



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 28.6.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 18/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.65/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 66/2022 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	- 94 893,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	94 893,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 464 183,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	464 183,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov 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 s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020 predložilo v rámci druhého kola v termíne do 31.05.2022 spolu 17 stredných škôl žiadosti o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov, z toho 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a jedna súkromná škola. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhodnotila na svojom zasadnutí predložené žiadosti v rámci 2. kola a odporučila podporiť všetky tieto žiadosti. Na základe uvedenej skutočnosti sa rozpočtovým opatrením realizuje presun finančných prostriedkov z Úradu TSK, konkrétne z ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii na jednotlivé stredné školy, a to v celkovom objeme 13 900,00 eur, z toho:

- v objeme 5 600,00 eur pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania,
- v objeme 7 100,00 eur pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a
- v objeme 1 200,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 005 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – súkromnej škole za účelom možnosti poskytnutia bežného transferu Súkromnému gymnáziu FUTURUM, Školská 66, Trenčín,

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu schválených bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 9 120,00 eur, z toho:

a/ v objeme 6 000,00 eur z nasledovného dôvodu: výdavky za služby v oblasti GDPR, ako aj výdavky za výkon funkcie zodpovednej osoby sú pre rozpočtový rok 2022 plánované na analyticky vedenej ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby - Právne poradenstvo, keďže ide o právne služby. Dňa 03.06.2022 skončila platnosť zmluvy č. 2021/0589 o poskytovaní služieb zodpovednej osoby, kde bolo na výkon funkcie zodpovednej osoby zazmluvnených v rámci zmluvy 90 hodín. Procesom verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola zistená predpokladaná hodnota zákazky podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a vybratý bol zároveň úspešný uchádzač. V dôsledku požiadavky na zaistenie väčšej právnej istoty dodržiavania zákonných požiadaviek v oblasti GDPR, ako aj v dôsledku nárastu realizácie projektov, pri ktorých je potrebné vypracovať dokumentáciu GDPR, bola kritériom na výber úspešného uchádzača ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, t.j. počet hodín služieb, ktoré úspešný uchádzač poskytne v rámci plnenia zmluvy. Na základe výsledku procesu verejného obstarávania

bol vybraný uchádzač, ktorý predložil ponuku na 207 hodín služieb v rámci zmluvy. Z vyššie uvedených dôvodov, keď sa navýšil počet hodín poskytovaných služieb na zmluvu, je potrebné navýšiť aj rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby - Právne poradenstvo, a to o spomínaných 6 000,00 eur,

b/ v objeme 3 120,00 eur z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj implementoval v rámci potreby zavedenia projektového riadenia nástroj projektového riadenia MS Project Online. V priebehu jeho implementácie v prostredí Úradu TSK vyvstala požiadavka na školenie administrátorov prostredia – školenie nasadenia a správy MS Project a školenie na riadenie viacerých projektov. Uvedené školenia budú prebiehať prezenčne certifikovaným lektorom v priestoroch Úradu TSK. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, porady, sympózia sa v tejto súvislosti odhaduje na 3 120,00 eur.

Priestor na presun bežných výdavkov v úhrnnom objeme 9 120,00 eur vytvára objem prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby, a to za účelom poskytovania služieb OvZP, tzv. Servis OvZP, kde doposiaľ nebol začatý proces verejného obstarávania na výber dodávateľa služieb pre OvZP. Tieto služby sú vykonávané interne, zamestnancami Oddelenia informatiky a je predpoklad, že do konca roka 2022 zostane tento stav nezmenený,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 531 502,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov v objeme 71 873,00 eur, z toho:

aa/ zmena rozpočtu v objeme 56 498,00 eur realizovaná v súvislosti s projektom „Podpora partnerstva a dialógu - participácia“, pri ktorom sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol nepristúpiť na zámer realizovať tento projekt s finančnou podporou EÚ, a to vzhľadom na výrazné zmeny v podmienkach realizácie projektu. Činnosti súvisiace s participáciou budú financované z vlastných zdrojov TSK. Na základe uvedeného sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 56 498,00 eur z programového prvku 005.02.06 Operačný program Efektívna verejná správa na podprogram 011 Administratíva,

