



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 20.3.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.18/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet príjmov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných príjmov	-418 228,00 eur
Rozpočet kapitálových príjmov	418 228,00 eur
Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-16 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	16 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-23 632,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	23 632,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-418 228,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	418 228,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2017 sa zabezpečuje:

1) na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pre potreby oddielu Kultúrnych služieb, konkrétne zmena rozpočtu pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“, financovaného z Fondu na podporu umenia, chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 100,00 eur, z toho na spolufinancovanie 632,00 eur a na dofinancovanie 468,00 eur bude pre príspevkovú organizáciu riešené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – spolufinancovanie výziev MK SR, rozpočtovanej na Úrade TSK za týmto účelom v objeme 20 000,00 eur,

2) zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 520,00 eur, a to na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja z dôvodu zabezpečenia vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri 2016 v celkovom objeme 22 782,00 eur, za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi, dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v roku 2016, jej použitie na určený účel bolo v zmysle zmluvy s poskytovateľom stanovené do termínu 31.3.2017, presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 520,00 eur sa cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky zabezpečuje rozpočtové krytie vrátenia objemu nevyčerpanej dotácie 519,90 eur jej poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,

3) Trenčiansky samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, je na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení Dodatku č. 1, uzatvoreného s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a účinného dňom 17.11.2016, povinný zabezpečiť odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi, a zároveň je povinný zabezpečiť aj financovanie ich činnosti, vzhľadom k tomu, že výkon odborných externých hodnotiteľov sa bude realizovať na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, zabezpečuje sa Rozpočtovým opatrením č.7/TSK/2017 na základe požiadavky SO/IRP presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov, určených v roku 2017 na činnosť SO/IRP, konkrétne ide o presun prostriedkov z ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby v celkovom objeme 14 000,00 eur, z toho 10 300 eur na ekonomickú podpoložku 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a 3 700 eur na ekonomickú kategóriu 620 Poistné a príspevok do poisťovní, ktorá predstavuje odhadované odvodové zaťaženie, ktoré

bude musieť Trenčiansky samosprávny kraj zaplatiť z odhadovaného objemu hrubých miezd vyplatených na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce,

4) ďalej sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na propagáciu vybraných cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji v časopise Biker, časopis Biker je výlučne orientovaný na cyklistiku a spoločnosť Sportmedia, s.r.o. je jediným vydavateľstvom na Slovensku, ktoré vykonáva prezentáciu horskej cyklistiky, vloženou prílohou časopisu je podrobná mapa vybraných cyklotrás, ktorá môže vhodným a primeraným spôsobom propagovať aj vybrané cyklotrasy v rámci nášho kraja, presun finančných prostriedkov v požadovanom objeme 2 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia sa realizuje z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu.

5) napokon sa rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2017 zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja preklasifikovanie neinvestičného projektu schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pod názvom „Plán udržateľnej mobility TSK“, na projekt investičný, vypracovanie tohto strategického dokumentu, tak ako celá rada iných stratégií realizovaných v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky napr. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020, či Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020, bolo pôvodne plánované v rámci rozpočtu bežných príjmov, a to v objeme 418 228,00 eur a v rámci rozpočtu bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky v objeme 440 240,00 eur, t.j. v objem vyššom o 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, výzva vyhlásená na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu však určila oprávnenosť čerpania výdavkov na vypracovanie tohto strategického dokumentu len pre kapitálové výdavky, a v rámci nich výdavky triedené pod ekonomickou podpoložkou 711 004 Licencie (oceniteľné práva), preto je nevyhnutné preklasifikovaním bežných príjmov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 418 228,00 eur na kapitálové príjmy (ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu), ako aj preklasifikovaním rovnakého objemu bežných výdavkov (t.j. len zdroje EÚ), pôvodne rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 011 na kapitálové výdavky (ekonomická podpoložka 711 004 Licencie), zosúladiť rozpočtové krytie výdavkov pre tento projekt s podmienkami stanovenými výzvou vyhlásenou riadiacim orgánom, rozpočtovým opatrením sa zároveň v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na implementáciu projektov zabezpečuje objem prostriedkov 22 012,00 eur, potrebný na 5% - né spolufinancovanie projektu „Plán udržateľnej mobility TSK“, priestor pre tento presun vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, v rámci ktorej bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov 650 000 eur na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2017 na tento účel vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko v zmysle prebiehajúceho auditu pripravenosti operačného programu boli zistené nedostatky na strane riadiaceho orgánu v oblasti kompletnej dokumentácie pre prijímateľov, a preto bol tento audit pozastavený.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda