



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 13.6.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 16/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 54/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 55/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 53 449,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	53 449,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 14 515,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	14 515,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v celkovom objeme 15 756,00 eur, z toho:

a) v objeme 175,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia pre spolufinancovanie projektu implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020. Konkrétne ide o projekt „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.464/2020 zo dňa 18.5.2020. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná okrem iného aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

b) v objeme 13 066,00 eur ako presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, pritom samotný presun bežných výdavkov na organizácie sa realizuje:

- v objeme 667,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 555/2022 zo dňa 28.9.2022,
- v objeme 3 559,00 eur pre Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“, a to v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní č. 2020/0361,
- v objeme 1 620,00 eur pre Spojenú školu Púchov za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“, financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 469/2020 zo dňa 18.5.2020,
- v objeme 5 162,00 eur pre Strednú odbornú školu technickú Dubnica nad Váhom za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Prepojenie vzdelávania a praxe“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 465/2020 zo dňa 18.5.2020 a napokon
- v objeme 2 058,00 eur pre Strednú odbornú školu Pruské za účelom spolufinancovania projektu „Industry 4.0 – prepojenie teórie s praxou“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 468/2020 zo dňa 18.5.2020,

c/ v objeme 2 515,00 eur ako presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 129 729,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom

samotný presun kapitálových výdavkov sa realizuje v objeme 1 065,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“, implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 684/2021 zo dňa 10.05.2021 a v objeme 1 450,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia spolufinancovania vyššie spomínaného projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, implementovaného rovnako v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“.

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 16 708,00 eur, a to pre potreby implementácie projektu „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“. V rámci uvedeného projektu dôjde v období od 6/2022 do 2/2023 ku kompletnej rekonštrukcii internátu. Do zrekonštruovaného internátu bude potrebné obstaráť okrem iného aj nový nábytok. Nakoľko výdavky na obstaranie nábytku spadajú v tomto prípade do kategórie bežných výdavkov a tie neboli v čase predkladania Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku oprávnené, musia byť hradené z vlastných zdrojov TSK. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022 sa v rámci plánovania vychádzalo z cien platných pre rok 2021, a tak bola do Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 zapracovaná pre tento účel suma vo výške 100 000,00 eur. Cenová ponuka z mája 2022 poukázala na zvýšenie cien týchto komodít o 16 708,00 eur, t.j. z pôvodne plánovaných 100 000,0 eur na 116 708,00 eur. Nábytok bude vyrábať Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v llave a na zákazku sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní (§ 1 odsek 13 písm. d bod.1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z.). Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v chýbajúcom objeme 16 708,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, plánovaná okrem iného aj pre potreby projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ za účelom obstarania elektrospotrebičov. Tieto mali byť obstarané po zrealizovaní stavebnej časti. Na verejné obstarávanie na stavebné práce bola opakovane v rámci kontroly VO Riadiacim orgánom vyčíslená korekcia, preto sa tieto stavebné práce zatiaľ nezačali realizovať. Z vyššie uvedeného dôvodu nie je predpoklad obstarania elektrospotrebičov v roku 2022

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 35 500,00 eur, z toho:

a/ v objeme 23 500,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, konkrétne presun na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí – analyticky vedenú pre potrebu evidencie údržby prebytočného majetku TSK. Dôvodom je urgentné riešenie havárie na spoločnej kanalizačnej prípojke pre blok B-SZŠ Vinohradnícka 8, Prievidza a blok A – budúca knižnica a múzeum. Situácia v tomto smere sa natoľko zhoršila, že splašky v mieste zlomenia potrubia koreňmi stromov vytekajú na povrch. Predpokladaná hodnota zákazky na opravu spoločnej kanalizačnej prípojky, ktorá je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja bola stanovená na 25 621,33 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v chýbajúcom objeme 23 500,00 eur vytvára v objeme 16 000,00 eur analyticky vedená ekonomická podpoložka 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a v objeme 7 500,00 eur ekonomická podpoložka 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí – analyticky vedená pre potreby evidencie údržby administratívnej budovy TSK,

b/ v objeme 12 000,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov, realizovaná pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu CSS – Chmelinec. V Rozpočte TSK na roky 2022-2024 bol pre sociálne zariadenie CSS – Chmelinec schválený okrem iného aj objem prostriedkov 12 000,00 eur za účelom potreby obstarania priemyselnej práčky. Pokazená a neopraviteľná sušička bielizne však zmenila priority v rámci postupnej výmeny zastaraného prevádzkového zariadenia. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Sušička bielizne“ v objeme 12 000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Priemyselná práčka“.

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

