



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 15.11.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 27/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 144/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 145/2023 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.

Rozpočet výdavkov spolu	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 14 993,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	14 993,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 83 134,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	83 134,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 302,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	302,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 27/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 3 198,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu „Bezbariérovosť kúpeľne a wc“ realizovaného sociálnym zariadením CSS - LIPA v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tzv. lotérie. Presun kapitálových výdavkov v objeme 2 917,00 eur bude pre spomínané sociálne zariadenie 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 2023 bol na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyčlenený objem v celkovej výške 80 000,00 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 281,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, pri ktorých došlo v rámci ukončeného procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov:

CSS v Novom Meste nad Váhom	
„Priemyselná automatická práčka 10 – 12 kg“	-203,00 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou	
„Stavebný dozor – bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie“	-78,00 eur

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 29 974,00 eur, z toho:

a/ v objeme 14 993,00 eur ako presun prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov, z toho:

- v objeme 5 500,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza a v objeme 6 500,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou. Obe organizácie poskytujú stravovanie žiakov do 15 rokov dodávateľským spôsobom. Presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov na základe zvýšeného predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál do konca roka 2023. Nárast počtu vydaných jedál vznikol z dôvodu vyššieho záujmu o stravovania žiakov po prijatí novely zákona č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii, plánovaná na Úrade TSK okrem iného aj za účelom podpory zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zo schváleného objemu prostriedkov na rok 2023, t. j. z objemu 38 000,00 eur boli v priebehu roka čerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 26 000,00 eur a s čerpaním ďalších finančných prostriedkov sa do konca rozpočtového obdobia nepočíta,

- v objeme 2 993,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 15 000,00 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 sa realizuje pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov za účelom spolufinancovania projektu „Dosiahni vyššie“, a to v súlade so schváleným uznesením Z TSK č. 213/2019 zo dňa 28.01.2019,

b/ v objeme 14 679,00 eur ako presun prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, z toho:

- v objeme 1 050,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia, a to v celkovom objeme 25 000,00 eur. Samotný presun kapitálových výdavkov sa realizuje pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spomínanom objeme 1 050,00 eur za účelom spolufinancovania a dofinancovania projektu realizovaného v rámci programu 5.2.2 Akvizícia múzeí pod názvom „Akvizícia latinského rukopisného kalendára z roku 1815“,

- v objeme 13 629,00 eur ako presun kapitálových výdavkov realizovaný pre kultúrne zariadenie Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne za účelom dofinancovania neoprávnených výdavkov nad rámec rozpočtu zadefinovaného v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“, implementovaného v rámci Integrovaného operačného programu. Financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 788/2021 zo dňa 22.11.2021. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia plánovaná pre potreby realizácie projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu, a to na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie. Z pôvodne plánovaného objemu finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre“, t. j. z objemu 100 000,00 eur bola časť prostriedkov vo výške 60 000,00 eur presunutá priamo na dotknuté organizácie, ktoré zrealizujú verejné obstarávania na vypracovanie projektových dokumentácií samostatne. Zostávajúci objem finančných prostriedkov je možné využiť na krytie nepredvídaných, resp. neočakávaných skutočností. Jednou z nich je aj neplánované zvýšenie výdavkov pri rekonštrukcii WC a modernizácii klimatizácie v rámci implementácie projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“,

c/ a napokon v objeme 302,00 eur ako presun prostriedkov z rozpočtu kapitálových výdavkov do rozpočtu bežných výdavkov

- uvedený presun rozpočtových prostriedkov súvisí s realizáciou vyššie spomínaného projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“, implementovaného príspevkovou organizáciou na úseku Kultúrnych služieb – Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v rámci Integrovaného operačného programu. V tomto prípade ide o zabezpečenie rozpočtového krytia na spolufinancovanie zvýšeného objemu bežných výdavkov, triedených pod ekonomickou položkou 633 Materiál, konkrétne výdavkov za obstaranie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 302,00 eur (kód zdroja financovania 11GE) vytvára samotný projekt, avšak jeho kapitálová časť rozpočtu, kde došlo k šetreniu finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 65 179,00 eur, z toho:

a/ v objeme 49 094,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov:

