



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 28.10.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 34/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 115/2024 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 116/2024 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 3 914,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	3 914,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 935 878,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	935 878,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 34/TSK/2024 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 3 914,00 eur, z toho:

a/ 3 000,00 eur v podobe presunu rozpočtových prostriedkov schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii okrem iného aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Z celkového objemu finančných prostriedkov schválených na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, t. j. z objemu 100 000,00 eur zostali po vyhodnotení I. a II. kola predkladania žiadostí nespotrebované finančné prostriedky. Časť týchto prostriedkov, konkrétne spomínaný objem 3 000,00 eur je prostredníctvom rozpočtového opatrenia smerovaný pre dve príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania, z toho 900,00 eur pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske a 2 100,00 eur pre SOŠ polytechnická Prievidza. Vybraní žiaci týchto škôl sa v mesiaci september 2024 zúčastnili najväčšieho medzinárodného veľtrhu dopravných technológií InnoTrans v Berlíne, a tak budú rozpočtové prostriedky určené na krytie výdavkov spojených s touto exkurziou (ubytovanie žiakov vo vozni mimoriadneho vlaku vypraveného zo Slovenska, občerstvenie, jednodňová vstupenka na veľtrh),

b/ 914,00 eur v podobe presunu finančných prostriedkov schválených na Úrade TSK na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve. Deje sa tak v nadväznosti na štvrtročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov, a to v celkovom objeme 935 878,00 eur, z toho:

a/ v objeme 16 508,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Dopravy, konkrétne pre SC TSK, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rokoch 2021-2022 prebehla na úseku Dopravy realizácia investičných akcií „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom“ a „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza“. V zmysle uzatvorených zmlúv bola fakturácia za prevedené práce ponížená o 5 % - nú garančnú zábezpeku, ktorej splatnosť bude až v roku 2027. Nakoľko spoločnosť, ktorá realizovala predmetné investičné akcie, požiadala banku o zriadenie bankovej záruky, je potrebné pristúpiť zabezpečeniu rozpočtového krytia kapitálových výdavkov za účelom vyplatenia ponížených cien oboch diel

ešte v roku 2024. V prípade investičnej akcie „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom“ ide o objem prostriedkov 8 015,00 eur a v prípade investičnej akcie „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza“ o objem 8 493,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme 16 508,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín“, ktorej realizácia neprebehne v roku 2024,

b/ v objeme 894 500,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, z toho:

- v objeme 44 500,00 eur za účelom obstarania prístroja „Laparoskopická zostava 4K s príslušenstvom pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie“. Rozpočtové prostriedky na tento účel vo výške 200 000,00 eur boli predmetom schvaľovania v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) v mesiaci máj 2024. Medzičasom na základe aktuálneho prieskumu trhu došlo k zvýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky z 200 000,00 eur na 244 500,00 eur, t. j. o 44 500,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Laparoskopická zostava 4K s príslušenstvom pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „USG prístroj pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie“. Túto možnosť ponúka úspešná verejná súťaž, ktorou sa podarilo dosiahnuť šetrenie verejných prostriedkov,

- v objeme 850 000,00 eur za účelom realizácie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“. Aj v tomto prípade boli rozpočtové prostriedky na tento účel vo výške 1 000 000,00 eur predmetom schvaľovania v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) v mesiaci máj 2024. Keďže Zmluva o dielo na predmet zákazky „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“ bola vysúťažená na sumu 3 224 625,95 eur, do rozpočtu na rok 2024 bola prostredníctvom zmeny rozpočtu zapojená len časť hodnoty zákazky zodpovedajúca odhadovanému objemu zrealizovaných stavebných prác. Na základe skutkového priebehu stavených prác ku koncu rozpočtového obdobia vyvstala potreba navýšenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov o objem 850 000,00 eur tak, aby mohli byť splnené všetky finančné záväzky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie“, kde sa naopak nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

c/ v objeme 24 870,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, z toho:

- v objeme 2 869,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA, kde vyvstala potreba obstarania signalizačných požiarneho hlásičov. Tie sú nutné najmä z dôvodu zabezpečenia ochrany a zdravia prijímateľov sociálnej služby. Signalizačné hlásiče v počte 29 ks budú osadené do izieb prijímateľov a na chodby ubytovacej časti zariadenia. Hlásiče budú prepojené na už existujúci signalizačný systém "sestra-klient" a v prípade vzniku požiaru bude automaticky vyslaná notifikácia do tzv. pageru, ktorý nosí so sebou zdravotnícky personál. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na sumu 7 476,16 eur. Časť finančných prostriedkov na tento investičný zámer, konkrétne objem vo výške 4 607,85 eur obdržalo sociálne zariadenie z dotačného grantu Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2024/803 za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnej služby“. Zvyšnú časť finančných prostriedkov v objeme 2 868,31 eur, t. j. v rozpočtovom vyjadrení objem 2 869,00 eur je potrebné dofinancovať. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnej služby“ - Signalizačné požiarne hlásiče v spomínanom objeme 2 869,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Inštalácia prístupového systému“, ktorá bola sociálnym zariadením CSS – DOMOV JAVORINA vysúťažená s úsporou verejných prostriedkov. Pre informáciu uvádzame, že zdrojom krytia kapitálových výdavkov na túto investičnú akciu sú vlastné zdroje organizácie, získané z úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia (KZ 72j),

- v objeme 2 000,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Partizánske, kde vznikla potreba obstarania novej profesionálnej umývačky riadu. V sociálnom zariadení používajú umývačku riadu, ktorá je z roku 2015 a vyžaduje si časté opravy. Technické ako aj výkonné parametre nevyhovujú súčasnej kapacite zariadenia, ktorá je na úrovni 100 klientov a 61 zamestnancov. Z uvedeného dôvodu je potrebné zakúpiť novú profesionálnu umývačku riadu. Jej cena sa odhaduje na 2 000,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Profesionálna umývačka riadu“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD - Rekonštrukcia nádvorcia a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia“. Aj v tomto prípade sa sociálnemu zariadeniu CSS – Partizánske podarilo vysúťažiť spracovanie projektovej dokumentácie za nižší objem prostriedkov ako sa pôvodne plánovalo

- a napokon v objeme 20 001,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN. V Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 boli pre CSS - SLOVEN schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „PD - Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia č. II.“ v celkovom objeme 49 440,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že zdrojom krytia kapitálových výdavkov na túto investičnú akciu sú vlastné zdroje organizácie, získané z úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia (KZ 72j). Nakoľko v aktuálnom rozpočtovom období nebude sociálne zariadenie predmetnú investičnú akciu obstarávať, požiadalo Trenčiansky samosprávny kraj o zmenu účelu použitia časti rozpočtových prostriedkov v úhrnej výške 20 001,00 eur. Ide o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov na realizáciu nasledovných investičných akcií - „Elektrický dvojplášťový kotol“ v objeme 6 774,00 eur, „Profesionálna práčka“ v objeme 5 832,00 eur, „Profesionálny sušič“ v predpokladanom objeme 3 564,00 eur a „Chladiaca skriňa dvojdvierová“ v objeme 3 831,00 eur.

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