



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 31.10.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 25/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 138/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 139/2023 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	- 203 464 eur
Rozpočet bežných výdavkov	203 464 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 1 736 786 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	1 736 786 eur

Rozpočtovým opatrením č. 25/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru dopravy zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy na území TSK, a to v celkovom objeme 144 022,00 eur. Samotná zmena rozpočtu sa realizuje v rámci analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 644 002 Transfery nefinančným subjektom – ostatnej právnickej osobe, konkrétne z analytickej evidencie č.1 a z programového prvku 006 02 01 SAD Trenčín, a. s. na analytickú evidenciu č. 2 a programový prvok 006 02 02 SAD Prievidza a. s.. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol za účelom zabezpečenia služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na obdobie 1-10/2023 schválený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 27 205 000,00 eur, z toho pre SAD Trenčín, a. s. 17 738 250,00 eur a pre SAD Prievidza a. s. 9 466 750,00 eur. Na základe zúčtovania za III. štvrťrok 2023 je výška neuhradenej preukázanej straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. vo výške 582 886,00 eur, pričom zostatok rozpočtového krytia bežných výdavkov predstavuje len výšku 438 864,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na úhradu neuhradenej preukázanej straty za III. štvrťrok 2023 pre zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. tak predstavuje rozdiel 144 022,00 eur. Priestor na presun v tomto prípade vytvára objem prostriedkov plánovaný pre zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s., kde na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. štvrťrok 2023 vzniklo voľné rozpočtové krytie bežných výdavkov v celkovom objeme 612 428,00 eur,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu výdavkov pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 61 505,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 53 402,00 eur, z toho:

aa/ v objeme 3 402,00 eur 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 DSS – Zemianske Podhradie v objeme 1 865,00 eur a zo sociálneho zariadenia CSS – Bôrik v objeme 1 537,00 eur 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 dvoch zamestnancov k termínu 30.9.2023, ktorým bol v I. polroku 2023 vyplatený stabilizačný príspevok,

ab/ v objeme 50 000,00 eur ako zmena bežných výdavkov realizovaná v rámci objemu prostriedkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia. Konkrétne ide o

presun rozpočtových prostriedkov z objemu určeného na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre sociálne zariadenie CSS – JUH, 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 Výroba tepla, s. r. o. Trenčín,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 8 103,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov sociálnych zariadení podporených v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tzv. lotérie. Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 8 103,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenia realizovaný z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, pravidelne plánovanej na Úrade TSK práve za týmto účelom. Pre rozpočtový rok 2023 bol na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyčlenený objem v celkovej výške 80 000,00 eur:

CSS - Partizánske

projekt "Elektrický sprchovací vozík"	240,00 eur
projekt "Sprchovacie toaletné kreslo"	190,00 eur

CSS - DEMY

projekt "Stropné zdvíhacie zariadenie"	1 418,00 eur
--	--------------

HUMANITY - CSP, Veľká Lehôtka

projekt "Kombinovaný sporák"	393,00 eur
projekt "Umývačka riadu"	188,00 eur
projekt "Mlynček na mäso"	270,00 eur

DSS - Púchov - Nosice

projekt "Bezbariérovosť kúpelne a wc"	1 225,00 eur
---------------------------------------	--------------

DSS - Adamovské Kochanovce

projekt "Stropný zdvíhací systém"	550,00 eur
-----------------------------------	------------

CSS - Bôrik

projekt "Kuchynský robot s príslušenstvom"	3 629,00 eur
--	--------------

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 14 002,00 eur, z toho v objeme 200,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 13 802,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov. Konkrétne ide o:

a/ zmenu v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v už spomínanom objeme 200,00 eur, a to v nadväznosti na štvrtročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

b/ zmenu v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov za účelom zabezpečenia dofinancovania projektu implementovaného kultúrnym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Regionálnym kultúrnym centrom Prievidza v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pod názvom „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a prísluších priestorov RKC v Prievidzi“. Financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 790/2021 zo dňa 22.11.2021 a požiadavka na navýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov zo strany Regionálneho kultúrneho centra Prievidza vznikla v súvislosti s potrebou vykonania viacerých prác naviac, ktoré vyvstali pri odkrytí sadrokartónového obkladu stropu, keď sa ukázalo zlé kotvenie priečky o strop, ako aj nutnosť vykonania náterov stropných konštrukcií a pod. Ide o práce, s ktorými sa v projekte a jeho rozpočte nepočítalo. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 13 802,00 eur vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, plánovaná projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“, kde služby inžinierskej činnosti a vypracovania projektovej dokumentácie boli v rámci verejnej súťaže obstarané v nižšej sume, ako bol objem prostriedkov plánovaný na tento účel,

4/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu výdavkov určených na implementáciu projektov v celkovom objeme 1 714 901,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 5 840,00 eur realizovaná pre potreby implementácie projektu „Hokejová akadémia“. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 632 002 Vodné, stočné v objeme 4 400,00 eur. Nakoľko investícia je realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom a do správy Strednej športovej školy Trenčín bude zverená až po kolaudácii a vybavení príslušným inventárom je potrebné pre dokončenie samotnej stavby jej pripojenie na verejnú kanalizáciu a v tejto súvislosti je zároveň potrebné uzatvorenie dodatku k Zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu. Bežné výdavky na tento účel neboli súčasťou plánovaného objemu na realizáciu projektových aktivít. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov na príslušnú ekonomickú podpoložku 632 002 Vodné, stočné v požadovanom objeme 4 400,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, plánovaná na Úrade TSK okrem iného aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde

sa pôvodne plánovalo so zapojením sa do viacerých projektov. Vzhľadom k tomu, že indikovaný harmonogram výziev na rok 2023 bol schválený až dňa 29.9.2023, je viac než pravdepodobné, že v rozpočtovom období 2023 sa nové projekty realizovať už nebudú, a tak je možné voľné rozpočtové krytie bežných výdavkov využiť na iné nepredvídané skutočnosti. Zároveň sa rozpočtovým opatrením pre potreby implementácie projektu „Hokejová akadémia“ zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí v celkovom objeme 1 440,00 eur. V tomto prípade sú dôvodom nasledovné skutočnosti: v rámci výstavby Hokejovej akadémie bola vybudovaná nová trafostanica vysokého napätia. Trafostanice patria do kategórie vyhradených technických zariadení, u ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky, ako aj vykonávať ich pravidelnú preventívnu a reaktívnu údržbu. Všetky vyhradené technické zariadenia si vyžadujú pravidelné revízie, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia či škôd na majetku. Tieto úkony môže zabezpečovať výlučne odborne spôsobilá osoba a musí ich realizovať v zákonom predpísaných lehotách a rozsahu. V zmysle platnej legislatívy nemôže byť trafostanica spustená do prevádzky bez toho, aby nebola určená osoba zodpovedná za jej správu. Spustenie trafostanice je nevyhnuté pre dodržanie technologického postupu chladiaceho procesu pri betónovaní ľadovej plochy. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť presun rozpočtových prostriedkov za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu s budúcim správcom trafostanice, čo sa odhaduje na spomínaných 1 440,00 eur. Priestor na presun rozpočtových výdavkov v tomto prípade vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, plánovaná na Úrade TSK pre potreby implementácie projektov realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Analýza čerpania bežných výdavkov na tejto podpoložke k termínu 31.12.2023 je nižšia ako sa pôvodne plánovalo,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 1 709 061,00 eur, z toho:

