



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 9.12.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 32/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 136/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 137/2020 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	- 26 587,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	26 587,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 69 599,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	69 599,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 32/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov v objeme 477,00 eur pre Strednú odbornú školu technickú Dubnica nad Váhom za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Prepojenie vzdelávania a praxe“, implementovaného v rámci OP Ľudské zdroje. Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 465/2020 zo dňa 18.5.2020. Priestor na presun bežných výdavkov vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj pre tieto účely,

2/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia presun bežných výdavkov v objeme 20 000,00 eur, a to v rámci podprogramu 004 02 Civilná ochrana z ekonomickej podpoložky 633 010 Pracovné oblečenie, obuv a pracovné pomôcky na ekonomickú podpoložku 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie. Dôvodom je v záujme zabezpečenia ochranných opatrení v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, obstaranie ochranných pomôcok pre všetky sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Konkrétne ide o obstaranie 24 ks germicídnych žiaričov. Germicídne žiariče sú vysoko kvalitné prístroje, ktoré sú určené na priame alebo nepriame ožarovanie a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu. Patria k najúčinnjším spôsobom dezinfekcie vzduchu,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 20 562,00 eur, z toho:

a/ zmena v objeme 4 610,00 eur realizovaná v rámci rozpočtu bežných výdavkov pre potreby úspešnej realizácie projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“. Pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 nebolo uvažované s potrebou vytvorenia osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít týchto dvoch projektov priamo v regióne hornej Nitry. Pôvodne bolo uvažované s umiestnením pracovísk pre projekty jednotlivito v nevyužívaných priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Prievidza. Avšak po vyhodnotení všetkých dostupných možností bolo optimálnym riešením vytvorenie pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. S výnimkou 1. nadzemného podlažia škola nevyužíva tento pavilón od septembra 2019. Pre potreby projektov bolo na základe zmluvy o výpožičke vyčlenené 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko, samozrejme s výnimkou úhrady za služby spojené s užívaním priestorov ako sú dodávka elektrickej energie, vody a tepla. Rozpočtovým opatrením sa vo väzbe na refakturáciu týchto služieb v celkovom objeme 4 010,00 eur zabezpečuje krytie bežných výdavkov na ich úhradu, z toho v objeme 3 790,00 eur na ekonomickú podpoložku 632 001 Energie a 220,00 eur na ekonomickú podpoložku 632 002 Vodné, stočné. Priestor na spomínaný presun vytvára ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby, u ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu. Zároveň sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun bežných výdavkov v objeme 600,00 eur, a to vo väzbe na novú pracovnú pozíciu Manažér pre Value for Money, vytvorenú pre potreby projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Po presnej špecifikácii

pracovných úloh a požiadaviek na výkon činnosti na tejto pozícii bola spracovaná špecifikácia IKT vybavenia. Vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah spracúvaných dát, potrebu komunikácie s ďalšími systémami a SW nástrojmi je potrebné obstaranie IKT s vyššími parametrami, než je štandardne obstarávané pre bežnú potrebu administratívnych činností, čo pri zostavovaní rozpočtu nebolo známe. Priestor na presun bežných výdavkov v objeme 600,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 013 Softvér, a to v rámci schváleného objemu bežných výdavkov určených na implementáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ vytvára ekonomická podpoložka 633 001 Interiérové vybavenie, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k úspore verejných prostriedkov,

b/ zmena v objeme 15 952,00 eur realizovaná v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na implementáciu jednotlivých projektov, z toho:

- v objeme 3 000,00 eur pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ z už vyššie spomínaných dôvodov spojených s vytvorením novej pracovnej pozície Manažér pre Value for Money. V rámci kapitálového rozpočtu ide o navýšenie economickej podpoložky 713 002 Nákup výpočtovej techniky,