- v objeme 32 832,00 eur realizovaný pre sociálne zariadenie DSS – Zemianske Podhradie, kde pri inštalácii nového plynového kotla vrátane príslušných rozvodov upozornil zhotoviteľ na chýbajúcu cirkulačnú vetvu teplej úžitkovej vody. Vzhľadom na rozsiahly rozvod teplej úžitkovej vody v zariadení s absenciou chýbajúceho cirkulačného okruhu, nie je možné zabezpečiť kvalitu teplej vody bez baktérií, ktoré sa môžu šíriť v rozvodoch. Voda v potrubí necirkuluje, iba prúdi v potrubí podľa aktuálneho odberu z batérií. Cirkulačná vetva zabezpečuje, aby bola teplá voda zohrievaná v pravidelných intervaloch nad 65 stupňov Celzia min. raz za týždeň distribuovaná do celého rozvodu, čím sa docielu zničenie potenciálnych baktérií a zároveň sa získa požadovaná kvalita teplej úžitkovej vody. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť realizáciu chýbajúcej cirkulačnej vetvy teplej úžitkovej vody a tým zabezpečiť riadnu prevádzku domova sociálnych služieb, neohrozujúcu zdravie klientov a personálu zariadenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Cirkulačný okruh TUV“ v odhadovanom objeme 32 832,00 eur bude zabezpečené presunom kapitálových výdavkov z investičných akcií schválených na Úrade TSK, u ktorých došlo pri verejnom obstarávaní k šetreniu verejných prostriedkov, alebo u ktorých sa ďalšie čerpanie výdavkov do konca roka nepredpokladá:

Úrad TSK

„Rekonštrukcia služobného výťahu“

-11 861,00 eur

„Poplatky v rámci územného a stavebného konania“

-5 000,00 eur

- v objeme 10 000,00 eur presun realizovaný pre sociálne zariadenie CSS – Lednické Rovne. Uvedenému sociálnemu zariadeniu bol v priebehu roka 2023 v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu a v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) schválený objem prostriedkov vo výške 10 000,00 eur, z toho 5 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy“ a 5 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy – stavebný dozor“. Medzičasom Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zámeru financovania komplexnej rekonštrukcie budovy CSS Lednické Rovne zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedená rekonštrukcia spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené štátnym fondom a použitie týchto zdrojov by bolo pre samosprávny kraj výhodné. Nakoľko žiadateľom finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je Trenčiansky samosprávny kraj a nie rozpočtová organizácia CSS – Lednické Rovne, je potrebné rozpočtovým opatrením zabezpečiť presun pôvodne plánovaných objemov na tento účel z časti oddiel Sociálne zabezpečenie – rozpočtová organizácia CSS – Lednické Rovne do časti oddiel Sociálne zabezpečenie - Financované TSK,

- v objeme 6 340,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov plánovaných v rámci Úradu TSK. Hlavným dôvodom je zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpiť k zhotoveniu pamätnej tabule k 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktoré sme si pripomenuli práve v aktuálnom rozpočtovom období roku 2023. Pamätná tabuľa bude umiestnená pred administratívnou budovou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na príslušnú ekonomickú podpoložku 719 002 Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov za účelom realizácie investičnej akcie „Pamätná tabuľa k 30. výročiu vzniku SR“ v odhadovanom objeme 6 340,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2023 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v objeme 16 085,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov:

- v objeme 1 805,00 eur pre potreby oddielu Sociálne zabezpečenie, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA za účelom realizácie investičnej akcie „Plastové dvere s prípravou na inštaláciu čipového otvárania“. Predmetom investičnej akcie bude výmena starých drevených dverí pri služobnom vchode za nové plastové dvere s prípravou na čipové otváranie na budove sociálneho zariadenia. Výmena dverí je nutná z dôvodu ich opotrebovanosti, nové dvere budú spĺňať kvalitatívne, izolačné a bezpečnostné požiadavky. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Plastové dvere s prípravou na inštaláciu čipového otvárania“ v požadovanom objeme 1 805,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Mobilný elektrický zdvihák“. Sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA vysúťažilo uvedenú investíciu s úsporou kapitálových výdavkov,

- v objeme 14 280,00 eur pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica, kde je v súvislosti s realizáciou investície „Magnetická rezonancia“ potrebné pristúpiť v dopracovaní projektovej dokumentácie o projekt stavebného osadenia samotného prístroja magnetickej rezonancie. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD - Projekt technológií Mri“ v celkovom objeme 14 280,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám, u ktorých bolo zo strany príspevkovej organizácie NsP Považská Bystrica docielené v rámci procesu verejného obstarávania šetrenie verejných zdrojov:

„Rekonštrukcia pôrodnej sály“	-10 310,00 eur
„Rekonštrukcia výťahu blok B“	-1 194,00 eur
„Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród“	-2 776,00 eur

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

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda