



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 28.9.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 18/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 109/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 6 670,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	6 670,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 407 113,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	407 113,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 37 926,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	37 926,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 2 450,00 eur, a to vo väzbe na zúčtovanie účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci február 2023 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 846 523,00 eur, a to na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na úhradu stabilizačného príspevku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.. Dotácia bola následne postúpená 24 sociálnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun nespotrebovanej časti dotácie zo sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN na Úrad TSK, konkrétne na ekonomickú podpoložku 637 037 Služby – vratky, ktorá je v rámci rozpočtovej klasifikácie určená na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií alebo transferov. Dôvodom vrátenia časti dotácie bolo ukončenie pracovného pomeru jedného zamestnanca, ktorému bol v I. polroku 2023 vyplatený stabilizačný príspevok,

2/ rozpočtovým opatrením sa zároveň na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 221 233,00 eur, z toho:

a/ v objeme 4 220,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na implementáciu projektov, z toho:

aa/ v objeme 3 500,00 eur na implementáciu projektu „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov), a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 002 Výpočtová technika na ekonomickú podpoložku 633 013 Softvér. Dôvodom je zmena v špecifikácii položiek projektu z počítačov ALL-IN-ONE, kde obstaranie softvéru nebolo potrebné (škola ho vlastní) na klasické stolové počítače, kde je už potrebné obstarat' aj softvér. Priestor na presun sa vytvára spomínaná ekonomická podpoložka 633 002, kde predpokladaná hodnota zákazky na obstaranie výpočtovej techniky bola stanovená oveľa nižšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Navyše verejné obstarávanie bude realizované prostredníctvom elektronického komunikačného systému (EKS), preto je predpoklad, že konečná suma sa oproti predpokladanej hodnote zákazky nenavýši,

ab/ v objeme 720,00 eur na implementáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je realizovaný v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spoločne s partnerom projektu, ktorým je príspevková organizácia Trenčianske múzeum v Trenčíne. Financovanie projektu prebieha formou zálohových platieb, a to tak, že účelovo určené finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP vo forme projektového grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu. Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ

projektu sa v projektovej zmluve zaviazal, že zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške 24 % nielen pre seba, ale aj pre partnera projektu. Keďže táto skutočnosť bola premietnutá do Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 a zároveň schválená Z TSK dňa 16.12.2022, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun finančných prostriedkov z objemu schváleného pre tento projekt v rámci rozpočtu bežných výdavkov na Úrade TSK, konkrétne presun z ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, porady, sympózia v objeme 240,00 eur a z ekonomickej podpoložky 637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií v objeme 480,00 eur na ekonomickú podpoložku 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii – Trenčianskemu múzeu v Trenčíne, a to za účelom zabezpečenia spolufinancovania bežných výdavkov súvisiacich s implementáciou projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Výška spolufinancovania je priamo úmerná výške účelovo určených prostriedkov obdržaných z MIRRI SR na projektové aktivity, ktoré majú charakter bežných výdavkov,

b/ v objeme 217 033,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov určených na implementáciu projektov, z toho:

ba/ v objeme 76 281,00 eur na implementáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje nielen už vyššie spomínaný presun bežných výdavkov ale aj presun v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, konkrétne z časti Kultúrne služby – Financované TSK z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia na ekonomickú podpoložku 721 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii, a to za účelom zabezpečenia spolufinancovania kapitálových výdavkov pre partnera projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne,

bb/ v objeme 14 146,00 eur pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. Etapa“. Uvedený projekt bol schválený dňa 2.6.2022 v celkovom objeme 6 650 816,13 eur. Po ukončení procesu verejného obstarávania boli zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP vyčíslené oprávnené a neoprávnené výdavky. Výška prostriedkov presahujúcich rámec nenávratného finančného príspevku predstavuje objem 14 145,06 eur, ktorý je potrebné uhradiť z vlastných zdrojov TSK. Priestor pre zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na stavebné práce v spomínanom objeme 14 146,00 eur vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, plánovaná okrem iného na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“. V tomto prípade Trenčiansky samosprávny kraj odstúpil od uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom, a to z dôvodu potreby rozšírenia projekčných prác na uvedený úsek podľa aktuálne platných noriem vrátane mostných objektov a priepustov. Spustený bol nový proces verejného obstarávania, kde sa očakáva jeho ukončenie v rozpočtovom roku 2024,

