



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 31.5.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 17/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 58/2024 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 88 240,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	64 720,00 eur
Výdavkové finančné operácie	23 520,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 17/TSK/2024 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 11 820,00 eur, a to v podobe presunu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 70 000,00 eur za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje pre rozpočtovú organizáciu Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica, a to na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Chceme byť v praxi úspešní". Financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 296/2024 zo dňa 13.5.2024,

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 100,00 eur, a to z ekonomickej podpoložky 633 013 Materiál – softvér na ekonomickú podpoložku 633 004 Materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj obstaral tlačové služby zmluvou č. 2020/0198, ktorá bola uzatvorená na dobu štyroch rokov. Po ukončení platnosti zmluvného vzťahu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť možnosť odkúpenia ôsmich multifunkčných zariadení za zostatkovú hodnotu 568,92 eur. Tento zámer si však vyžaduje navýšenie pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov na spomínanej ekonomickej podpoložke 633 004, a to z objemu 500,00 eur na objem 600,00 eur. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 633 013 Materiál – softvér, kde sa nepredpokladá čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Kancelárie predsedu zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun bežných výdavkov na ekonomickú podpoložku 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - na členské príspevky, ktorá je určená na triedenie výdavkov súvisiacich s členstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja v samosprávnych organizáciách a združeníach. Konkrétne ide o presun prostriedkov v celkovom objeme 10 000,00 eur za účelom poskytnutia mimoriadneho finančného príspevku pre združenie samosprávnych krajov SK8, schváleného uznesením na rokovaní Zhromaždenia združenia SK8 konaného dňa 30.5.2024. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že združenie samosprávnych krajov SK8 bude administratívne aj formálne zastrešovať realizáciu odborno-vzdelávacieho TA3 cyklu Naše župy. Každý zo štyroch zapojených samosprávnych krajov (TSK, TTSK, ŽSK a KSK) bude mať k dispozícii 5 dielov o časovej dĺžke jedného dielu 13 minút, pritom samosprávny kraj si prioritne určí témy, ktoré chce prostredníctvom tejto relácie prezentovať. Jednotková cena pre partnera je 10 000,00 eur a obsahuje 15 odvysielaní (5 premiér a 10 repríz). Samotné nahrávanie relácie sa bude realizovať na záznam v štúdiu TA3. A ako už bolo vyššie spomínané - po dohode Kancelárie SK8 so zástupcami štyroch krajov bude realizácia projektu prebiehať prostredníctvom združenia SK8. Je preto potrebné, aby každý zo štyroch krajov poslal združeniu SK8 mimoriadny finančný príspevok v sume 10 000,00 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v tomto prípade ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby a v rámci nej objem prostriedkov plánovaný na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, nakoľko pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nebol zatiaľ schválený žiaden projekt. Schvaľovanie projektov riadiacim orgánom sa predpokladá v druhej polovici roka 2024 a v nadväznosti na to sa financovanie projektov posunie do nasledujúceho roka 2025,

4/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun bežných výdavkov v celkovom objeme 40 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama inzercia a na programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Dôvodom je snaha Trenčianskeho samosprávneho kraja v čo najväčšej miere uspokojiť žiadateľov, ktorí organizujú v tomto roku spoločenské, kultúrne a športové podujatia a z objektívnych príčin si buď nestihli podať žiadosť o podporu formou dotácie alebo im pre vysoký počet žiadostí nebolo možné vyhovieť. Trenčiansky samosprávny kraj by chcel týchto žiadateľov podporiť formou uzatvorenia Zmluvy o propagácii. Pomôže sa tak nielen s organizáciou podujatí pre širokú verejnosť ale zároveň sa zvýši miera propagácie kraja. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, určená okrem iného aj na podporu regionálnych aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu, kde na základe výsledkov sms hlasovania bude z celkového počtu 110 prihlásených projektov v hodnote 238 378,00 eur podporených len 61 projektov v úhrnnej hodnote 131 933,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že v rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 bol pre tento účel vymedzený objem prostriedkov vo výške 200 000,00 eur,

5/ napokon sa na základe požiadavky Odboru finančného zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 26 320,00 eur, z toho 23 520,00 eur na ekonomickú podpoložku 821 007, určenú v rámci rozpočtu výdavkových finančných operácií na triedenie výdavkov na splácanie tuzemskej istiny, konkrétne na splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí domácim veriteľom a 2 800,00 eur na ekonomickú podpoložku 651 003, určenú v rámci rozpočtu bežných výdavkov na triedenie výdavkov na splácanie úrokov v tuzemsku – subjektu verejnej správy. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom realizácie investičnej akcie "Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne" predložil žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V zmysle Rozhodnutia Štátneho fondu rozvoja bývania č. ŠFRB/Ž/60/2024 zo dňa 9.mája 2024 bolo podľa § 15 ods. 19 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov schválené poskytnutie podpory vo výške 1 557 600,00 eur s výškou úrokovej sadzby 1,0 % a lehotou splatnosti 25 rokov, a to za účelom obnovy zariadenia sociálnych služieb a za účelom zateplenia zariadenia budovy sociálnych služieb CSS Lednické Rovne. Na základe predmetného rozhodnutia o poskytnutí podpory bol Trenčianskemu samosprávnemu kraju predložený zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania návrh Zmluvy o úvere č. 300/60/2024 s maximálnou sumou úveru 1 557 600,00 eur, výškou úrokovej sadby 1% a výškou anuitnej splátky úveru v sume 5 879,96 eur. V zmysle čl. VIII predmetnej zmluvy splátky úveru spolu so zmluvným úrokom budú realizované pravidelnými mesačnými splátkami na Splátkový účet, pričom prvá anuitná splátka úveru bude uhradená najneskôr k 15. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol v prospech TSK otvorený čerpací účet. Vzhľadom na zadministrovanie procesu prijatia poskytnutej finančnej podpory sa predpokladá začiatok splácania anuitnej splátky úveru v mesiaci september 2024. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje krytie budúcich výdavkov určených na splácanie istiny a úrokov. Aj v tomto prípade je presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 26 320,00 eur realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov plánovaných na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nebol zatiaľ schválený žiaden projekt. Schvaľovanie projektov riadiacim orgánom sa predpokladá v druhej polovici roka 2024 a v nadväznosti na to sa financovanie projektov posunie do nasledujúceho roka 2025.

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