ab/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 15 375,00 eur realizovaná ako presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na podporu environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu plánovaný pre rozpočtový rok 2022 objem prostriedkov vo výške 80 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v treťom kole rozhodla hodnotiacia komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (obec, ostatná právnická osoba, cirkev), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov, t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 15 375,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho v objeme 2 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 644 002 Transfery nefinančným subjektom - ostatnej právnickej osobe, 11 375,00 eur na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a 2 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 007 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite,

b/ zmena rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v objeme 459 629,00 eur, z toho:

ba/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 100 000,00 eur realizovaná pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“. Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu veľkej telocvične Gymnázia v Považskej Bystrici obdržal Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu (FNPS) v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Začiatok realizácie projektu je plánovaný v roku 2022 s pokračovaním v roku 2023. Podmienkou schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku je zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške minimálne 40 % z celkových oprávnených výdavkov. Verejné obstarávanie na stavebné práce už bolo ukončené s vysúťaženou sumou vo výške 993 070,60 eur a verejné obstarávanie na stavebný dozor sa pripravuje. Pre informáciu uvádzame, že výdavky na stavebný dozor sú tiež oprávnené, a to do výšky 1% z oprávnených výdavkov projektu, t.j. približne 9 930,70 eur. Podľa výzvy bude 80 % objemu schváleného príspevku uvoľnených na bankový účet žiadateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a zvyšná časť schváleného príspevku bude uvoľnená na bankový účet žiadateľa do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania celého projektu a právoplatného kolaudačného, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry. Zmluva s Fondom na podporu športu môže byť podpísaná až po doplnení kompletných podkladov z verejného obstarávania, vrátane zmlúv o dielo. Keďže v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 boli plánované finančné prostriedky len na začatie procesu verejného obstarávania vo výške 20 000,00 eur, je potrebné

rozpočtovým opatrením zabezpečiť krytie kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektu pre rozpočtové obdobie 2022, čo sa odhaduje na 100 000,00 eur. Priestor na presun finančných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia vytvárajú nasledovné projekty:

- v objeme 45 000,00 eur projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne výdavky plánované na doplnkovú infraštruktúru a nákup pozemkov, ktoré sú viazané na ukončenie realizácie ďalších úsekov cyklotrasy, keďže doposiaľ nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP, nebude možné ďalší úsek cyklotrasy realizovať v plnom rozsahu v tomto roku 2022,
- v objeme 9 500,00 eur projekt „Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne“, ktorá sa bude realizovať až počas stavebných prác na parkovisku pri hokejovej akadémii, nakoľko realizácia stavby hokejovej akadémie začne až v druhom polroku 2022 a parkovisko bude dobudované najskôr po ukončení realizácie hrubej stavby, výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne nebude realizovaná v roku 2022,
- v objeme 32 500,00 eur projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou“, kde plánované spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových nákladov, projekt však bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý spolufinancovanie nevyžaduje,
- v objeme 13 000,00 eur projekt „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, kde sa vzhľadom na identifikované nedostatky v procese verejného obstarávania pripravuje nová súťaž a realizácia stavby sa tak z väčšej časti presunie do nasledujúceho roku 2023,

bb/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 346 629,00 eur realizovaná pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“. V súvislosti s realizáciou projektu „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručené faktúry č. 02/00026/22 a 02/00027/22 za realizáciu stavebných prác a výkon stavebného dozoru v celkovom objeme 370 194,89 eur so splatnosťou 5.7.2022 a 10.7.2022. Faktúry boli vystavené na základe zmlúv č. 2021/0846 a č. 2022/0098. Pri rozpise schváleného objemu kapitálových výdavkov boli pri uvedenom projekte zadefinované kódy zdrojov financovania 1AA1, 1AA2, 11GE a 41. Počas verejného obstarávania na stavebné práce došlo k zmenám v položkách stavebného rozpočtu. Tieto zmeny boli zapracované do žiadosti o zmenu projektu a v predstihu boli zaslané na kontrolu riadiacemu orgánu. Nakoľko riadiaci orgán do dnešného dňa uvedenú žiadosť neposúdil, nie je možné zaplatiť faktúry zo zdrojov 1AA1, 1AA2, 11GE ale z vlastných zdrojov TSK. Uvedené výdavky budú po úhrade predmetom žiadosti o platbu formou refundácie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia v chýbajúcom objeme 346 629,00 eur vytvárajú nasledovné projekty:

