



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková  
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 22.10.2024

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 32/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 112/2024 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.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 40 960,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>40 960,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 93 995,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>93 995,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 32/TSK/2024 sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 134 955,00 eur. Z toho:

### **1./ v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 40 960,00 eur:**

a/ na základe žiadosti Odboru Technický sekretariát Rady partnerstva TSK je realizovaný presun finančných prostriedkov v sume 1 220,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

aa/ pre bezproblémový chod odboru Technický sekretariát Rady partnerstva TSK je potrebné obstaráť prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia v celkovej sume 1 100,00 eur. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel dochádza k presunu sumy 1 100,00 eur z ekonomickej podpoložky 633 002 - výpočtová technika na ekonomickejšiu podpoložku 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie,

ab/ v rámci prípravy a schvaľovania rozpočtu pre činnosť odboru Technický sekretariát Rady partnerstva TSK sa plánovali výdavky na rok 2024 na telekomunikačné služby v objeme 200,00 eur. Vzhľadom na vyššie čerpanie výdavkov na tento účel za obdobie 1 - 9/2024 je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na úhrady za tieto služby do konca roka 2024, a to v predpokladanom objeme 120,00 eur. Z uvedeného dôvodu dochádza k presunu sumy 120,00 eur na ekonomickejšiu podpoložku 632 005 - Telekomunikačné služby z ekonomickej podpoložky 632 004 - Komunikačná infraštruktúra, nakoľko tu nie je predpoklad čerpania výdavkov v celom plánovanom objeme,

b/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja je realizovaný presun finančných prostriedkov v sume 31 300,00 eur:

ba/ z dôvodu vykonania dozorného auditu pre všetkých 24 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb vznikla potreba presunúť finančné prostriedky z iných položiek rozpočtu, a to v celkovom objeme 24 800,00 eur. Od roku 2021 boli zariadenia sociálnych služieb súčasťou projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, ktorého jedným z cieľov bolo implementovať ISO normu 9001 do riadenia procesov

všetkých zariadení sociálnych služieb. Do procesu implementácie boli zapojení kľúčový zamestnanci zariadení a ciele implementácie sa dotkli chodu a prevádzky celých zariadení. Implementácia bola v rámci projektu úspešne ukončená v roku 2023 získaním certifikátu po certifikačnom audite. ISO 9001 predstavuje medzinárodne uznávaný štandard pre systémy manažérstva kvality, ktorý zaručuje, že organizácie poskytujúce sociálne služby spĺňajú všetky požadované štandardy kvality a efektívnosti. Pravidelný dozorný audit je nevyhnutný na udržanie certifikácie ISO 9001, ktorá je kľúčová pre zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a zároveň zaručuje súlad s požiadavkami normy. Držiteľ certifikátu v zmysle normy ISO 9001 je povinný, ak si chce certifikát udržať, v ročnej periodicite absolvovať dozorný audit. V rámci projektu bola hrazená iba časť implementácie a certifikačného auditu. Dozorný audit nasledujúci rok po absolvovaní certifikačného auditu ani ďalší dozorný audit a recertifikačný audit z projektu hrazené nie sú. Pôvodne plánovaný rozpočet nepredpokladal pre rok 2024 tieto výdavky. Neobnovenie certifikácie ISO 9001 by mohlo viesť k zníženiu kvality poskytovaných služieb a strate dôvery zo strany klientov, zbytočného vynaloženia finančných prostriedkov a energie personálu zariadení sociálnych služieb. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné zabezpečiť presun finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s dozorným auditom ISO 9001 pre 24 zariadení sociálnych služieb, aby sa zabezpečila kontinuita kvality služieb a súlad s požiadavkami normy. Priestor na presun sa vytvára v rámci ekonomickej podpoložky 637 004 - Všeobecné služby pre projekty realizované z Programu Slovensko v sume 2 802,00 eur, kde plánované finančné prostriedky nebudú využité v celej výške a je možné ich použiť. Ďalej sa vytvára priestor na presun v sume 14 098,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 001 -Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - v rámci projektu „Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy“, kde je proces kontroly VO a finančného čerpania zo strany Environmentálneho fondu ukončený a finančné prostriedky nebudú využité v plánovanej výške a je možné ich využiť na presun. V rámci výdavkov rozpočtovaných na projekte „Zelená župa“ možno použiť voľné finančné prostriedky v celkovej sume 2 000,00 eur plánované na ekonomickej podpoložke 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie a 637 002 - Konkurzy a súťaže, ktoré nebudú v tomto roku čerpané. V neposlednom rade dochádza k presunu sumy v objeme 5 900,00 eur rozpočtovanej na úhrady výdavkov za nákup materiálu, na opravu a údržbu a na služby v rámci projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ implementovaného z OP Interreg SR - ČR. Nakoľko tento projekt nebude v roku 2024 implementovaný, môžu byť finančné prostriedky v uvedenom objeme použité na iný účel,

