



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.5.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 9/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 44/2023 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.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 43 616,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	43 616,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 38 650,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	38 650,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 9/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu v jeho výdavkovej časti v celkovom objeme 39 935,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 6 285,00 eur z nasledovného dôvodu: 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. Ku dňu 16.5.2023 sa z uvedeného objemu podarilo vyčerpať finančné prostriedky vo výške 1 840 238,00 eur. Nevyčerpaná časť dotácie s kódom zdroja financovania 111, t. j. objem 6 285,00 eur je povinný Trenčiansky samosprávny kraj vrátiť poskytovateľovi v termíne do 31.5.2023. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun nespotrebovanej časti dotácie z troch sociálnych zariadení 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:

Oddiel Sociálne zabezpečenie

CSS – Partizánske	- 3 000,00 eur
CSS – Nádej	- 1 471,00 eur
DSS – Púchov – Nosice	- 1 814,00 eur

Úrad TSK

637 037 Služby – vratky	6 285,00 eur
-------------------------	--------------

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 33 650,00 eur z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu realizovaného sociálnym zariadením CSS – Chmelinec pod názvom "9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík" a podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tzv. lotérie. Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 33 650,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenia realizovaný z analyticky vedenej economickej podpoložky 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, pravidelne plánovanej na Úrade TSK práve za týmto účelom. Pre rozpočtový rok 2023 bol na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyčlenený objem v celkovej výške 80 000,00 eur,

2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 700,00 eur, z toho:

a/ v objeme 300,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 031 Pokuty a penále pre potreby úhrady pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie vo výške 400 eur. Dôvodom je skutočnosť, keď Trenčiansky samosprávny kraj tým, že Dodatkom č. 1 zo dňa 8. 6. 2020 a Dodatkom č. 2 zo dňa 20. 8. 2020 k Zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 12. 8. 2019 uzavreť so spoločnosťou RESTADO s. r. o., ktorá bola výsledkom zadávania zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 1“ – výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby“ zmenil uzavretú Zmluvu na výkon stavebného dozoru tak, že navýšil Odmeny za výkon stavebného dozoru, čím zmenil Zmluvu na výkon stavebného dozoru počas jej trvania, čo je v rozpore s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,

b/ v objeme 400,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 004 Všeobecné služby z dôvodu potreby úhrady služby modulov EPI (Elektronické a právne informácie). V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol na tento účel schválený objem prostriedkov vo výške 4 000,00 eur, avšak zo strany Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci vzišla medziasom požiadavka na úhradu neplánovanej služby MEDIPRÁVNIK - softwaru, ktorý sa špecializuje na medicínske právo.

Priestor na presun oboch vyššie uvádzaných požiadaviek v úhrnom objeme 700,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 002 konkurzy a súťaže, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2023 vo výške schváleného rozpočtu na úrovni 300 000,00 eur.

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 31 656,00 eur, z toho:

a/ v objeme 29 800,00 eur zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii okrem iného aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020 predložilo v rámci prvého kola v termíne do 31.03.2023 spolu 28 stredných škôl žiadosti o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov, z toho 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. Na základe tejto skutočnosti sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 26 400,00 eur, ako aj presun rozpočtových prostriedkov pre cirkevné stredné školy v celkovom objeme 3 400,00 eur,

b/ v objeme 1 856,00 eur zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže, okrem iného aj za účelom zabezpečenia vecných cien (čítačky kníh, bluetooth reproduktory, slúchadlá) pre žiakov stredných škôl počas akcie Stredoškolač – Hrdina remesla 2023, ako aj za účelom zabezpečenia darov pri príležitosti okrúhlych výročí stredných škôl (notebooky, tablety). Pôvodne plánovaný objem prostriedkov na tento účel vo výške 5 000,00 eur sa v priebehu roka ukázal ako nepostačujúci, a to hlavne vzhľadom na počet stredných škôl (10), ktoré majú v školskom roku 2023/2024 jubilejné výročie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby, plánovaná Odborom školstva a kultúry v súvislosti s oceňovaním výnimočných žiakov a pedagógov,

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 9 975,00 eur, z toho:

a/ v objeme 4 975,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK za účelom podpory environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2023 objem prostriedkov v celkovej výške 100 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. Keďže v čase tvorby návrhu rozpočtu sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtových prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora, čo však nie je možné v čase tvorby rozpočtu predpokladať. Nakoľko v druhom kole boli prijaté žiadosti od rôznych typov subjektov s rôznou právnou formou (rozpočtové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a pod.), rozpočtovým opatrením sa v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov realizuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 4 975,00 eur na príslušné ekonomickej podpoložky, z toho na ekonomickej podpoložke 641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii objem 2 000,00 eur, na ekonomickú podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby objeme 1 500,00

eur a napokon na ekonomickú podpoložku 644 002 Transfery nefinančným subjektom – ostatnej právnickej osobe objem 1 475,00 eur,

b/ v objeme 5 000,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom“. V tejto súvislosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2023 predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň plánuje spustenie verejného obstarávania, aby bolo možné začať s realizáciou stavebných prác ihneď po schválení žiadosti o poskytnutí finančných zdrojov z mechanizmu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre začatie verejného obstarávania. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 5 000,00 eur vytvára projekt „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“, konkrétne ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Časť výdavkov plánovaných na nákup techniky sa totiž podarilo uhradiť koncom roka 2022.

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