



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 23.6.2023

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 12/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 60/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 61/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, 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>- 436 844,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>436 844,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 60 650,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>60 650,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 12/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru dopravy zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to v celkovom objeme 320 044,00 eur. Konkrétne ide o presun bežných výdavkov z programového prvku 006 01 02 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom, kde v dôsledku verejnej súťaže došlo k šetreniu finančných prostriedkov, a to na programový prvok 006 01 01 Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov za účelom zvýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na veľkoplošné vysprávkvy, triedené pod spomínaným programovým prvkom 006 01 01,

2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 55 200,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky za účelom obstarania vypracovania a dodania analytickej, strategickej a návrhovej časti Konceptie rozvoja zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby plánovaná na Úrade TSK okrem iného aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,

3/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, schválených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Z objemu prostriedkov pôvodne plánovaných na tento účel na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu v celkovom objeme 200 000,00 eur sa z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov realizuje na základe výsledkov verejného zvažovania presun prostriedkov v objeme 50 600,00 eur, a to na ekonomickej podpoložky zodpovedajúce právnej subjektivite úspešného žiadateľa o podporu, t. j. na ekonomickej podpoložky:

641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci, okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	35 200,00 eur
642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii, poskytujúcej všeobecne prospešné služby	4 400,00 eur
642 007 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	2 200,00 eur
644 003 Transfery nefinančným subjektom – fyzickej osobe - podnikateľovi	8 800,00 eur

4/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 27 480,00 eur, z toho:

a/ v objeme 11 000,00 eur v rámci objemu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK za účelom implementácie neinvestičného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivci, z toho 3 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 001 Materiál – interiérové vybavenie a 8 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 002 Materiál – výpočtová technika. Dôvodom je potreba obstarania plechových skríň za účelom archivácie dokumentov súvisiacich s realizáciou projektu, ako aj potreba obnovy vybavenia Elokovaného pracoviska TSK v Novákoch výpočtovou technikou, a to vo väzbe na očakávané prepustenie veľkého počtu baníkov koncom roka 2023, čo si vyžiada nárazové spracovanie veľkého množstva podkladov, čomu by súčasné vybavenie výpočtovou technikou nepostačovalo,

b/ v objeme 9 480,00 eur zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná v časti Doprava – Financované TSK pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“. V rámci uvedeného projektu bol objem rozpočtových prostriedkov určený na krytie výdavkov za výkon stavebného dozoru plánovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Nakoľko tieto výdavky neboli zaradené medzi oprávnené výdavky, je potrebné rozpočtovým opatrením zabezpečiť ich financovanie z vlastných zdrojov TSK. Priestor na presun kapitálových výdavkov v spomínanom objeme 9 480,00 eur na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia vytvára rovnaká ekonomická podpoložka plánovaná pre aktivity projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa“, kde došlo k navýšeniu cudzích zdrojov v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo vedie k úspore vlastných zdrojov TSK plánovaných pri tomto projekte,

c/ v objeme 7 000,00 eur zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“. Súčasťou projektovej dokumentácie pre projekt "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre": 1. etapa Partizánske - Šimonovany nie je automatický sčítač cyklistov, preto je potrebné zabezpečiť jeho obstaranie samostatne. Automatické sčítače cyklistov umiestňuje Trenčiansky samosprávny kraj na všetky úseky cyklotrás, a to z dôvodu potreby vedenia evidencie využívania tejto investície cieľovou skupinou. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 7 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia umožňuje rovnaká ekonomická podpoložka plánovaná v rámci objemu kapitálových výdavkov vyčlenených na realizáciu projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Pri tomto projekte boli sčítače pre jednotlivé úseky súčasťou projektovej dokumentácie stavby a z uvedeného dôvodu preto nebudú na tomto projekte potrebné finančné prostriedky na ich samostatné obstarávanie,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 44 170,00 eur, z toho:

a/ v objeme 5 181,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný pre potreby oddielu Kultúrne služby, konkrétne pre príspevkovú organizáciu Hvezdáreň v Partizánskom, a to za účelom realizácie investičnej akcie „Softwarový upgrade planetária“. Prenosné digitálne planetárium je didaktickou pomôckou na vizualizáciu astronomických dejov a úkazov. Aktualizáciou softvéru simulačného programu k prenosnému digitálnemu planetáriu získa Hvezdáreň v Partizánskom nové možnosti na rozšírenie ponuky pre základné školy a širokú verejnosť, nielen v oblasti astronómie, ale aj v environmentálnej výchove a vzdelávaní. Priestor na presun kapitálových výdavkov v spomínanom objeme 5 181,00 eur vytvára investičná akcia „PD - Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov SOŠ Nováky“, vysúťažená v rámci procesu verejného obstarávania s úsporou finančných prostriedkov,

b/ v objeme 38 989,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby oddielu Dopravy, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) bol pre SC TSK schválený okrem iného aj objem prostriedkov 198 272,00 eur určený na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa“. Na začiatku realizácie prác došlo k zmenám a doplneniam voči projektovej dokumentácii k zákazke „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa“. Z výškového rozdielu úrovne novej základovej škáry múra a nivelety jestvujúcej cesty vyplynula potreba paženia stien stavebnej jamy a nutnosť zabezpečenia dočasného obmedzenia premávky a regulácie dopravy v jednom jazdnom pruhu. Na základe týchto skutočností je potrebné pristúpiť k realizácii investičnej akcii „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929, Horná Poruba, Dočasné paženie v krajnici cesty č. 1929, I. etapy km 0,009 83-0,034 32“, čo sa vo finančnom vyjadrení odhaduje na 38 989,00 eur. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnú akciu „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929, Horná Poruba, Dočasné paženie v krajnici cesty č. 1929, I. etapy km 0,009 83-0,034 32“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa“, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných zdrojov.

Rozpočtovým opatrením sa zároveň na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena názvu investičnej akcie plánovanej pre sociálne zariadenie CSS – Chmelinec pod názvom „MOTOMED - rehabilitačný stroj - 2 ks“ v objeme 10 000,00 eur. Dôvodom tejto zmeny je potreba vytvorenia priaznivých podmienok pre hladký priebeh procesu verejného obstarávania. Za účelom obstarania rehabilitačného prístroja je potrebné zmeniť názov investičnej akcie na „Liečebný pohybový prístroj na horné a dolné končatiny - 1 ks“, čím sa zamedzí diskriminácii niektorých uchádzačov a vytvorí sa priestor pre väčší počet záujemcov. Z dôvodu zvýšenia ceny prístrojov tohto druhu na trhu je potrebné vykonať aj zmenu v množstve.

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