



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.12.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 39/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 138/2024 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	- 77 500,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	77 500,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 275,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	275,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 39/TSK/2024 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 51 000,00 eur pre Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín. Dôvodom presunu je vykrytie chýbajúcich finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školskej jedálne do konca roka 2024. V súlade s VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022 a VZN TSK č. 10/2023 je Trenčiansky samosprávny kraj povinný poskytovať mesačne finančný príspevok vo výške súčinu schváleného normatívu (normatív za hlavné jedlo je 2,53 eur a za doplnkové jedlo je 0,53 eur) a počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Použitie finančného príspevku je účelovo viazané na mzdové výdavky a prevádzku zariadení školského stravovania. V Školskej jedálni pri Strednej športovej škole Trenčín sa počet stravníkov v priebehu roka zvýšil o 166, čo predstavuje 14 % - né navýšenie počtu hlavných jedál. Pri Návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 nebolo možné predpokladať túto skutočnosť. Navýšenie počtu vydaných jedál z dôvodu prijatia nových stravníkov vedie prirodzene k potrebe navýšenia rozpočtu Školskej jedálne pri Strednej športovej škole. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 51 000,00 eur poskytuje jednak ekonomická podpoložka 641 001 Transfery v rámci verejnej správy - príspevkovej organizácii, plánovaná na Úrade TSK okrem iného aj na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Tá umožňuje po vyhodnotení I. a II. kola predkladania žiadostí presunúť nevyčerpaný objem vo výške 36 000,00 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 15 000,00 eur bude presunutá z objemu prostriedkov určených na financovanie súkromných zariadení školského stravovania,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK, a to v celkovom objeme 14 000,00 eur na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 632 001 Energie, konkrétne na analytickú evidenciu č. 2 určenú na triedenie výdavkov za dodávku energie do priestorov prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP. Pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov na analytickej evidencii 2 v celkovej výške 40 000,00 eur sa ukázal v priebehu roka ako nepostačujúci. Dôvodom boli jednak vyúčtovacie faktúry za rok 2023 hradené v januári 2024, kde preplatky z predchádzajúcich období vystriedali nedoplatky a vo väzbe na túto skutočnosť pristúpili dodávatelia k automatickému navýšeniu mesačných preddavkových platieb na nasledujúce obdobie. Navyše do zoznamu prebytočného nehnuteľného majetku pribudla dňom 1.1.2024 ďalšia budova, a to budova na ul. Energetikov v Prievidzi aj s nájomníkmi a rovnako dňom 1.1.2024 bola uzatvorená zmluva o nájme v SOŠ sklárska Lednické Rovne, za účelom dočasného umiestnenia klientov CSS – Lednické Rovne. Odhadnúť skutočnú potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov pre dodávky energií do jednotlivých objektov prebytočného nehnuteľného majetku nie je jednoduché, nakoľko časť spotrebovanej energie je refakturovaná nájomníkom, čo znamená, že výdavok za dodávku energie prebieha skôr ako prijatá čiastočne oneskorená úhrada od nájomníkov – odberateľov. Rozpočtové krytie bežných výdavkov v odhadovanom objeme 14 000,00 eur ponúka v objeme 3 000,00 eur analyticky vedená

ekonomická podpoložka 633 006 Všeobecný materiál, konkrétne analytická evidencia č. 1 určená na obstaranie kancelárskeho materiálu a rovnako analyticky vedená ekonomická podpoložka 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí, konkrétne analytická evidencia určená na údržbu administratívnej budovy TSK. Na uvedených ekonomických podpoložkách sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia informatiky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 12 500,00 eur. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú na Úrade TSK v rámci podprogramu 003 04 Informačný a komunikačný systém, a to z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z analytickej evidencie 3 určenej na triedenie výdavkov za služby Servis 1 DC na ekonomickú podpoložku 632 004 Komunikačná infraštruktúra. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: na ekonomickej podpoložke 632 004 boli pre rok 2024 plánované výdavky za účelom zabezpečenia pripojenia ts.sk vrátane doplnkových služieb a webhostingových služieb. V priebehu roka bolo pripojenie do vládnej siete govnet upgradované na pripojenie „Govnet 3“. Uvedené pripojenie už nie bezodplatné ako doteraz, výška ročného poplatku za pripojenie predstavuje 6 480,00 eur. Tento nepredpokladaný výdavok bol v priebehu roka hradený práve z ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra. Ďalším nepredpokladaným výdavkom boli náklady spojené s dátovým pripojením klientov zapojených do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, kde priemerná mesačná fakturácia za tieto služby v roku 2023 dosahovala úroveň 258,00 eur, no v roku 2024 dosahuje úroveň 656,00 eur. Na základe vyššie uvádzaných skutočností je potrebné presunom rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 12 500,00 eur zabezpečiť na ekonomickej podpoložke 632 004 dostatočné rozpočtové krytie pre pravidelné mesačné výdavky do konca rozpočtového obdobia. Priestor na presun vytvára spomínaná analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby - Servis 1 DC, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 275,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu sociálneho zariadenia podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tzv. lotérie. Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 275,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenie CSS – Nová Bošáca 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. V prípade sociálneho zariadenia CSS – Nová Bošáca je presúvaný objem prostriedkov určený na spolufinancovanie projektu „1ks vibroakustický valec“.

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