



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 10.3.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.17/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Rozpočet výdavkov s p o l u | 0,00 eur |
| Rozpočet bežných výdavkov | 1 445 252,00 eur |
| Rozpočet bežných výdavkov | 1 445 252,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | - 24 980,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | 24 980,00 eur |

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 18 500,00 eur, z toho:

a/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov realizovaná v podobe presunu finančných prostriedkov v objeme 7 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu navýšeného členského príspevku na rok 2022 v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty (zakladajúci člen cezhraničného združenia Euroregión Biele – Biele Karpaty, ďalej ER BBK), ktorého členom je Trenčiansky samosprávny kraj od 10.9.2021. Navýšenie členského príspevku z pôvodných 200,00 eur na 7 700,00 eur je určené na spracovanie strategického dokumentu na roky 2021-2027 pre vytvorenie predpokladov na čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém podporujúcich rozvoj prihraničného územia, ako aj pre naplnenie ambície Správy Fondu malých projektov pod hlavičkou ER BBK. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie plánovaná pre potreby Správy Fondu malých projektov realizovaných z programu Interreg VI-A, kde sa vzhľadom na časový posun realizácie neočakáva čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná v podobe presunu finančných prostriedkov v objeme 5 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 713 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie pre potreby realizácie projektu „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle“ a v objeme 6 000,00 eur rovnako na ekonomickú podpoložku 713 004 avšak pre potreby realizácie projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“. V tejto súvislosti uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj predložil dňa 15.11.2021 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie oboch vyššie uvedených projektov. V prípade ich schválenia budú do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 zapracované finančné objemy podľa schválených rozpočtov v zmysle oboch zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pre zabezpečenie realizácie projektov je však nevyhnutné začať proces verejného obstarávania už teraz. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v tomto prípade ekonomická podpoložka 717 001 Realizácia nových stavieb plánovaná pre potreby implementácie projektu „Výstavba ekocentra v Pruskom“. Vzhľadom na náročnosť prípravy projektu ekocentra v Pruskom sa predpokladá čerpanie kapitálových výdavkov až v nasledujúcom roku,

2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 500,00 eur z ekonomickej podpoložky 636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí na ekonomickú podpoložku 642 029 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na náhradu, a to vo väzbe na usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré pojednáva o tom, že vzhľadom na špecifická vecných bremien z hľadiska doby ich trvania, spôsobu ich úhrady a pod. sa vecné bremená triedia jednotne bez ohľadu na cenu, a to príjem odplaty za vecné bremeno na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné

príjmy – iné a výdavok v bežných výdavkoch na ekonomickej podpoložke 642 029 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na náhradu,

3/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena rozpočtu bežných výdavkov, schválených na Úrade TSK v rámci ekonomickej položky 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v celkovom objeme 2 312 240,00 eur. Samotná zmena rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov sa realizuje v objeme 890 000,00 eur, a to z ekonomickej podpoložky 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky na ekonomickú podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov účelovo určených na financovanie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., založenie ktorej schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 735/2021 zo dňa 27.9.2021. Zakladateľmi organizácie sú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Hlavnou úlohou tejto organizácie je administratívne a manažérske zabezpečovanie riadenia projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorým sa v rámci úspešnej kandidatúry stalo mesto Trenčín,

4/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 240 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 1 200,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov na realizáciu projektu s názvom "Na začiatku bola kniha", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 447/2020 zo dňa 27.04.2020. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s výrobou a tlačou zborníka, ktorý bude obsahovať ciele a výstupy celého projektu, dokumentáciu o žiackom workshope a malé literárne útvary,

5/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 13 980,00 eur realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. V rozpočte na rok 2021 bol pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválený objem prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „PD - vybudovanie nového internistického pavilónu“. Počas spracovania projektovej dokumentácie došlo k zisteniu, že je potrebné vypracovať zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). EIA sa musí realizovať z dôvodu, že navrhovaná stavba prekračuje 100 parkovacích miest a úžitkovú plochu budovy 10 000 m². Bez predmetného posúdenia nie je možné získať územné rozhodnutie pre stavbu Vybudovanie nového internistického pavilónu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „EIA – Vybudovanie nového internistického pavilónu“ v požadovanom objeme 13 980,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na investičnú akciu „Rekonštrukcia bleskozvodnej sústavy objektov horného hradu“. Pri tejto investícii do dnešného dňa nebol začatý proces verejného obstarávania a vzhľadom na odhadovaný termín dodania 12 mesiacov, nie je predpoklad čerpania výdavkov na tento účel k termínu 31.12.2022,

6/ napokon sa na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, okrem iného aj na v tom čase avizovanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy. Keďže rozpočtové prostriedky na tento účel boli sústredené na jednom, a to objemovo najväčšom programovom prvku 010 01 01 Domovy sociálnych služieb, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje zmena rozpočtu výdavkov medzi jednotlivými úrovňami programových prvkov v celkovom objeme 546 052,00 eur, konkrétne medzi programovými prvkami 010 01 01 Domovy sociálnych služieb, 010 01 02 Špecializované zariadenia, 010 01 03 Útulky, 010 01 04 Zariadenia podporovaného bývania, 010 01 06 Služba včasnej intervencie a 010 01 07 Podpora samostatného bývania. Dôvodom je rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť zamestnancom sociálnych zariadení vo výplatnom termíne za mesiac marec 2022 odmenu vo výške 350,00 eur, a to v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda

