



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 26.4.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 24/2021 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.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 50 294,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	50 294,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 159 822,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	159 822,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 8/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry 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 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Samotný presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje v celkovom objeme 22 904,00 eur, z toho:

- v objeme 2 875,00 eur pre Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu pod názvom „Dosiahni vyššie“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 213/2019 zo dňa 28.01.2019,
- v objeme 1 749,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 555/2020 zo dňa 28.9.2020,
- ďalej v objeme 4 360,00 eur pre Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“,
- v objeme 3 883,00 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,
- v objeme 4 799,00 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 5 238,00 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,

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 44 212,00 eur, z toho:

a/ v objeme 7 390,00 eur ako presun bežných výdavkov 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 ekonomickej podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v druhom kole

rozhodla hodnotiaca komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, fyzickej osobe – podnikateľovi, ostatnej právnickej osobe a verejnej vysokej škole), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 7 390,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na ekonomickú podpoložku:

641 008 Transfery v rámci verejnej správy – verejnej vysokej škole	2 000,00 eur
642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	1 390,00 eur
644 003 Transfery nefinančným subjektom - fyzickej osobe – podnikateľovi	2 000,00 eur
644 002 Transfery nefinančným subjektom – ostatnej právnickej osobe	2 000,00 eur

b/ v objeme 2 000,00 eur ako presun bežných výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK za účelom implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Pri tomto projekte boli v rozpočte na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky na zorganizovanie úvodnej konferencie zamestnancami Úradu TSK. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu nie je možné zorganizovať túto konferenciu v plánovanom rozsahu za účasti fyzickej prítomnosti jej účastníkov. Náhradným riešením pre realizáciu tejto projektovej aktivity je zorganizovanie online konferencie prostredníctvom externej spoločnosti, ktorá zabezpečí všetky potrebné náležitosti. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun prostriedkov v spomínanom objeme 2 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 036 Reprezentačné výdavky na ekonomickú podpoložku 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia,

c/ v objeme 22 000,00 eur ako presun kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, okrem iného aj za účelom spolufinancovania 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 zatepľovania a Škola umeleckého priemyslu Trenčín predložila v rámci uvedenej výzvy žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“. Podmienkou poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu je však zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa minimálne vo výške 5 %, pritom maximálna výška dotácie v zmysle výzvy je 400 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením sa za vyššie spomínaným účelom zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov z Úradu TSK pre rozpočtovú organizáciu Škola umeleckého priemyslu Trenčín, a to v odhadovanej výške 22 000,00 eur,

d/ v objeme 12 822,00 eur ako presun kapitálových výdavkov pre potreby realizácie investičného projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ E. Belluša Trenčín). V rámci uvedeného projektu boli v rozpočte na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie prístrojov za účelom zlepšenia vybavenia odborných učební ako jednej z hlavných aktivít projektu. Na základe vykonaného verejného obstarávania boli vysúťažené vyššie sumy ako bol objem výdavkov plánovaný na tento účel. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje chýbajúce krytie kapitálových výdavkov tak, aby mohli byť zrealizované aktivity projektu a naplnený cieľ projektu. Priestor na presun prostriedkov vytvára projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“, pri ktorom sa v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 predpokladalo uzatvorenie dodatkov na práce navyše k zmluve o dielo za účelom realizácie stavebných práce. Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program tieto práce navyše neuznal v plnom rozsahu ako opodstatnené a s dodávateľskou spoločnosťou tak budú uzatvorené dodatky v nižšej sume. Z uvedeného dôvodu môžu byť finančné prostriedky využité na úhradu nepredvídaných výdavkov,

3/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovej výške 18 000,00 eur za účelom úhrady odmien externým obstarávateľom v roku 2021. Potreba úpravy rozpočtu na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, kde sa okrem iného triedia aj výdavky za spracovanie súťažných podkladov vznikla už začiatkom rozpočtového roka, keď z dôvodu zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj z dôvodu snahy o zlepšenie čerpania schválených kapitálových výdavkov dochádza k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre tento rok. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na spomínanej ekonomickej podpoložke 637 002 v odhadovanom objeme 18 000,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 636 004 Nájomné za nájom – dopravných prostriedkov (podprogram 003 05 Autodoprava), plánovanej v objeme 31 000,00 eur za účelom úhrady výdavkov spojených s operatívnym leasingom elektromobilov. Vzhľadom na súčasný skutkový stav a úpravu cien za služby po uzavretí dodatku, ako aj vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky na operatívny leasing elektromobilov sa nepredpokladá čerpanie výdavkov na tento účel viac ako 13 000,00 eur

4/ a napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 125 000,00 eur, a to pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne:

- v objeme 25 000,00 eur pre NsP Myjava za účelom obstarania 10 ks defibrilátorov. Defibrilátory, ktoré sa využívajú pri poruchách srdcového rytmu ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie patria medzi základné vybavenie určených pracovísk zdravotnej starostlivosti v zmysle platných predpisov. Bez nich nemôže pracovisko vykonávať svoju činnosť. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Defibrilátor - 10 ks“ pre NsP Myjava sa odhaduje na 25 000,00 eur a bude zabezpečené v objeme 2 685,00 eur presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke“, kde v rámci procesu verejného obstarávania došlo šetreniu verejných prostriedkov a v objeme 22 315,00 eur presunom finančných prostriedkov z investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 1“. Ako už bolo vyššie uvádzané, pri tomto projekte sa v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 predpokladalo uzatvorenie dodatkov na práce navyše k zmluve o dielo za účelom realizácie stavebných práce. Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program tieto práce navyše neuznal v plnom rozsahu ako opodstatnené a s dodávateľskou spoločnosťou tak budú uzatvorené dodatky v nižšej sume. Z uvedeného dôvodu môžu byť finančné prostriedky využité na úhradu nepredvídaných výdavkov,

- v objeme 100 000,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom obstarania digitálneho skiagrafického RTG prístroja pre vysunuté pracovisko v Poliklinike Nováky na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Územná poliklinika v Novákoch poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 26 obcí s počtom cca 37 000 obyvateľov. Digitálny skiagrafický RTG prístroj patrí medzi základné diagnostické prístroje, slúži na stanovenie správnej diagnózy pacienta, pričom röntgenové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrenia a využíva sa na zobrazenie prakticky celého tela. Röntgenový systém pokrýva potreby moderného rádio-diagnostického oddelenia, štandardizuje pracovné postupy a výsledky, aby sa dosiahla trvalo vysoká kvalita snímok všetkých pacientov, a to pri najnižšej možnej dávke žiarenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Digitálny skiagrafický RTG prístroj“ v odhadovanom objeme 100 000,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z objemu vyčleneného pre implementáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 5 a 6“. Pre hlavnú aktivitu tohto projektu bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré bolo predložené na kontrolu na riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Ten správou z kontroly zo dňa 15.4.2021 konštatoval možné pochybenia v procese verejného obstarávania. Na základe výsledku kontroly bude verejné obstarávanie potrebné zopakovať, čím sa nepredpokladá čerpanie kapitálových výdavkov krytých vlastnými zdrojmi pri tomto projekte v rozpočtovom roku 2021.

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