalej na základe žiadosti Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov presun bežných výdavkov Úradu TSK, triedených na ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, konkrétne presun bežných výdavkov v rámci programového rozpočtu v celkovom objeme 1 000,00 eur, a to z programového prvku 002 02 01 Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu na programový prvok 002 01 02 Mediálna propagácia TSK. Dôvodom je vyšší počet uverejňovanej inzercie v súvislosti s predajom prebytočného nehnuteľného majetku TSK oproti plánovanému predpokladu, v dôsledku čoho vyvstala požiadavka na zabezpečenie zvýšeného rozpočtového krytia výdavkov na tento účel. Priestor v rámci programového rozpočtu vytvára spomínaný programový prvok 002 01 02 Mediálna propagácia TSK, kde v dôsledku nepredĺženia mediálnej kampane na internetovom portály „hiking.sk“, dochádza k šetreniu verejných prostriedkov.

d) a napokon na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje preklasifikácia časti kapitálových výdavkov schválených pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na realizáciu investičného zámeru pod názvom „Nerezový nábytok na operačné sály“. Z pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov 190 420,00 eur, určeného na dovybavenie zrekonštruovaného monobloku novým nerezovým nábytkom sa zabezpečuje preklasifikácia kapitálových výdavkov na bežné výdavky v celkovom objeme 52 785,00 eur. Dôvodom je potreba obstarania takého zariadenia pre operačné sály, ktoré nie je pevne spojené so stavbou, a preto nemá charakter bežných výdavkov. Jeho obstaranie je navyše nevyhnutné pre splnenie minimálnych požiadaviek na materiálno-technické vybavenie v zmysle Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10.septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

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