



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 30.3.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.26/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 60 860,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	60 860,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 183 892,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	183 892,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 89 048,00 eur, z toho:

a/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 6 860,00 eur, z toho:

aa/ v objeme 5 000,00 eur pre potreby zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie odborne spôsobilej osoby za účelom preskúmania územného plánu. V súčasnosti platný územný plán kraja v znení Zmien a doplnkov č. 3/2018 bol schválený Zastupiteľstvom TSK dňa 28.05.2018 a práve v rozpočtovom roku 2022 uplynie zákonná lehota na jeho preskúmanie. Predmetom preskúmania bude oslovenie miest a obcí, dotknutých orgánov a ostatných dotknutých subjektov a susediacich regiónov s oznámením o preskúmaní územno-plánovacej dokumentácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a žiadosťou o zaslanie prípadných podnetov na zmenu tejto územno-plánovacej dokumentácie, ďalej vyhodnotenie všetkých získaných stanovísk, zhodnotenie legislatívnych zmien a požiadaviek od poslednej aktualizácie a spracovanie správy o preskúmaní územno-plánovacej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre rozhodnutie o potrebe, resp. rozsahu jej zmien. Presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 5 000,00 eur na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympózia, schválenej okrem iného aj pre aktivity projektu „Zelená župa“. Vzhľadom na obmedzenia zo začiatku roka v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu budú na rok 2022 plánované konferencie a semináre s environmentálnou problematikou usporiadané v menšom počte a rozsahu, ako sa pôvodne plánovalo,

ab/ v objeme 1 600,00 eur pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov pre tento projekt, a to z ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympózia na ekonomickú podpoložku 637 007 Cestovné náhrady v objeme 1 500,00 eur, kde sa triedia cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom. Pri plánovaní rozpočtu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ na rok 2022 sa nepredpokladalo s čerpaním výdavkov tohto druhu pre externých hodnotiteľov systému zavedenia Peer review na stredných školách, ktorí vykonávajú svoju prácu na základe dohôd o vykonaní práce. Táto potreba vyplynula až v priebehu roka v rámci projektových aktivít „Zavedenie systémov riadenia kvality“. Presun rozpočtových prostriedkov vo zvyšnom objeme 100,00 eur sa realizuje na ekonomickú podpoložku 633 003 Telekomunikačná technika, a to v súvislosti s nástupom troch nových pracovníkov na projekt „Lepší Trenčiansky kraj“, ktorým je potrebné zabezpečiť nákup nových mobilných telefónov,

ac/ v objeme 260,00 eur pre potreby realizácie projektu „Podpora partnerstva a dialógu – participácia“. Aj v tomto prípade ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov pre tento projekt, a to z ekonomickej podpoložky 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky na ekonomickú podpoložku 631 001 Cestovné náhrady – tuzemské, kde sa v pôvodne počítalo so služobnými cestami bez využitia ubytovania, avšak školenie v Bratislave, ktoré organizuje Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť je dvojdnové,

čo si kvôli ubytovaniu vyžaduje zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na cestovné náhrady tuzemské,

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 82 188,00 eur, z toho:

ba/ v objeme 77 468,00 eur pre potreby implementácie projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“, kde počas realizácie stavby vzniklo navýšenie rozsahu prác, ktoré vyplynuli po odkrytí jednotlivých konštrukčných vrstiev stavby (poškodené hydroizolačné vrstvy, chýbajúce preklady nad výplňami otvorov,...) a havarijných stavov príslušných inžinierskych sietí (odstránenie pôvodných VZT a elektroinštalácie v trase nových rozvodov, nevyhovujúce parametre káblových rozvodov, na ktoré je potrebné sa napojiť) v objekte telocvični. Bez odstránenia zistených nedostatkov by nebolo možné napojenie príslušných rozvodov a dokončenie stavebných prác.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 77 468,00 eur bude zabezpečené:

- v objeme 14 323,00 eur z ekonomických podpoložiek (716, 717 001, 713 001, 713 002 a 711 003) plánovaných okrem iného aj pre potreby projektu „Výstavba ekocentra v Pruskom“. Ide o nevyužitú projektovú zdrojovú krytia,

- v objeme 47 780,00 eur z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, konkrétne z objemu prostriedkov vyčlenených v rozpočte na realizáciu projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. S finančnými prostriedkami na projektovú dokumentáciu v projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ (úseky č.3 Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, č.4 Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce a úsek č.5 Ladce – Púchov) sa v rozpočte počítalo z dôvodu neistoty ukončenia inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia k predmetnej cyklotrase, ktorá bola súčasťou zákazky na predmetnú projektovú dokumentáciu. Stavebné povolenie uvedeného úseku sa však podarilo získať koncom roka 2021, preto je možné dané prostriedky využiť v prospech iného projektu a napokon

- v objeme 15 365,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, schválenej na Úrade TSK okrem iného aj v súvislosti s plánovaným predložením žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“. K dnešnému dňu nebola vyhlásená zodpovedajúca výzva pre tento projekt a pokiaľ aj bude v priebehu roka vyhlásená výzva zameraná na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, pôjde o refundáciu bežných výdavkov vynaložených na tento účel v minulom období,

bb/ v objeme 4 720,00 eur opätovne pre potreby implementácie projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“, kde napriek uzatvorenej zmluve s Fondom na podporu športu došlo k zmene financovania projektu. Výdavky projektu sa budú uhrádzať zo zdrojov TSK a po podpise dodatku k zmluve s Fondom na podporu športu bude Trenčiansky samosprávny kraj žiadať o refundáciu uhradených výdavkov. Na základe tejto skutočnosti je potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na uzatvorenie zmluvy v súvislosti s dovybavením fitnesscentra resp. posilňovne cvičiacimi strojmi. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 4 720,00 eur na ekonomickú podpoložku 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vytvára projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, konkrétne ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia. Táto položka nebude čerpaná v plnej výške, nakoľko činnosť projektanta, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu, t.j. výkon autorského dozoru je zahrnutý v Zmluve o dielo.

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 155 704,00 eur, z toho:

a/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 54 000,00 eur, z toho:

aa/ v objeme 4 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 001 Interiérové vybavenie, a to za účelom zrealizovania výmeny stoličiek v zasadačke na 2. nadzemnom podlaží administratívnej budovy TSK. Výmena stoličiek v dôsledku ich zlého technického stavu bola plánovaná ešte v roku 2021. Vzhľadom k nedostupnosti tohto druhu tovaru na trhu nebola napokon dodávka zrealizovaná. Táto možnosť sa ponúka v roku 2022. Rozpočtové krytie bežných výdavkov v odhadovanom objeme 4 000,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 636 004 Nájomné za nájom – dopravných prostriedkov, kde sa vzhľadom na rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja nakúpiť elektromobily pre rozšírenie vozového parku, neočakáva pôvodne plánované čerpanie výdavkov za ich prenájom,

ab/ v objeme 50 000,00 eur vo väzbe na uznesenie Zastupiteľstva TSK č.817/2022 zo dňa 21.3.2022, ktorým bola schválená materiálna pomoc vo výške 50 000,00 eur pre Černihivskú regionálnu štátnu správu na odstraňovanie následkov vojenskej agresie, a to na základe žiadosti Černihivskej regionálnej štátnej správy zo dňa 3.3.2022. Rozpočtovým opatrením sa v tejto súvislosti zabezpečuje krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál v celkovej výške 39 106,00 eur za účelom nákupu hygienických potrieb, zdravotníckych pomôcok, spacích vakoch, perín a vankúšov, diek a postelňných prestieradiel, ako aj na ekonomickej podpoložke 633 011 Potraviny v celkovej výške 10 894,00 eur za účelom nákupu trvanlivých potravín. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov poskytuje v objeme 48 000,00 eur ekonomická podpoložka 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj na Podporu participatívneho rozpočtu

na stredných školách a na vzdelávací program Medzinárodná cena vojvoda z Edinburgu na Slovensku. V prípade Podpory participatívneho rozpočtu na stredných školách vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roku 2022 výzvu, do ktorej sa prihlásilo v stanovenom termíne 21 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorým sa v priebehu roka poskytne na stanovený účel zo schváleného objemu 38 000,00 eur úhrnný objem vo výške 21 000,00 eur. Aj v prípade vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvoda z Edinburgu na Slovensku bola začiatkom roka vyhlásená výzva. Do nej sa v stanovenom termíne prihlásilo spolu 7 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Týmto školám bude v priebehu roka poskytnutý úhrnný objem prostriedkov 7 000,00 eur z pôvodne plánovaného objemu 38 000,00 eur. Zvyšná časť chýbajúceho rozpočtového krytia bežných výdavkov, t.j. objem 2 000,00 eur bude zabezpečený z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 101 704,00 eur,

Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre príspevkovú organizáciu SPŠ Nové Mesto nad Váhom, kde ako už bolo vyššie uvádzané, prebieha implementácia projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“. Súbežne s telocvičňou je zároveň z dôvodu havarijného stavu riešená aj rekonštrukcia spojovacej chodby a ústredného kúrenia medzi telocvičňou, školským traktom a bazénom. Chodba je vykurovaná radiátormi, ktoré sú z väčšej časti nefunkčné a neopraviteľné. Omietka chodby a kabrinový obklad sú poškodené a na viacerých miestach opadané. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia spojovacej chodby a ÚK“ v odhadovanom objeme 101 704,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, a to v sume 97 069,00 eur z objemu prostriedkov plánovaných pôvodne na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, kde sa predpokladá čerpanie len časti plánovaného objemu kapitálových výdavkov. Vzhľadom na štandardnú dĺžku procesov schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a kontroly verejného obstarávania sa začiatok realizácie stavebných prác odhaduje najskôr v 7/2022 a teda financovanie projektu bude v roku 2022 len čiastočné. Zvyšná časť objemu vo výške 4 635,00 eur bude zabezpečená z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia schválenej na Úrade TSK okrem iného aj v súvislosti s plánovaným predložením žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“. K dnešnému dňu nebola vyhlásená zodpovedajúca výzva pre tento projekt a pokiaľ aj bude v priebehu roka vyhlásená výzva zameraná na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, pôjde o refundáciu bežných výdavkov vynaložených na tento účel v minulom období.

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