



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 5.10.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 21/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 115/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 116/2023 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	- 110 002,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	110 002,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 118 304,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	118 304,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 20 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	20 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 21/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 25 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, programový prvok 002 01 01 Mediálna propagácia TSK na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže, programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: pri plánovaní rozpočtu na rok 2023 sa pôvodne predpokladalo s rozšírením zmluvných vzťahov s vyšším počtom médií za účelom propagácie kraja. Nakoľko sa však podarilo v dostatočnom rozsahu zabezpečiť požadované služby prostredníctvom doteraz zazmluvnených televízií, vznikol priestor, ktorý je možné využiť na rozšírenie a skvalitnenie prezentácie kraja v rámci podujatí organizovaných pre verejnosť, akým je napríklad podujatie Deň otvorených dverí,

2/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena rozpočtu v objeme 20 000,00 eur ako presun finančných prostriedkov z rozpočtu kapitálových výdavkov do rozpočtu bežných výdavkov. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol v rámci ekonomickej podpoložky 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby schválený okrem iného aj objem prostriedkov 50 000,00 eur pre Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., a to výhradne na aktivity, činnosti a projekty spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026, uvedené v publikácii BIDBOOK Trenčín 2026: Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry, ktorá je dostupná na webovej stránke www.trencin2026.sk. Pri príprave zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 bola zo strany prijímateľa dotácie doručená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v mesiaci marec 2023 požiadavka na zmenu. Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. žiadal, aby mu v rozpočtovom roku 2023 bola poskytnutá dotácia v celkovom nezmenenom objeme 50 000,00 eur, avšak prerozdelená na úhradu bežných výdavkov v objeme 30 000,00 eur a na úhradu kapitálových výdavkov v objeme 20 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2023 sa tak zabezpečil presun rozpočtových prostriedkov v objeme 20 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na ekonomickú podpoložku 722 003 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej právnickej osobe. V mesiaci september 2023 požiadal Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj o spätné vrátenie rozpočtového krytia v objeme 20 000,00 eur z rozpočtu kapitálových výdavkov do rozpočtu bežných výdavkov. Tento presun je predmetom rozpočtového opatrenia č.21/TSK/2023,

3/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 15 002,00 eur, a to v podobe presunu:

a/ bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 7 185,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Stredná priemyselná škola Považská Bystrica na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt realizovaný pod názvom „EUROPEAN DIGI-CLASS“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 155/2023 zo dňa 25.9.2023,

b/ bežných výdavkov plánovaných v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 633 001 Interiérové vybavenie na implementáciu projektov realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, a to v objeme 7 817,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín, kde prebieha realizácia investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: dňa 2.8.2023 bolo dodávateľovi diela „Zníženie energetickej náročnosti školy“ firme Hastra, s.r.o., Žilina doručené odstúpenie od zmluvy o dielo z dôvodu neposkytnutia plnení a podstatného porušenia zmluvných podmienok. Firma Hastra, s.r.o., Žilina nesplnením svojich záväzkov spôsobila Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne škodu minimálne vo výške bankovej záruky, t. j. 221 599,67 eur. Dňa 2.8.2023 poukázala banková inštitúcia VÚB, a. s. organizácii na základe výzvy na zaplatenie celú sumu bankovej záruky v sume 221 599,67 eur. Za účelom odstránenia škôd bola dňa 23.8.2023 podpísaná zmluva s firmou AKTIV PRO, s.r.o., Považská Bystrica s predmetom plnenia „Zníženie energetickej náročnosti školy - Dostavba“, s cenou za dielo vo výške 213 783,04 eur a termínom dodania 3 mesiace od podpísania zmluvy. Zvyšné vykrytie poukázanej bankovej záruky v sume 7 816,63 eur sú prostriedky spĺňajúce charakter bežných výdavkov, ktoré je potrebné čerpať na celkové revízie elektrických rozvodov objektov školy, revízie kotolne, zvýšené náklady na čistenie a upratovanie či náklady na manipuláciu so zriaďovacími predmetmi v učebniach či kabinetoch (zavesenie projektorov, obnovenie dátových pripojení projektorov, sprevádzkovanie vnútorného rozhlasu, obnovenie wifi pripojenia). Rozpočtovým opatrením sa za účelom odstránenia zabezpečuje chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 7 817,00 eur pre úplné odstránenie škôd a sprevádzkovanie školy,

4/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci realizuje rozpočtovým opatrením zmena bežných výdavkov v rámci objemu prostriedkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to v celkovej výške 70 000,00 eur. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov z objemu určeného na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre sociálne zariadenie CSS – BYSTRICĀN, kde vyvstala potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie. Dôvodom sú vysoké platby fakturované za dodávku tepla a TUV (para) od firmy Teplo GGE Považská Bystrica,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 118 304,00 eur, z toho:

a/ v objeme 9 000,00 eur z nasledovného dôvodu: pri spracovávaní podkladov na predloženie návrhu na prvú zmenu rozpočtu TSK v mesiaci máj 2023 došlo k administratívnej chybe pri určení výšky rozpočtového krytia potrebného na spracovanie projektovej dokumentácie pre Strednú odbornú školu Jána Antonína Baťu v Partizánskom v súvislosti so zapojením sa do výzvy „Debarierizácia väčších stredných škôl“. Pôvodne plánovaný objem vo výške 1 020,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD - Debarierizácia SOŠ J. A. Baťu Partizánske“ je potrebné navýšiť o objem 9 000,00 eur. Priestor na presun vytvára projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“, konkrétne ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, kde sú pripravené všetky verejné obstarávania a ich celková hodnota je nižšia ako objem prostriedkov plánovaný pôvodne na tento účel,

b/ v objeme 5 486,00 eur pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Pri plánovaní rozpočtu na rok 2023 boli pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje rozpočtované len bežné výdavky, okrem iného aj za účelom prevedenia úprav kancelárskych priestorov budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi. Časť tejto budovy bude totiž slúžiť pre potreby vykonávania činnosti elokovaného pracoviska Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa sem presťahuje z budovy SOŠ Novákoch. Stavebné úpravy realizované v kancelárskych priestoroch Obchodnej akadémie Prievidza majú síce charakter opráv a bežnej údržby, no po ukončení verejného obstarávania niektoré položky stratili charakter bežných výdavkov a je potrebné na ich úhradu zabezpečiť krytie výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia plánovaná okrem iného aj pre potreby realizácie projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole Považská Bystrica“, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov,

c/ v objeme 103 818 eur pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianske Teplice – Dežerice – 3. ETAPA“, u ktorého bola Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku schválená v roku 2020. Z dôvodu opakovaného procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela bola Zmluva o dielo uzatvorená dňa 29.5.2023 v celkovej sume 7 764 000,00 eur. V rámci harmonogramu prác boli stavebné práce plánované pre obdobie 6/2023 s ukončením v roku 2024. Vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky, ako aj postup realizácie prác bude dielo zrealizované v

skoršom termíne, ako sa pôvodne predpokladalo, t. j. do konca 11/2023. Vzhľadom k tejto skutočnosti je predpoklad peňažného plnenia ešte v roku 2023. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj má povinnosť zabezpečiť k oprávneným výdavkom príslušné spolufinancovanie, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 103 818,00 eur, a to v objeme 47 078,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia plánovanej pre projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“ a v objeme 56 740,00 eur z ekonomických podpoložiek 714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov a 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia plánovaných pre projekt „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“. V oboch prípadoch došlo po ukončených verejných obstarávaníach k šetreniu kapitálových výdavkov, a tak bude čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2023 nižšie ako sa pôvodne plánovalo,

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