- v objeme 12 952,00 eur pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“. V rámci uvedeného projektu bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručená faktúra za výkon stavebného dozoru, ktorá bola zaradená do žiadosti o platbu formou predfinancovania, podľa čoho boli plánované aj kapitálové výdavky pri zostavovaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022. Vzhľadom na neprimerane dlhú kontrolu verejného obstarávania dodatkov (Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru č. 2019/0752) na Riadiacom orgáne pre IROP, ktorá nebola doposiaľ ukončená, nebude možné preplatiť celú sumu predloženej žiadosti o platbu systémom predfinancovania. Na základe uvedeného je potrebné zabezpečiť úhradu faktúry za výkon stavebného dozoru z vlastných zdrojov TSK. Hneď po úhrade faktúry bude predložená žiadosť o platbu formou refundácie, na základe ktorej budú Trenčianskemu samosprávnemu kraju preplatené oprávnené výdavky zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.

Priestor na presun kapitálových výdavkov v oboch prípadoch, t.j. v celkovom objeme 15 952,00 eur vytvára projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa“, konkrétne economickej podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia. Realizácia tohto projektu je ukončená, a tak je možné voľné rozpočtové krytie využiť na úhradu iných nepredvídaných skutočností.

4/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 53 647,00 eur, z toho:

a/ ako presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 12 097,00 eur pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Myjava. V rámci Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 boli pre NsP Myjava schválené okrem iného aj kapitálové výdavky na financovanie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne“. Plánovaný objem finančných prostriedkov na jej realizáciu vo výške 211 488,00 eur bol stanovený na základe predpokladanej hodnoty zákazky. V rámci verejného obstarávania boli predložené ponuky uchádzačov, kde ako najlacnejšia ponuka na požadovaný predmet zákazky, spĺňajúca všetky požadované kritéria v rámci podmienok verejnej súťaže bola vyhodnotená ponuka o 12 097,00 eur vyššia ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Z uvedeného dôvodu je nutné dofinancovanie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne“. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 12 097,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. V rámci procesu verejného obstarávania bola táto investícia vysúťažená za nižšiu sumu, ako sa pôvodne predpokladalo,

b/ ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 41 550,00 eur pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica. V rámci nasledovného trojročného rozpočtového obdobia plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovanie rekonštrukcie pôrodnej sály pre NsP Považská Bystrica. Pred začatím samotných prác je potrebné prepojiť a skoordinať predmet projektu so systémovo-technickým zázemím nemocnice, integrovať jednotlivé zložky do existujúcej infraštruktúry, zrealizovať hlukové posúdenie, zabezpečiť požiarnebezpečnostné riešenie, stanoviť koncepciu realizácie výstavby (spôsoby a postupy realizácie projektu), s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby, porovnať parametre aktuálnych rozborov a aplikovať ich do požiadaviek na úpravovne vody, zakomponovať a určiť triedy čistoty priestorov a pod.. Uvedené riešenia zamerané na konceptuálnu ideu tohto integračného riešenia je potrebné spracovať a následné súbežne zrealizovať s vyššie uvedenou akciou s cieľom dosiahnuť bezproblémový chod oddelenia po jeho uvedení do prevádzky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na spracovanie „PD – Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice“ sa odhaduje na 41 550,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály – aktualizácia“, kde sa nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov k termínu 31.12.2020 v plnej výške,

5/ napokon sa na základe požiadavky Odboru finančného realizuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, konkrétne v rámci economickej podpoložky 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, a to medzi jednotlivými úrovňami podprogramu 002 03 Podpora regionálnych aktivít.

Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 1 500,00 eur na programovom prvku 002 03 05 Podpora regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne - prospešných služieb, a to z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov občianskemu združeniu Klub priateľov ČO Prievidza za účelom nákupu ochranných pomôcok na zvýšenie pomoci obyvateľom Trenčianskeho samosprávneho kraja, prioritne v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach (dezinfekcia autobusov a miestností nemocnice, pomoc pri usmerňovaní pacientov a pod.). Priestor na presun vytvára v rámci spomínanej ekonomickej podpoložky 642 002 programový prvok 002 03 03 Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry.

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