



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 1.6.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 43/2021 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 | - 315 358,00 eur |
| Rozpočet bežných výdavkov | 315 358,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | - 31 000,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | 31 000,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | - 6 300,00 eur |
| Rozpočet bežných výdavkov | 6 300,00 eur |

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia presun bežných výdavkov v celkovej výške 21 950,00 eur, a to v rámci objemu prostriedkov vyčlenených v mesiaci február na základe kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu za účelom zriadenia a organizovania veľkokapacitných očkovacích centier. V záujme zabezpečenia dostatočného materiálneho vybavenia veľkokapacitných očkovacích centier zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje chýbajúce krytie výdavkov v objeme 1 700,00 eur na ekonomickej podpoložke 633 004 Materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, z toho 1 300,00 eur pre Veľkokapacitné očkovacie centrum v Trenčíne a 400,00 eur pre Veľkokapacitné očkovacie centrum v Prievidzi. Dôvodom je potreba obstarania 4ks dvojpolícových inštrumentálnych stolíkov a 2 ks lekárskeho – laboratórných stoličiek. Zároveň sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje chýbajúce krytie výdavkov v objeme 20 250,00 eur pre Veľkokapacitné očkovacie centrum v Trenčíne, a to na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby, určenej okrem iného na triedenie výdavkov na úhradu služieb spojených s dezinfekciou priestorov a služieb spojených s odvozom a likvidáciou nemocničného a biologického odpadu. Priestor na presun bežných výdavkov určených pre fungovanie veľkokapacitných očkovacích centier vytvára v oboch prípadoch ekonomická podpoložka 633 006 Všeobecný materiál,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci presun bežných výdavkov na Úrade TSK v celkovom objeme 552,00 eur, a to z nasledovného dôvodu: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bol pre príslušný odbor schválený okrem iného aj objem prostriedkov 2 400,00 eur za účelom oceňovania zdravotníckych pracovníkov, z toho 1 200,00 eur na ekonomickej podpoložke 633 016 Materiál – reprezentačné a 1 200,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 036 Služby – reprezentačné výdavky. Pri príležitosti Oceňovania zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve za rok 2020 plánuje Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci zabezpečiť výrobu 14 ks sklenenej vázy a výrobu 14 ks stojatej kazety potiahnutej modrým sametom so striebornou kovovou plaketa v úhrnom objeme 552,00 eur. Bežné výdavky tohto druhu sú však v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie triedené pod ekonomickej podpoložkou 637 004 Všeobecné služby. Z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje v tejto súvislosti presun rozpočtových prostriedkov v objeme 552,00 eur, a to z ekonomickej podpoložky 633 016 Materiál – reprezentačné,

3/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 4 405,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 31 000,00 eur, v oboch prípadoch ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu prostriedkov schválených na implementáciu investičných a neinvestičných projektov, z toho:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 445 000,00 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 1 280,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Nádej, a to za účelom realizácie projektu s názvom "Výmena skúseností a know-how v oblasti sociálnych služieb", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 257/2019 zo dňa 25.03.2019,

b/ presun bežných výdavkov vo výške 75,00 eur, a to v rámci objemu výdavkov schválených na implementáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Dôvodom je potreba doplnenia informácií o zámere projektu pre cieľovú skupinu zamestnancov Hornonitrianských baní Prievidza, a.s. formou výroby a spracovania videospotu. Priestor na presun chýbajúceho objemu rozpočtového krytia bežných výdavkov na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia ponúka ekonomická podpoložka 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu sa totiž predpokladá, že tieto podujatia budú usporiadané v menšom počte a rozsahu, ako bolo pôvodne plánované,

c/ presun bežných výdavkov v objeme 3 000,00 eur na ekonomickej podpoložku 637 004 Všeobecné služby, určenú okrem iného aj na zabezpečenie povinnej publicity realizovaných projektových zámerov. Práve objem týchto prostriedkov plánovaný pôvodne v sume 17 960,00 eur je vyčerpaný, a tak sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov pre daný účel v odhadovanom objeme 3 000,00 eur. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, kde sa naopak neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