bc/ v objeme 60 000,00 eur ako presun kapitálových výdavkov realizovaný v rámci oddielu Vzdelávanie z nasledovného dôvodu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie. Pre realizáciu aktivít projektu je nevyhnutné zabezpečiť projektové dokumentácie pre dotknuté školy. Vo väzbe na vyššie uvedené sa z dôvodu začatia procesu verejného obstarávania na vypracovanie projektových dokumentácií zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 60 000,00 eur pre nasledovné školy:

<i>Obchodná akadémia Prievidza</i>	
„PD - Rekonštrukcia objektu „A“ Obchodná akadémia Prievidza“	10 000,00 eur
<i>SOŠ OaS Prievidza</i>	
„PD - Rekonštrukcia objektu „A“ SOŠ obchodu a služieb Prievidza	10 000,00 eur
<i>SOŠ Prievidza</i>	
„PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F“	10 000,00 eur
<i>SOŠ Handlová</i>	
„PD - Rekonštrukcia objektu „C“ SOŠ Handlová“	10 000,00 eur
<i>SOŠ J. A. Baťu Partizánske</i>	
„PD - Rekonštrukcia objektov Sokolská a SNP14, SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske“	10 000,00 eur
<i>SOŠ Nováky</i>	
„PD - Rekonštrukcia objektu „A“ SOŠ Nováky“	10 000,00 eur

Pri tvorbe Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 boli projektové dokumentácie pre jednotlivé školy zahrnuté do jedného projektu s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre“ v celkovom objeme 100 000,00 eur, avšak vzhľadom na lepšie plánovanie prepojenia stavebných prác a ostatných aktivít projektov budú verejné obstarávania realizovať priamo jednotlivé školy, preto je predmetom rozpočtového opatrenia presun kapitálových výdavkov v objeme 60 000,00 eur, a to z projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre“, konkrétne z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia na šesť rozpočtových a príspevkových organizácií. Výdavky za spracované projektové dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti budú hrazené v nasledujúcom roku 2024,

bd/ v objeme 66 586,00 eur pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa“. Uvedený projekt bol schválený dňa 2.6.2022 v celkovom objeme 2 147 654,96 eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) požiadal o dodatočné prostriedky v objeme 108 899,58 eur. Riadiaci orgán túto žiadosť schválil, a tak bola po ukončení procesu verejného obstarávania podpísaná s úspešným uchádzačom Zmluva o dielo č. 2023/0168 v celkovom objeme 2 318 113,52 eur. Následne boli zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP vyčíslené oprávnené a neoprávnené výdavky. Po verejnom obstarávaní vznikli výdavky nad rámec NFP v celkovej sume 96 781,00 eur, ktoré je potrebné uhradiť z vlastných zdrojov TSK. Predložený je Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý je možné financovať len z vlastných zdrojov. Predmetom dodatku je Zmenový list č. 1 (Návrh vylepšenia neúnosného podlažia) a Zmenový list č. 2 (Úprava trvalého dopravného značenia). Dôvodom Zmenového listu č. 1 je, že výsledky skúšok nedosiahli projektované parametre Edef2 \geq 90 MPa. Tento požadovaný parameter žiaľ nie je možné reálne dosiahnuť bez úpravy podlažia pláne. Dôvodom Zmenového listu č. 2 je, že dňom 20. 01. 2023 nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 117 „Technické podmienky Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ a záväzný dokument TP 118 „Technické podmienky Zásady používania vodorovných dopravných značiek“. Vo väzbe na vyššie uvedené je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na stavebné práce v objeme 66 586,00 eur. Priestor na presun poskytuje projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 3. ETAPA“, konkrétne ekonomická podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, kde je dostatok voľných úverových zdrojov z dôvodu, že po verejnom obstarávaní bola uznaná prevažná časť finančných prostriedkov ako oprávnená,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 228 026,00 eur, z toho:

a/ v objeme 182 600,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SOŠ J. A. Baťu Partizánske, kde v rámci projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“, financovaného s príspevkom IROP prebieha modernizácia vybraných priestorov školy. Počas realizácie stavebných prác sa odhalilo viacero skutočností, ktoré je potrebné vyriešiť pre zabezpečenie správnej prevádzky celého objektu po ukončení realizácie projektu. Je nutné napr. zrealizovať rekonštrukciu a doplnenie elektroinštalácie, rekonštrukciu a doplnenie zdravotníckych inštalácií a vzduchotechniky, niektoré stavebné úpravy a s tým súvisiace ďalšie profesie. Tieto práce nie sú obsiahnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii a rovnako nie sú predmetom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, preto ich nie je možné riešiť dodatkom k existujúcej zmluve o dielo. Je však potrebné zabezpečiť, aby priestory a inštalácie zodpovedali príslušným platným normám, aby sa vytvorilo bezpečné a vyhovujúce prostredie pre vyučovací proces v predmetných priestoroch školy – učebni a dielni - a tým sa zabezpečila udržateľnosť výsledkov projektu. Investícia bude realizovaná samostatne, nezávisle od realizácie projektu a to priamo školou SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske pod názvom „Stavebné úpravy učebni a dielni SOŠ J. A. Baťu Partizánske“. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu tejto investičnej akcie v objeme 182 600,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, a to v objeme 85 663,00 eur z ekonomickej podpoložky 717 003 Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy plánovanej pre potreby implementácie projektu „Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov)“ a v objeme 96 937,00 eur a z ekonomickej podpoložky 717 002 plánovanej pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica“. V oboch prípadoch boli ukončené stavebné práce s celkovou fakturovanou sumou nižšou ako sa pôvodne plánovalo,

b/ v objeme 7 500,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu CSS – Bôrik, kde sa plánuje komplexná rekonštrukcia budovy sociálneho zariadenia. Projekt komplexnej rekonštrukcie budovy CSS - Bôrik je pripravovaný na predloženie do Plánu obnovy a odolnosti SR, komponent 2 Obnova budov. Nakoľko projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu budovy centra sociálnych služieb bola spracovaná v roku 2019 a posledná aktualizácia rozpočtu bola v roku 2021, je potrebné pre účely predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR spracovať aktuálny rozpočet a jeho špecifikáciu v aktuálnej cenovej úrovni na rok 2023. Pre účely plánu obnovy je takisto potrebné projektové energetické hodnotenie v zmysle podmienok poskytnutia príspevku. Rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „PD - Komplexná rekonštrukcia budovy - aktualizácia“ sa odhaduje na 7 500,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia schválenej na implementáciu projektu „Trenčiansky hrad - Rekonštrukcia Hodinovej veže“, kde na základe predloženej cenovej ponuky na aktualizáciu a doplnenie projektovej dokumentácie nebudú čerpané finančné prostriedky v pôvodne plánovanej výške,

c/ v objeme 37 926,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov realizovaný pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica, kde prebieha toho času rekonštrukcia pôrodnej sály. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025 (1. zmena) boli pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia“, a to nielen na úhradu kapitálových výdavkov ale aj na úhradu bežných výdavkov. Ako to už pri rozsiahlych investíciách

býva, ich súčasťou je totiž aj príslušenstvo, resp. tovar, ktorý z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu je jeho obstarávacia cena nižšia ako 1 700 eur. K takýmto komponentom patrí v rámci prvotného vybavenia zrekonštruovanej pôrodnej sály aj zdravotnícka technológia v podobe nerezového nábytku, germicídnych žiaričov, chladničiek, špeciálneho zdravotníckeho materiálu ako sú teplomery, tlakomery, fonendoskopy, misky a pod. A práve v prípade obstarania nerezového a dreveného nábytku prevýšila skutočne obstaraná cena pôvodne plánovanú hranicu 1 700,00 eur. Vzhľadom na túto skutočnosť sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun prostriedkov v spomínanom objeme 37 926,00 eur z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov, a to pre potreby realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia“.

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. 109/2023