



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Michaela Žáková  
Telefónne číslo: 032-6555623

Trenčín, 22.2.2021

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.11/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, 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>- 112 400,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>112 400,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 677 391,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>677 391,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných a kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 445 000,00 eur a na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 300 000,00 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 bežných výdavkov sa realizuje v objeme 22 289,00 eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 95 870,00 eur, v oboch prípadoch pre Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica na realizáciu projektu s názvom "Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 251/2019 zo dňa 25.03.2019,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun kapitálových výdavkov z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, plánovanej na Úrade TSK v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. Samotný presun kapitálových výdavkov sa realizuje v objeme 26 213,00 eur, z toho pre sociálne zariadenia:

*HUMANITY – CSP* v objeme 17 850,00 eur za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“ a

*CSS – LIPOVEC* v objeme 8 363,00,00 eur za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)“,

3/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia sa realizuje presun bežných výdavkov v objeme 65,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s hospodárskou mobilizáciou vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v návrhu Zmluvy o financovaní bežných výdavkov HM z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021. Nakoľko limit finančných prostriedkov na pracovné cesty bol stanovený vo výške 195,00 eur a na poplatky za telekomunikačné služby vo výške 66,00 eur, t.j. spolu 265,00 eur a výdavky na ekonomickej podpoložke 637 008 - Služby - náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob v rámci podprogramu 004 01 Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia boli rozpočtované na rok 2021 vo výške 200,00 eur, chýbajúci objem 65,00 eur bude zabezpečený presunom z ekonomickej podpoložky 637 004 - Všeobecné služby z podprogramu 004 02 Civilná ochrana,

4/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 607 078,00 eur, a to nasledovne:

a/ v objeme 90 046,00 eur ako presun bežných výdavkov, z toho:

aa/ v sume 30 000,00 eur rozpočtovaných na Úrade TSK na podporu environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2021 objem prostriedkov vo výške 80 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov v znení VZN č. 34/2017 a VZN č. 6/2018. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v prvom kole rozhodla hodnotiacia komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (rozpočtové organizácie, obce), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 30 000,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na ekonomickú podpoložku 641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii objem 15 000,00 eur a na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci, okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v rovnakom objeme, t.j. 15 000,00 eur,

ab/ z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov implementovaných nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 12 546,00 eur. V súvislosti s pandemickou situáciou vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli oprávnenými žiadateľmi a predložili projekty. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosti o NFP s presnými výškami výdavkov boli predložené až v decembri 2020 nebolo možné v čase prípravy rozpočtu TSK na rok 2021 presne stanoviť výšku spolufinancovania pre jednotlivé organizácie. Finančné prostriedky sú na tento účel vyčlenené v kumulatívnom objeme, ktorý je potrebné umiestniť do rozpočtov jednotlivých nemocníc,

ac/ vo výške 47 500,00 eur za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na opravu a údržbu objektu - elokovaného pracoviska v Novákoch. Pracovisko zriadil TSK pre zabezpečenie aktivít projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ a projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v nevyužívaných priestoroch objektu SOŠ Nováky. Počas prevádzky v zimných mesiacoch boli zistené viaceré problémy s prevádzkou budovy, ktoré je potrebné odstrániť a zabezpečiť adekvátne pracovné podmienky zamestnancom. Jedná sa o výdavky na odstránenie nežiadúceho stavu objektu, ktoré neboli v čase prípravy a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 známe. Priestor pre presun finančných prostriedkov je vytvorený v rámci projektu "Lepší Trenčiansky kraj" na troch ekonomických podpoložkách. V rámci rozpočtu pre rok 2021 bola rozpočtovaná podpoložka všeobecné služby, ktorá zahŕňa aj výdavky na nepredvídateľné náklady na zabezpečenie chodu pracoviska. Časť rozpočtovaných financií je možné použiť aj na zabezpečenie finančného krytia stavebných úprav. Druhou ekonomickou podpoložkou je prenájom motorových vozidiel pre účely projektu rozpočtovaný na 12 mesiacov. Automobily budú k dispozícii nie skôr ako od júna 2021, predmetná položka nebude čerpaná v predpokladanej výške. V poslednom rade sú to výdavky rozpočtované na zavedenie ISO noriem, ktoré bolo pôvodne plánované v celom objeme na rok 2021. Po konzultáciách s potenciálnymi dodávateľmi je harmonogram zavádzania ISO noriem plánovaný postupne v rokoch 2021 a 2022, predmetná položka tak nebude čerpaná v predpokladanej výške. V rámci druhého projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" vytvára priestor pre presun rozpočtových prostriedkov ekonomická podpoložka prenájom motorových vozidiel, kde rovnako ako u prvého projektu budú automobily k dispozícii nie skôr ako od júna 2021 a tak predmetná položka nebude čerpaná v predpokladanej výške. Projekt počíta aj s realizáciou školení pre projektový tím na rok 2021. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a jej prognózy je zrejmé, že nebude možné vykonať školenia a semináre v plánovanom rozsahu a predmetná položka nebude čerpaná v plánovanej výške. Z vyššie uvedených dôvodov je možné finančné prostriedky použiť na zabezpečenie finančného krytia opráv budovy elokovaného pracoviska,