d/ presun bežných výdavkov vo výške 50,00 eur, a to v rámci objemu výdavkov schválených na implementáciu projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Dôvodom je potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane, a to za účelom úhrady dane z nehnuteľnosti za stavebné pozemky, zakúpené v roku 2018 v rámci projektu v obciach Mníchova Lehota a Chocholná-Velčice pre výstavbu rodinných domov s 2 samostatnými bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako komunitné zariadenia sociálnych služieb (každý RD pre 12 prijímateľov sociálnej služby). Priestor na presun rozpočtových prostriedkov ponúka ekonomická podpoložka 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kde sa vzhľadom na odloženie stavebných aktivít projektu v dôsledku neúspešného verejného obstarávania nebudú čerpať výdavky na zabezpečenie elektrospotrebičov do komunitných domácností k plánovanému termínu 31.12.2021,

e/ a presun kapitálových výdavkov v objeme 31 000,00 eur z nasledovného dôvodu: v roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre potreby predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Žiadosť nebola predložená z dôvodu vyčerpania alokácie predmetnej výzvy. V súčasnosti je pripravovaná nová výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Projektovú dokumentáciu je potrebné doplniť a čiastočne prepracovať v súlade s novými požiadavkami pripravovanej výzvy, ako aj v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Zároveň je potrebné zapracovať nové časti pre opatrenia hĺbkovej obnovy školy. Finančné prostriedky na tento účel neboli predmetom schvaľovania rozpočtu na rok 2021, nakoľko sa nepredpokladalo vyhlásenie novej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 31 000,00 eur poskytuje 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 navyiac k zmluve o dielo za účelom realizácie stavebných práce. Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program tieto práce navyiac 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.

Na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa zároveň pre potreby implementácie projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax“ (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) realizuje presun časti kapitálových výdavkov schválených na ekonomickej podpoložke 713 002 Nákup výpočtovej techniky v celkovom objeme 15 000,00 eur za účelom obstarania interaktívnej zostavy, a to do bežných výdavkov. Samotný presun kapitálových výdavkov do bežných výdavkov sa realizuje v objeme 6 300,00 eur. Dôvodom je skutočnosť, že pri verejnom obstarávaní na nákup interaktívnej zostavy cez elektronický kontrakčný systém bola zákazka vysúťažaná za nižšiu cenu ako bola stanovená jej predpokladaná hodnota, čo mení charakter výdavkov z pôvodných kapitálových na výdavky bežné. Rozpočtovým opatrením dochádza prostredníctvom presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 002 Nákup výpočtovej techniky na ekonomickej podpoložku 633 002 Výpočtová technika k správne zatriedeniu budúcich výdavkov.

4/ ďalej sa rozpočtovým opatrením realizuje na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 500,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 031 Pokuty a penále za účelom úhrady pokuty. Pokuta bola udelená Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím zo dňa 28.05.2021 za to, že externý verejný obstarávateľ nesplnil

povinnosť uložení rozhodnutím úradu č. 16338-6000/2019-OD/7 zo dňa 31. 3. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 4. 2020, ktorým úrad nariadil účastníkovi konania zrušiť použitý postup zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky „Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - obrábacie stroje a odborné učebne“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku EÚ č. S 108/2019 zo 6. 6. 2019 pod č. 262707 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2019 zo 7. 6. 2019 pod zn. 14147 – MST, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu č. 16338-6000/2019-OD/7 zo dňa 31. 3. 2020. Nakoľko porušenie právneho predpisu spôsobil externý verejný obstarávateľ, následne dôjde k refundácii uhradenej pokuty zo strany externého verejného obstarávateľa. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 500,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 012 Poplatky a odvody, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

5/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Odboru dopravy zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených pre SC TSK na výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci programového rozpočtu, a to z programového prvku 006 01 01 Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 006 01 02 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 287 951,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: pri predkladaní Návrhu rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bol pre SC TSK schválený objem prostriedkov 7 155 000,00 eur na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Verejná súťaž na predmetnú zákazku bola vo Vestníku VO vyhlásená v mesiaci marec 2021. V mesiaci máj bol proces verejného obstarávania ukončený s tým, že úspešným uchádzačom na dodanie stavebných prác sa na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky stala spoločnosť Doprastav a.s., Bratislava. Táto spoločnosť splnila všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a získala najvyšší počet bodov. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača v celkovom objeme 7 442 950,42 eur, aj keď bola zároveň najnižšou predloženou ponukou, presiahla schválený objem výdavkov na tento účel, plánovaný podľa nákladových položiek z roku 2020, a to v rozpočtovom vyjadrení o 287 951,00 eur. Predpokladaná hodnota zákazky 7 155 000,00 eur bola prekročená z dôvodu medziročného nárastu vstupných nákladov, a to hlavne nárastu cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 287 951,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z programového prvku 006 01 01 Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 006 01 02 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom,

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