bb/ pri tvorbe rozpočtu pre projekt „Správa Fondu malých projektov“ implementovaného v rámci OP Interreg SR - ČR neboli plánované výdavky na cestovné náhrady za tuzemské a zahraničné pracovné cesty na ekonomických podpoložkách 631 001 a 631 002 v dostatočnej výške. Nakoľko do konca roku 2024 ešte budú ešte realizované služobné cesty zamestnancov Administrátora FMP, je potrebné zabezpečiť dostatočné krytie výdavkov v celkovom objeme 1 000,00 eur - z toho 500,00 eur na tuzemské a 500,00 eur na zahraničné cestovné náhrady. Priestor pre presun sa vytvára na ekonomickej podpoložke 632 005 - Telekomunikačné služby, kde rozpočtované výdavky pre rok 2024 nebudú do konca roka čerpané v celom objeme. Ďalej dochádza k presunu sumy 5 500,00 eur na ekonomickej podpoložku 633 002 - zakúpenie výpočtovej techniky, a to pre zamestnancov Administrátora FMP v počte 5 kusov. Priestor pre presun v tomto prípade vytvára objem finančných prostriedkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, nakoľko nebude do konca roka 2024 čerpaný v rozpočtovanej výške. Pre informáciu uvádzame, že dochádza k presunu finančných prostriedkov zo zálohovej platby poskytnutej na realizáciu projektu s kódmi zdrojov 1BH1 a 1BH2,

c/ na základe žiadosti **Odboru školstva a kultúry** je realizovaný presun finančných prostriedkov v sume 8 440,00 eur, a to z nasledovného dôvodu:

ca/ Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06101-20-V01-00207. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Škola pripravuje verejné obstarávanie na dodanie a inštaláciu interiérového vybavenia učebne, výška výdavkov na účel obstarania interiérového vybavenia učebne presahujúca schválené finančné prostriedky je v súhrnnej sume 13 839,36 eur, z toho bežné výdavky v sume 8 439,36 eur s DPH. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa. Z uvedeného dôvodu dochádza k presunu sumy 8 440,00 eur rozpočtovanej v rámci projektu „Debarierizácia SŠ“ na ekonomickej položke 633 006 - Všeobecný materiál pre školu - Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín na realizáciu neinvestičnej časti projektu "Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín". Priestor na presun sa vytvára z položky „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel.

## **2./ v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 93 995,00 eur na základe žiadosti:**

**Odboru školstva a kultúry** je realizovaný presun z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie úspešných projektov v rámci výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky s názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, z toho:

a/ Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Celková výška výdavkov pre projekt s názvom "Debarierizácia SOŠ technická Dubnica nad Váhom" (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 279 177,90 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 99 177,90 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa. V roku 2024 očakávame financovanie vo výške 53 256,00 eur s DPH. Priestor na presun v sume 53 256,00 eur sa vytvára v rámci projektu rozpočtovaného v rámci investičných akcií financovaných TSK s názvom „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel,

b/ Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01. Na základe schválenej žiadosti Škola uzavrela s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce, stavebný dozor, obstaranie vybavenia učebne). Celková výška výdavkov pre realizáciu stavebných prác v rámci investičnej akcie s názvom "Debarierizácia školy budova A a B" je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 203 798,65 eur s DPH. Výška oprávnených výdavkov pre stavebné práce je v sume 168 460,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa vo výške 35 338,65 eur. Priestor na presun v sume 35 339,00 eur sa vytvára v rámci projektu rozpočtovaného v rámci investičných akcií financovaných TSK s názvom „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel,

c/ a v neposlednom rade Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01-00207. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Škola pripravuje verejné obstarávanie na dodanie a inštaláciu interiérového vybavenia učebne, výška výdavkov na účel obstarania interiérového vybavenia učebne presahujúca schválené finančné prostriedky je v súhrnnej sume 13 839,36 eur, z toho kapitálové výdavky sú v sume 5 400,00 eur s DPH. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie s názvom "Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín" je potrebné spolufinancovanie žiadateľa vo výške 5 400,00 eur. Priestor na presun v sume 5 400,00 eur sa vytvára v rámci projektu rozpočtovaného v rámci investičných akcií financovaných TSK s názvom „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel.

*Zmena bude vykonaná 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