b/ v objeme 517 032,00 eur ako presun kapitálových výdavkov, z toho:

ba/ v súvislosti s implementáciou projektu "Lepší Trenčiansky kraj" je potrebný presun finančných prostriedkov v objeme 11 350,00 eur. Pre potreby projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ bolo zriadené elokované pracovisko v SOŠ Nováky. Pre potreby tohto pracoviska ako aj pre verejnosť plánuje TSK vybudovanie parkoviska. Po konzultácii so stavebným úradom Mesta Nováky je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, vrátane inžinierskej činnosti pre vydanie oboch povolení. Na parkovisku bude umiestnená nabíjacia stanica pre elektromobily, na ktorej výstavbu sa TSK uchádzal o poskytnutie dotácie z rozpočtu MH SR a je samostatným projektom, financovaným s príspevkom zo štátneho rozpočtu. Po preverení trasovania budúceho napojenia nabíjacej stanice a konzultácii so stavebným úradom je pre umiestnenie nabíjacej stanice potrebné zriadenie vecného bremena pre uloženie napájania a vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Zároveň je potrebné zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie príslušných rozhodnutí a povolení. Po obhliadke a určení rozsahu parkoviska je zrejmé, že objem finančných prostriedkov rozpočtovaný na stavebné práce nebude vyčerpaný v roku 2021 v plnej výške. Finančné prostriedky je tak možné využiť na zabezpečenie finančného krytia projektovej dokumentácie a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti,

bb/ v objeme 21 053,00 eur ako presun kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, okrem iného aj na spolufinancovanie projektov realizovaných prostredníctvom dotačnej podpory zo štátneho rozpočtu. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu nie je známe, z ktorých programov budú vyhlásené výzvy na čerpanie prostriedkov prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, sú finančné prostriedky na spolufinancovanie sústredené na spomínanej ekonomickej podpoložke v rámci Úradu TSK a následne po vyhlásení výzvy z príslušného ministerstva sú rozpočtovým opatrením presúvané pod jednotlivé oddiely. Dňa 22. decembra 2020 vyhlásil Environmentálny fond rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania. Trenčiansky samosprávny kraj prijal v tejto veci rozhodnutie predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. Z uvedeného dôvodu je potrebné presunom finančných prostriedkov zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie uvedeného projektu. Objem potrebný na spolufinancovanie sa odhaduje na 21 053,00 eur,

bc/ v objeme 116 029,00 eur na realizáciu projektov "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19". V súvislosti s pandemickou situáciou vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na realizáciu projektov "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19" pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli oprávnenými žiadateľmi a predložili projekty. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosti o NFP s presnými výškami výdavkov boli predložené až v decembri 2020, nebolo možné v čase prípravy rozpočtu TSK na rok 2021 presne stanoviť výšku spolufinancovania pre jednotlivé organizácie. Finančné prostriedky sú na tento účel vyčlenené v kumulatívnom objeme, ktorý je potrebné umiestniť do rozpočtov jednotlivých nemocníc. Zároveň sa pri príprave rozpočtu uvažovalo s nižším podielom kapitálových výdavkov vo všetkých predložených projektoch. Je preto potrebné dodatočné zabezpečenie finančného krytia spolufinancovania kapitálových výdavkov v dostatočnej výške. Priestor na toto zabezpečenie vznikol oddialením realizácie projektu Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA z dôvodu opakovaného verejného obstarávania nadlimitným postupom zadávania zákazky. Tento postup je natoľko časovo náročný, že plánované finančné prostriedky pre rok 2021 nebudú čerpané v celom objeme a je možné ich využiť na zabezpečenie finančného krytia výdavkov projektov nemocníc,

bd/ presun kapitálových výdavkov v objeme 9 600,00 eur na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia inžinierskej činnosti k projektu s názvom "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske". Stavebné práce boli v roku 2020 ukončené aj finančne vysporiadané. Nebola však ukončená inžinierska činnosť pre vydanie potrebných povolení k užívaniu cesty v extraviláne. Pri príprave rozpočtu na roky 2021 nebolo s touto možnosťou uvažované, priebeh administratívnych procesov skomplikovala najmä pandemická situácia a s ňou súvisiace obmedzenia úradného styku. Inžinierska činnosť prebieha až v roku 2021 a je potrebné zabezpečenie finančného krytia poskytnutých služieb. Priestor na toto zabezpečenie vznikol oddialením realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ z dôvodu opakovaného verejného obstarávania nadlimitným postupom zadávania zákazky. Tento postup je natoľko časovo náročný, že plánované finančné prostriedky pre rok 2021 nebudú čerpané v celom objeme a je možné ich využiť na zabezpečenie finančného krytia výdavkov na inžiniersku činnosť,

be/ a napokon v objeme 359 000,00 eur ako presun kapitálových výdavkov na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu a výstavbu športovísk pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom presunu je zmena podmienok výzvy MŠVVaŠ SR k poskytnutiu finančných príspevkov z Fondu na podporu športu. TSK sa pripravoval na predloženie žiadostí o finančný príspevok z Fondu na podporu športu, zriadeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý avizoval vyhlásenie výzvy ešte v treťom štvrtroku 2020. Pri príprave rozpočtu TSK na roky 2021 bolo uvažované s predložením žiadostí pre modernizáciu a výstavbu viacerých športovísk a za týmto účelom boli vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov. Výzva a teda aj všetky podmienky poskytnutia príspevku boli zverejnené až na začiatku januára 2021. Výzvou bolo obmedzené predloženie jednej žiadosti za žiadateľa, pričom stredné školy boli z oprávnenosti vylúčené. Investičné akcie budú realizované bez príspevku z Fondu na podporu športu priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, je preto potrebné rozpočtované finančné prostriedky presunúť priamo do rozpočtov týchto organizácií,

5/ a ako posledné sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizujú zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 38 276,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávania, Zdravotníctva a Sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

a/ v objeme 33 869,00 eur z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre NsP Považská Bystrica. Dôvodom je zakúpenie rýchlo nastaviteľného a jednoducho použiteľného systému pri ochoreniach súvisiacich s COVID-19. Systém umožňuje podávať ohriaty a ideálne zvlhčený plyn pacientom cez dvojjitú nazálnu kanylu, pričom podávané plyny majú teplotu tela, 100% relatívnu vlhkosť a sú bez baktérií. Tento prístroj prispieva pri liečbe hypoxického respiračného zlyhávania, ktoré sa v súčasnej dobe veľmi často vyskytuje pri spomínaných

ochoreniach. Uvedené prístroje zabezpečujú zlepšenie prekysličeného organizmu a tým zvyšujú vyhliadky na vyliečenie pacientov s COVID-19. Chýbajúce rozpočtové krytie pre investičnú akciu „Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi - 4 ks“ bude zabezpečené presunom kapitálových výdavkov z projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“. V rozpočte na rok 2021 je v rámci tejto rozpočtovej položky plánovaný vyšší objem finančných prostriedkov v súvislosti s uzatvoreným dodatkom k zmluve o dielo, ktorého kontrola zo strany MIRRI SR bola ukončená až v roku 2021. Výsledkom tejto kontroly je pripustenie výdavkov z dodatku do financovania zo zdrojov EŠIF, vlastné zdroje TSK tak budú čerpané len do výšky 5% z celkovej sumy dodatku. Voľné finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie finančného krytia investície v NsP Považská Bystrica,

b/ vo výške 4 407,00 eur a to z dôvodu potreby zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na elektroinštaláciu a vykurovanie, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu pripravovaného investičného zámeru "Debarierizácia sociálneho zariadenia" pre CSS - LIPOVEC. Na CSS – LIPOVEC je v roku 2021 naplánovaná realizácia investičnej akcie „Debarierizácia sociálneho zariadenia“, ktorá zabezpečí prijímateľom sociálnych služieb bezpečné bezbariérové a komfortné služby s potrebným vybavením. V rámci uvedenej rekonštrukcie v sociálnom zariadení je potrebné z dôvodu vytvorenia bezpečných podmienok pre klientov prioritne zrekonštruovať aj zastaranú elektroinštaláciu a vykurovanie. Uvedené práce je potrebné vykonať súbežne s prácami, ktoré priamo súvisia s debarierizáciou priestorov. Paralelne vykonané práce zabezpečia úplnú debarierizáciu a zároveň minimálne narušia potrebný komfort bývania v sociálnom zariadení. Rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu „Debarierizácia sociálneho zariadenia (elektroinštalácia a vykurovanie)“ v sume 4 407,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“. Ako už bolo uvedené, v rozpočte na rok 2021 je v rámci tejto rozpočtovej položky plánovaný vyšší objem finančných prostriedkov v súvislosti s uzatvoreným dodatkom k zmluve o dielo, ktorého kontrola zo strany MIRRI SR bola ukončená až v roku 2021 a voľné finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie finančného krytia investície v CSS - LIPOVEC,

c/ a napokon zmena názvu schválenej investičnej akcie. V Rozpočte TSK na rok 2021 – 2023 boli pre rozpočtovú organizáciu Stredná športová škola Trenčín plánované na rok 2021 okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 50 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Mikrobus 9 miestny“. Na základe nového prieskumu trhu, v ktorom bola upravená špecifikácia s dôrazom na potrebné technické parametre automobilu sa zistilo, že Mikrobus 9 miestny je nevyhovujúci pre daný účel využitia na športovej škole. Automobil by mal slúžiť ako doprovodné, zabezpečovacie a prepravné vozidlo pri sústreďeniach, tréningoch a súťažiach cyklistov, z čoho vzišli aj upravené požiadavky pre parametre požadovaného vozidla. Tieto špecifikácie sa priamo dotýkajú aj zmeny názvu predmetnej investičnej akcie. Z uvedeného dôvodu je potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2021 zmenu jej názvu z „Mikrobus 9 miestny“ na „Automobil“.

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

Ing. Jaroslav Baška v.r.  
predseda

