



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 19.11.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 36/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 124/2024 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	- 9 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	9 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 77 772,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	77 772,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 36/TSK/2024 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 5 000,00 eur, a to v rámci programového prvku 002 01 01 Mediálna propagácia TSK z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – mediálny marketing na analytickú vedenú ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, konkrétne na analytickú evidenciu číslo 2, určenú na triedenie výdavkov za zverejňovanie inzerátov v printových médiách. Pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov na analytickej evidencii číslo 2 v celkovej výške 37 000,00 eur sa ukázal ku koncu rozpočtového obdobia ako nepostačujúci. Dôvodom boli jednak vyúčtovacie faktúry za rok 2023 hradené v januári 2024, ako aj pomerne veľké množstvo inzerátov zverejňovaných v priebehu roka v súvislosti s predajom alebo prenájom prebytočného majetku TSK. V dôsledku týchto skutočností vyvstala koncom roka 2024 potreba navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na úhradu zazmluvnenej inzercie pravidelne publikovanej v printových médiách,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu schválených výdavkov, a to v celkovom objeme 6 546,00 eur, z toho:

a/ v objeme 4 000,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný v rámci rozpočtu bežných výdavkov, a to z analytickej vedenej ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál – hygienické a čistiace potreby na ekonomickú podpoložku 635 005 Rutinná a štandardná údržba – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Dôvodom je zabezpečenie trvalej funkčnosti evakuačného rozhlasu (ďalej „ERO“) v administratívnej budove TSK, a to v súlade s platnou legislatívou a ďalšími platnými právnymi predpismi z oblasti protipožiarnej ochrany,

b/ v objeme 2 546,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, a to pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie DSS – Púchov – Nosice. V DSS – Púchov - Nosice vyvstala potreba obstarania novej umývačky riadu. V zariadení je toho čau umývačka riadu z roku 2014, ktorá je značne opotrebovaná a jej oprava je z titulu častej poruchovosti nerentabilná. Navyše je aktuálne nefunkčná, takže zamestnanci kuchyne umývajú všetok riad ručne niekoľkokrát denne. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Umývačka riadu“ sa odhaduje na spomínaných 2 546,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, okrem iného aj za účelom realizácie investičnej akcie „Dodanie a montáž tieniacej techniky v kongresovej sále“. Umožňuje to ukončená verejná súťaž, ktorou došlo k šetreniu verejných prostriedkov,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia informatiky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 37 588,00 eur. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú na Úrade TSK v rámci podprogramu 003 04 Informačný a komunikačný systém, z toho

v objeme 7 588,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 002 Nákup výpočtovej techniky a v objeme 30 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 006 Nákup komunikačnej infraštruktúry na ekonomickú podpoložku 711 003 Nákup softvéru, a to za účelom navýšenia objemu určeného na realizáciu investičnej akcie „Rozvoj IS TSK“ a v rámci nej za účelom obstarania Interného manažérskeho a schvaľovacieho systému. Obeh dokumentov resp. dokladov prebieha na Úrade TSK v rámci interných schvaľovacích procesov listinnou formou, čo znižuje efektivitu administratívnych procesov. Obstaranie a implementovanie interného manažérskeho a schvaľovacieho systému zabezpečí vyššiu časovú, organizačnú, ekonomickú efektivitu, nakoľko obeh dokumentov bude prebiehať elektronicky. Pre informáciu uvádzame, že celková výška tejto investície sa odhaduje na 250 224,00 eur, pritom v rozpočtovom roku 2024 sa z uvedeného objemu preinvestuje čiastka približne 50 224,00 eur,

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 37 638,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov sociálnych zariadení podporených v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tzv. lotérie. Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 37 638,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenia realizovaný z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, pravidelne plánovanej na Úrade TSK práve za týmto účelom. Pre rozpočtový rok 2024 bol na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyčlenený objem v celkovej výške 50 000,00 eur:

CSS - LIPOVEC

projekt "Mobilná multisenzorická zostava" 549,00 eur

CSS - Chmelinec

projekt "2ks špeciálny rehabilitačný zdvihák" 1 560,00 eur

CSS – LIPA

projekt "Vytvorenie bezbariérovosti v kúpeľni" 3 709,00 eur

CSS - LÚČ

projekt "Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík" 31 820,00 eur

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