



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 13.9.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 17/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 78a/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 78b/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	- 27 059,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	27 059,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 242 715,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	242 715,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 17/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 2 160,00 eur realizovaná v súvislosti s prípravou a samotnou realizáciou projektu implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pod názvom „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza“. V rámci uvedeného projektu bolo plánované obstaranie 2 druhov softvéru, a to softvéru na vyučovanie programovania CNC (multilicencia) vo výške oprávnených výdavkov 7 793,75 eur a softvéru na 3D simuláciu žiackych programov (multilicencia) vo výške oprávnených výdavkov 2 894,22 eur. Na základe zrealizovaného nadlimitného verejného obstarávania na dodanie CNC a softvéru bola dňa 3.3.2021 uzatvorená Kúpna zmluva č. 2021/0121 s víťazným uchádzačom - firmou SELOS, s.r.o., v zmysle ktorej bola cena za softvér na vyučovanie programovania CNC stanovená na 8 520,00 eur a cena softvéru na 3D simuláciu žiackych programov na 2 160,00 eur. Z uvedeného vyplýva, že softvér na 3D simuláciu žiackych programov bol vysúťažovaný za cenu nižšiu ako bolo povodne plánované a táto suma nesplní finančnú hranicu pre zaradenie nehmotného investičného majetku do kapitálových výdavkov, t.j. hranicu do 2 400,00 eur. Preto je nevyhnutné presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečiť krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 013 Materiál – softvér. Priestor na presun vytvára projekt „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, konkrétne ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko projekt bol v máji 2021 ukončený,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovej výške 20 000,00 eur, a to za účelom vypracovania energetického certifikátu na objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje aj pre budovy, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje a ak je využívaných viac ako 250 m² celkovej podlahovej plochy. Z dôvodu plnenia si zákonnej povinnosti je potrebné vypracovanie energetického certifikátu pre najviac exponované objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov triedených na tento účel pod ekonomickej podpoložkou 637 011 Štúdie, expertízy, posudky bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 034 Služby – zdravotníckym zariadeniam, kde po obdržaní dotácie zo štátneho rozpočtu v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích centier došlo k uvoľneniu rozpočtového krytia bežných výdavkov s kódom zdroja financovania 41 – vlastné zdroje TSK,

3/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 2 699,00 eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia pre poskytnutie bežného transferu príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – NsP Prievidza so sídlom

v Bojniciach, a to za účelom realizácie návrhu Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi odmeniť zdravotné sestry s dlhoročnou praxou za mimoriadne pracovné nasadenie v 1. línii počas pandémie COVID-19, ktoré naviac samé prekonali toto ochorenie s ťažkým priebehom. Finančná odmena desiatim zdravotným sestrám bude odovzdaná predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 17.9.2021 na slávnostnej akadémii pri príležitosti 60. výročia otvorenia nemocnice v Bojniciach. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii v spomínanom objeme 2 699,00 eur umožňuje okrem iného ekonomická podpoložka 633 006 Všeobecný materiál, kde rovnako po obdržaní dotácie zo štátneho rozpočtu v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích centier došlo k uvoľneniu rozpočtového krytia bežných výdavkov s kódom zdroja financovania 41 – vlastné zdroje TSK,

4/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Odboru SO pre IROP zabezpečuje zmena rozpočtu v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Konkrétne ide o presun finančných prostriedkov v objeme 2 200,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 027 Služby – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Potrebu vyššieho krytia výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke spôsobila skutočnosť, keď na základe neočakávané vyhlásených výziev na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ dochádza k prijatiu vyššieho počtu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, čo si následne vyžaduje výkon odborného hodnotenia týchto žiadostí externými pracovníkmi v oveľa väčšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo. Presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 2 200,00 eur bude realizovaný z ekonomických podpoložiek, u ktorých sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu, a síce 1 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 631 001 Cestovné náhrady – tuzemské, 200,00 eur z ekonomickej podpoložky 632 003 Poštové služby a napokon 1 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 633 001 Interiérové vybavenie

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 242 715,00 eur, z toho:

a/ v objeme 242 315,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, z toho:

- v objeme 37 330,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ Handlová z nasledovného dôvodu: Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí konanom dňa 28.09.2020 uznesením č. 528/2020 rozhodlo o neupotrebitelnosti majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v správe správcu Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová a o vyradení majetku z evidencie dňom jeho likvidácie. Predmetom asanácie objektu je odstránenie dvojpodlažného domu so súpisným číslom 1952. Odstránenie budovy je nevyhnutné, nakoľko budova sa nachádza priamo v areáli školy vedľa hlavného vchodu do budovy A, kde je jedáleň, kancelárie vedenia školy, odborné učebne a kabinety. Ohrozuje tým bezpečnosť žiakov, zamestnancov pri presune do budovy a neprispieva k peknému vzhľadu školského areálu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Asanácia objektu“ sa odhaduje na 37 330,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtovaných prostriedkov z investičných akcií, pri ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov, konkrétne v objeme 5 068,00 eur z investičnej akcie „CNC fréza“ a 5 605,00 eur z investičnej akcie „CNC sústruh“ v oboch prípadoch schválených pre SOŠ Nováky a napokon zvyšná časť objemu vo výške 26 657,00 eur z investičnej akcie „Zateplenie telocvične“ schválenej pre príspevkovú organizáciu SPŠ Myjava,

- v objeme 204 985,00 eur pre SOŠ strojnícka Považská Bystrica, kde intenzívne prebiehajú stavebné práce na modernizácii priestorov a vybavenia praktického vyučovania. Táto modernizácia sa však iba v minimálnej miere dotýka rekonštrukcie rozvodov, napojenia a spôsobu vykurovania centra odborného výcviku, ako aj nerieši rekonštrukciu jej sociálneho zázemia a komunikačných priestorov. Aby vynaložené finančné prostriedky priniesli úžitok na niekoľko desaťročí bez ďalších väčších zásahov, opráv a odstávok je potrebné zrekonštruovať aj uvedené vnútorné priestory. Pred začatím realizácie diela „Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia“ je zároveň nevyhnutné zabezpečiť výkon stavebného dozoru. Stavebný dozor je nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený so zhotoviteľom stavby. Jeho hlavnou úlohou je chrániť investora voči zhotoviteľovi, pričom jeho funkcie a povinnosti sú definované v stavebnom zákone, t. j. zákone č. 50/1976 Zb., § 46b. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, ako aj za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia“ v predpokladanom objeme 202 985,00 eur a investičnej akcie „Stavebný dozor - Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia“ v objeme 2 000,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z objemu schváleného na implementáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)“, konkrétne z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia. Pri tomto projekte je začiatok realizácie stavebných prác závislý od ukončenia kontroly procesu verejného obstarávania zo strany UVO a Riadiaceho orgánu pre IROP. Keďže tento proces nie je stále ukončený, stavebné práce budú realizované v podstatne nižšom objeme ako sa pôvodne plánovalo.

b/ v objeme 400,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná rovnako pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre Strednú športovú školu Trenčín. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) bol pre rozpočtovú organizáciu Stredná športová škola Trenčína schválený okrem iného aj objem finančných prostriedkov vo výške 9 853,00 eur na nákup masážnej vírivky. Na základe aktuálneho prieskumu trhu a rastu cien vyšla predpokladaná celková hodnota investičnej akcie na 10 253,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Masážna vírivka“ v objeme 400,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre Strednú športovú školu Trenčín pod názvom „Autobus“, kde došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov.

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

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 78a/2021
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 78b/2021