- v objeme 60 745,00 eur projekt „Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)“, nakoľko plánované výdavky na stavebné práce a stavebný dozor sa stihli uhradiť ešte koncom roku 2021 a DPH českého dodávateľa strojov, prístrojov a zariadení projektu bola uhradená z vlastných zdrojov a následne nárokováná formou refundácie, čo uvoľnilo časť finančných prostriedkov plánovaných na spolufinancovanie nákupu strojov, prístrojov a zariadení,
- v objeme 82 000,00 eur projekt „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, kde sa pripravuje vzhľadom na identifikované nedostatky v procese verejného obstarávania nová súťaž a realizácia stavby sa tak z väčšej časti presunie do roku 2023,
- v objeme 17 560,00 eur projekt „Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom“, kde sa stavebné práce nebudú obstarávať v roku 2022, nakoľko sú plánované z Operačného programu Slovensko, ktorý ešte nie je schválený Európskou komisiou a preto nie sú známe podmienky jeho financovania,
- v objeme 40 000,00 eur projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“, kde stále prebieha inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia, nie je teda možné pristúpiť k obstarávaniu stavebných prác a technológií pre kuchyňu. Zároveň nie sú známe podmienky financovania projektu, ktoré je plánované z Operačného programu Slovensko, preto sa bude realizácia pripravovať až keď budú tieto okolnosti známe,
- v objeme 85 690,00 eur projekt „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“ pripravovaný na financovanie v rámci OP Kvalita životného prostredia, tento projekt nebude v budúcom roku pokračovať, nakoľko proces verejného obstarávania bol mimoriadne komplikovaný a súťaž nie je doposiaľ vyhodnotená, TSK nepredpokladá čerpanie výdavkov plánovaných na rok 2022,
- v objeme 60 634,00 eur projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. Etapa“, kde sa v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie a kde sa nepredpokladá začiatok realizácie diela skôr ako na jeseň 2022 vzhľadom na lehoty v procese verejného obstarávania a lehoty potrebné na vykonanie kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu pre IROP,

bc/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 13 000,00 eur realizovaná z nasledovného dôvodu. Pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 bola okrem iného schválená aj realizácia projektu „Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch“, a to v elokovanom pracovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa nachádza v areáli SOŠ Nováky. Na financovanie tohto projektu bolo okrem

vlastných zdrojov plánované využitie dotácie zo štátneho rozpočtu. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj finančné prostriedky z dotačného systému nezískal a vybudovanie nabíjacej stanice je potrebné pre zabezpečenie prevádzky elokovaného pracoviska TSK v Novákoch, projekt „Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch“ sa zlučuje s projektom „Lepší Trenčiansky kraj – Vybudovanie parkoviska v areáli SOŠ Nováky“. Investície musia prebiehať súbežne a vybudovanie nabíjacej stanice bude súčasťou verejného obstarávania a následne zmluvy o dielo na stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je predmetom rozpočtového opatrenia presun kapitálových výdavkov plánovaný v objeme 13 000,00 eur z vlastných zdrojov TSK v rámci oddielu Doprava – Financované TSK na ekonomickej podpoložke 717 001 Realizácia nových stavieb pre účely projektu „Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch“ na rovnakú ekonomickú podpoložku plánovanú na Úrade TSK pre účely projektu „Lepší Trenčiansky kraj – Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky“.

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov, a to pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu CSS – SLOVEN v celkovom objeme 4 554,00 eur. V Rozpočte TSK na roky 2022-2024 bol pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN schválený okrem iného aj objem prostriedkov 4 554,00 eur za účelom potreby obstarania krájača na zeleninu. Medzičasom poveternostná búrka poškodila a znefunkčnila analógovú telefónnu ústredňu sociálneho zariadenia. Vzhľadom k ukončeniu výroby a predaja analógovej ústredne 2N OMEGA 48 základný modul 24 portov, je potrebné analógovú telefónnu ústredňu nahradiť digitálnou telefónnou ústredňou. Pôvodná telefónna ústredňa bola nadobudnutá v roku 2009 a poistné plnenie v prípade jej poškodenia predstavuje 30 % z obstarávacej ceny novej ústredne. Sociálne zariadenie CSS - SLOVEN na základe tejto skutočnosti prehodnotilo svoje priority v investičnej oblasti, a tak bude chýbajúce rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu „Digitálna telefónna ústredňa“ v spomínanom objeme 4 554,00 eur zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Elektrický krájač na zeleninu“.

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