



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 05.10.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 27/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 101/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 101a/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 18 948,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	18 948,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 279 036,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	279 036,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 27/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v celkovom objeme 35 599,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 29 036,00 eur, a to v podobe presunu kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 306 700,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Samotný presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje v spomínanom objeme 29 036,00 eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica. Dôvodom je potreba zabezpečenia realizácie projektu pod názvom „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 253/2019 zo dňa 25.03.2019,

b/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 4 190,00 eur, z toho:

- v objeme 2 190,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica a to za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovanom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov pre projekt, spolufinancovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 555/2020 zo dňa 28.9.2020 vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj pre tento účel,

- v objeme 2 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci august 2020 pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK štátnu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (kód zdroja financovania 111) v celkovom objeme 8 605,00 eur, a to v podobe nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na realizáciu rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020“. SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom nevyčerpala dotáciu v plnej výške. Objem nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky predstavuje 2 000,00 eur. Presun rozpočtových prostriedkov z príspevkovej organizácie na Úrad TSK, konkrétne na ekonomicкую podpoložku 637 037 Vratky sa realizuje z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia vrátenia nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

2/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 400,00 eur, a to ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby z programového prvku 002 01 02 Propagácia kraja a reklama na podprogram 001 02 Medzinárodné vzťahy. Dôvodom je mimoriadna situácia, ktorú v krajine zapríčinilo šírenie ochorenia COVID-19, a na základe ktorej Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie tlmočiť tohtoročné Zastupiteľstvá TSK do posunkovej reči. Takýmto spôsobom chce župa zabezpečiť informovanosť nepočujúcich v čase mimoriadnej situácie. Objem

finančných prostriedkov potrebný na zabezpečenie tejto služby sa odhaduje na 400,00 eur a bude zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov plánovaných v rámci všeobecných služieb na grafické spracovanie a tlač propagačných pásov potrebných pri slávnostnom otvorení investičných akcií,

3/ ďalej na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 250 000,00 eur, a to v podobe zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Z dôvodu dlhého procesu verejného obstarávania, ktorý sa v závislosti od súťažných podmienok môže meniť a môže trvať 4 až 5 mesiacov s následným objednávaním potrebnej techniky vo výrobe, čo spôsobuje ďalšie predĺženie o 3 až 6 mesiacov je nutné na úseku Dopravy pristúpiť ešte v roku 2020 k začatiu verejného obstarávania na obstaranie prevádzkových stojov a mechanizmov tak, aby mohli slúžiť svojmu účelu pri letnej údržbe ciest II. a III. triedy v rozpočtovom roku 2021. Obnova zastaraného dopravného strojového parku jednotlivých cestmajsterstiev, ako aj doplnenie chýbajúcej techniky je nanajvýš nevyhnutné. Dôležitá je zároveň z hľadiska bezpečnosti výmena starých ojazdených automobilov za elektromobily, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na zahájenie procesu verejného obstarávania pre nákup techniky na údržbu komunikácií, stavebnej techniky a prepravnej techniky v celkovom objeme 250 000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie“. Rekonštrukcia mosta bola autorským dozorom stavby pozastavená dňa 4.6. 2020, nakoľko aktuálny technický stav mostného objektu, rekonštrukcia ktorého je predmetom diela v zmysle platnej zmluvy o dielo, je v rozpore s tým, ako bol popísaný v Záverečnej správe z diagnostiky mosta z roku 2016, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí prílohu k zmluve o dielo. Na základe vypracovanej doplnkovej Diagnostiky mosta sa realizuje v súčasnosti aktualizácia projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu je predpoklad, že finančné prostriedky plánované na účel rekonštrukcie mosta nebudú čerpané v roku 2020 vo výške schváleného rozpočtu.

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru finančného zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 14 358,00 eur. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej podpoložky 637 014 Stravovanie z programových prvkov 005 02 05 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje a 005 02 06 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa na podprogram 011 Administratíva. V rámci uvedených podprogramov boli pôvodne rozpočtované okrem iného aj bežné výdavky na nákup stravovacích poukázok pre zamestnancov Úradu TSK realizujúcich projekty „Lepší Trenčiansky kraj“ a „Podpora zamestnatel'nosti na hornej Nitre“. Presun rozpočtových prostriedkov v objeme 14 358,00 eur na podprogram 011 Administratíva sa realizuje z dôvodu zistenej skutočnosti, že výdavky určené na nákup stravovacích poukazov nie sú oprávnenými výdavkami spomínaných projektov.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda