



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 4.10.2021

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 18/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 82/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 83/2021 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.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 1 044 593,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>1 044 593,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 87 018,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>87 018,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na implementáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, financovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa systémom zálohových platieb a refundácie, a to v celkovom objeme 955 035,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj zahájil prvé aktivity na projekte „Lepší Trenčiansky kraj“ ešte v rozpočtovom roku 2020 a v tejto súvislosti požiadal v mesiaci september 2020 riadiaci orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o poskytnutie zálohovej platby v celkovej výške 1 329 100,00 eur. Ku dňu 24.9.2021 vznikla Trenčianskemu samosprávnemu kraju povinnosť zúčtovania spotrebovanej časti zálohovej platby a zároveň povinnosť vrátenia nespotrebovanej časti zálohovej platby. Objem finančných prostriedkov, ktoré je povinný Trenčiansky samosprávny kraj vrátiť predstavuje spomínanú výšku 955 035,00 eur, z toho objem 875 003,00 je krytý nespotrebovanými zdrojmi KZ 1AC1 (zdroje Európskeho sociálneho fondu), KZ 1AC2 (zdroje štátneho rozpočtu) a objem 80 002,00 eur je krytý vlastnými zdrojmi KZ 41 (tieto výdavky sú však predmetom žiadosti o platbu a následne budú refundované). Rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu bežných výdavkov a v rámci programového prvku 005 02 06 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov z jednotlivých ekonomických podpoložiek na ekonomickú podpoložku 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, ktorá je určená okrem iného aj na vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, t.j. na vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu schválených bežných výdavkov v celkovom objeme 24 558,00 eur, z toho:

a/ v objeme 1,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný v rámci Úradu TSK z ekonomickej podpoložky 633 002 Výpočtová technika na ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky. Dôvodom je vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 0,08 eur z celkového objemu 2 000,00 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave na základe darovacej zmluvy za účelom nákupu tabletov, verejne prístupných pre všetkých umiestnených klientov v zariadeniach sociálnych služieb,

b/ v objeme 24 557,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný z Úradu TSK pre jednotlivé rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia za účelom krytia výdavkov na nákup vitamínov pre 1 889 klientov zariadení sociálnych služieb. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí, 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/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 63 156,00 eur, z toho:

a/ v objeme 63 000,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný v rámci objemu bežných výdavkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb, kde je dôvodom zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na odstránenie havarijného stavu pretekajúcej strechy Depozitu v Považskom Podhradí, ktorý sa nachádza v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Oprava strechy depozitu vrátane opravy poškodenej časti komína, omietok a maľovky sa odhaduje na 70 200,00 eur, z toho rozpočtové krytie v objeme 7 200,00 eur zabezpečí príspevková organizácia v rámci svojho rozpočtu a zvyšných 63 000,00 eur poskytne organizácii Trenčiansky samosprávny kraj,

b/ v objeme 156,00 eur ako presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 300 000,00 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 kapitálových výdavkov sa realizuje pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“, implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 684/2021 zo dňa 10.05.2021,

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 2 000,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 86 862,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 2 000,00 eur sa realizuje v rámci objemu prostriedkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to z dôvodu zakúpenia nabíjacích zariadení pre rýchlejšie nabíjanie elektromobilov v priestoroch administratívnej budovy TSK, čo umožní zamestnancom Úradu TSK flexibilnejšie a častejšie využívanie motorových vozidiel na elektrický pohon v rámci plnenia si pracovných povinností. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 2 000,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie bežných výdavkov do výšky schváleného rozpočtu k dátumu 31.12.2021,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 70 764,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby Úradu TSK, oddielu Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

- v objeme 4 887,00 eur pre potreby Úradu TSK. V roku 2020 boli v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja zrekonštruované 2 výťahy. Rekonštrukcia spočívala v demontáži a odvoze pôvodných výťahov, z komplexnej dodávky a montáže nových výťahov vrátane rekonštrukcie súvisiacej elektroinštalácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pri jazde vo výťahu je potrebné doplniť funkciu automatického zjazdu výťahu do najbližšej stanice v smere jazdy, ako aj otvorenie výťahu pri vyhlásení požiarnej evakuácie osôb. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Doplnenie funkcie požiarneho zjazdu výťahov“ sa odhaduje na 1 687,00 eur. Zároveň je v priestoroch administratívnej budovy na 3. NP potrebné z dôvodu maximálneho prepúšťania prirodzeného svetla, veľkej variability ale aj vytvorenia bariéry pred hlukom zrealizovať deliacu presklenú stenu so vstupom. Deliacu presklenú stenu so vstupom bude umiestnená v spojovacej chodbe medzi útvarom hlavného kontrolóra a sídlom Krajského pamiatkového úradu. Za účelom vytvorenia samostatnej nepriechodnej zasadacej miestnosti v spoločných priestoroch na 3.NP - Útvary hlavného kontrolóra je potrebné zrealizovať zároveň dverový posuvný systém. Dverový posuvný systém bude pozostávať z posuvných dverí na koľajniciach a pevných častí, ktoré budú pripevnené o steny. Dverovým posuvným systémom vznikne ľahká montovaná priečka. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Stavebné úpravy na 3. NP (Predeľovacia presklená stena so vstupom a dverový posuvný systém)“ sa odhaduje na 3 200,00 eur. Priestor na presun finančných prostriedkov v úhrnom objeme 4 887,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 713 002 Nákup výpočtovej techniky, plánovaná okrem iného aj za účelom nákupu veľkoplošných obrazoviek do priestorov administratívnej budovy TSK. Tento nákup bude napokon realizovaný v rámci rozpočtu bežných výdavkov,

- v objeme 25 153,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania - SOŠ J. A. Baťu Partizánske – školskú jedáleň, kde prebieha toho času rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne. Z aktualizácie rozpočtu strojov a zariadení vyplynulo v rámci rekonštrukcie zvýšenie cien za dodanie jednotlivých druhov. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne“ v spomínanom objeme 25 153,00 eur bude zabezpečené presunom kapitálových výdavkov z investičných akcií, u ktorých došlo v priebehu roka po skončení procesu verejného obstarávania k úspore verejných prostriedkov: SPŠ Myjava – investičná akcia „Zateplenie telocvične“ – 10 000,00 eur, SOŠ obchodu a služieb Púchov - investičná akcia „PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A a B“ - 200,00 eur, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – investičná akcia „Vybudovanie výťahu“ - 2 849,00 eur a „Plynová kotolňa“ – 1 100,00 eur, Obchodná akadémia Považská Bystrica – investičná akcia „Stavebný dozor - Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ - 220,00 eur a „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ - 3 094,00 eur, SŠŠ Trenčín – investičná akcia „Autobus“ - 7 690,00 eur,

- v objeme 40 724,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia – CSS – Jesienka. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1.zmena) boli pre CSS Jesienka schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „Rekonštrukcia budov v

areáli CSS - Jesienka, pavilón B“. Počas realizácie stavby vzišla akútna potreba zrealizovať novú prípojku NN pavilónu B, nakoľko v projektovej dokumentácii bolo počítané s napájaním uvedeného pavilónu z ešte nezrekonštruovaného pavilónu A. Obdobnú situáciu potrebnú riešiť priamo počas realizácie stavby predstavuje nedostatočná dĺžka trás káblových rozvodov, dodatočné búracie práce vyvolané inštaláciou stropného závesného systému pre manipuláciu s klientmi v predchádzajúcom období, uskutočnenie obkladov a náterov miestností z dôvodu nestability, degradácie a opotrebovania jestvujúcich obkladov ako aj olejových náterov, čo je dôsledok časového úseku medzi spracovaním projektovej dokumentácie (2016) a samotnou realizáciou. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B“ sa odhaduje na 40 724,00 eur a bude zabezpečené jednak presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, u ktorých došlo v rámci ukončenia verejnej súťaže k šetreniu finančných prostriedkov (CSS - Lednické Rovne – investičná akcia „Sprchové a toaletné kreslo“ - 430,00 eur, CSS Trenčín - JUH – investičná akcia „Škrabka na zemiaky“ - 405,00 eur a „Exteriérové žalúzie v izbách klientov na 4. a 5. poschodí“ - 5 600,00 eur, z CSS - Bôrik – investičná akcia „Škrabka na zemiaky“ - 115,00 eur) a jednak z investičných akcií, u ktorých ukončenie plnenia Zmluvy o dielo a následná fakturácia za vykonané práce bude možná až v roku 2022 (CSS - Bôrik - investičná akcia „Komplexná rekonštrukcia budovy - Inžinierska činnosť“ - 15 000,00 eur a CSS – DEMY – investičná akcia „PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“ - 19 174,00 eur).

c/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 16 098,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

- v objeme 7 118,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Trenčín – školskú jedáleň. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021- 2023 boli pre SOŠ Trenčín schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „Elektrický varný kotol 2 ks“ v sume 9 160,00 eur. Pandémia koronavírusu Covid-19 spôsobila problémy v mnohých sektoroch hospodárstva, vo veľkej miere má nepriaznivý vplyv aj na zvyšovanie cien výrobkov, čo sa odrazilo aj po ukončení prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, kde SOŠ Trenčín miesto 2 ks elektrických varných kotlov môže obstarat' už len 1 ks elektrického varného kotla v sume 7 118,00 eur. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Elektrický varný kotol“ v objeme 7 118,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Elektrický varný kotol 2 ks“,

- v objeme 8 980,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku sociálneho zabezpečenia CSS Chmelinec. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 boli pre sociálne zariadenie CSS – Chmelinec schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „Umývačka čierneho riadu“. V súčasnej dobe vyvstala v sociálnom zariadení vzhľadom na nevyhnutnosť častejšej dezinfekcie bielizne ako priorita potreba obstarania veľkokapacitnej priemyselnej práčky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Veľkokapacitná priemyselná práčka“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Umývačka čierneho riadu“ v sume 8 980,00 eur.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.  
predseda