ba/ v objeme 120 095,00 eur pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne pre časť 5: úsek Ladce – Púchov. V rámci realizácie tohto úseku bol podpísaný Dodatok č. 1 na navýšenie ceny diela z dôvodu navýšenia jednotkových cien materiálov - stavebné práce ZoD 2022/1266-1: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/7872876/> a Dodatok č. 2, ktorý riešil nepredvídateľné okolnosti, a ktorým sa znížila celková cena diela - stavebné práce ZoD 2022/1266-2: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/8357828/>. V rámci rozpočtu na rok 2023 boli na krytie týchto výdavkov plánované finančné prostriedky z vlastných zdrojov TSK (KZ 41). Časť týchto výdavkov, ktoré boli rozpočtované z vlastných zdrojov TSK sa na základe zmenového konania odsúhlaseného Riadiacim orgánom pre IROP stala oprávnenými, a tak je rozpočtové krytie v objeme 16 303,00 eur určené na ich úhradu voľné. Konkrétne ide o objemy voľné na ekonomickej podpoložke 717 001 Realizácia nových stavieb. Zároveň sú voľné rozpočtové prostriedky v objeme 4 160,00 eur pôvodne plánované na ekonomickej podpoložke 716 Prípravná a projektová dokumentácia za účelom zabezpečenia plnenia zmlúv v časti „autorský dozor“ s projektantmi projektových dokumentácií pre úseky cyklotrás č. 3 a č. 4 projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Tieto nebudú čerpané v rozpočtovom roku 2023, a to z dôvodu toho, že obe stavby sú momentálne v procese verejného obstarávania a s ich výstavbou sa začne až v nasledujúcom roku 2024. Rovnako voľné rozpočtové prostriedky v celkovom objeme 37 600,00 eur zaznamenáva aj ekonomická podpoložka 713 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie plánovaná pre projekt „Zriadenie centra odborného vzdelávania prípravy v SOŠ Partizánske“, nakoľko pôvodne plánované vlastné zdroje TSK na nákup strojného vybavenia boli napokon preplatené zo zdrojov EÚ a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun všetkých týchto voľných rozpočtových prostriedkov s kódom zdroja financovania 41 v celkovom objeme 58 063,00 eur na ekonomickú podpoložku 717 001 Realizácia nových stavieb pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ -časť 5: úsek Ladce – Púchov, a to s kódom zdroja financovania 11GE, čo je označenie vlastných zdrojov TSK pre zabezpečenie spolufinancovania projektov. Deje sa tak na základe navýšenia nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň sa chýbajúce rozpočtové prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ -časť 5: úsek Ladce – Púchov zabezpečujú v objeme 62 032,00 eur aj z ekonomických podpoložiek 716, 717 001 a 713 005 plánovaných pre projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“. Ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia poskytuje túto možnosť v objeme 9 286,00 eur na základe nižšej obstarávacej ceny za inžiniersku činnosť ako sa pôvodne plánovalo. Ekonomická podpoložka 717 001 Realizácia nových stavieb poskytuje túto možnosť v objeme 51 746,00 eur. Ten predstavuje finančný zostatok za síce plánované, no napokon nezrealizované položky, pritom stavebné práce na projekte sú ukončené a riadne prevzaté. A napokon je to ekonomická podpoložka 713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 1 000,00 eur, ktorá je okrem iného určená aj na triedenie výdavkov za obstaranie sčítačov na cyklotrasy. V prípade projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ bol sčítač vysúťažený s úsporou verejných prostriedkov,

bb/ v objeme 2 000,00 eur pre potreby oddielu Kultúrne služby, konkrétne pre príspevkovú organizáciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na realizáciu investície „Komplexná štúdia vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica“. Na základe spracovania predpokladanej hodnoty zákazky na vypracovanie uvedenej štúdie je potrebné zabezpečiť presun rozpočtových prostriedkov na začatie verejného obstarávania štúdie, ktorej financovanie prebehne v nasledujúcom roku 2024. Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie resp. štúdie, ktorá bude zohľadňovať zmeny v návrhoch riešení areálu strednej školy, prestavbu resp. vybudovanie nového objektu expozície a depozitár Vlastivedného múzea vrátane návrhov riešenia statickej a dynamickej dopravy, úprav objektu dielne Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici, návrhov umiestnenia

jednotlivých stavebných objektov a pod. Do štúdie budú zapracované pripomienky zúčastnených strán a pripomienky dotknutých orgánov. Štúdia bude spracovaná v troch návrhoch riešenia. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia plánovaná pre potreby implementácie projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, kde vzhľadom na naplánovaný harmonogram realizácie projektov prebehne financovanie projektových dokumentácií až v budúcom rozpočtovom roku 2024,

bc/ v objeme 356 086,00 eur pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa“. Dôvodom je skutočnosť, že zhotoviteľ stavených prác na spomínanom projekte predložil na Trenčiansky samosprávny kraj Dodatok č. 1, ktorého predmetom sú nároky, ktoré boli priebežne oznamované v čase ich vzniku na kontrolných dňoch stavby a ostatných stretnutiach s objednávateľom, autorským dozorom a stavebným dozorom. Stavebné práce navyšujú cenový dopad na vybrané časti stavebných objektov SO 111 - Úsek km 18,275-21,065 a SO 225-00 – Zárubný múr v km 21,000 vpravo v celkovej sume 466 840,64 eur. Prijímateľovi bolo v rámci NFP schválených celkom 3 550 214,68 eur. Podpísaná bola Zmluva o dielo v sume 3 434 804,51 eur. Zostávajúca oprávnená suma predstavuje výšku 115 410,17 eur, z toho spolufinancovanie 5 770,51 eur. Pre tento účel je potrebné doplniť jednak zdroje spolufinancovania, označené kódom 11GE, a to v celkovej výške 4 655,00 eur. Tieto budú na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia zabezpečené zámenou kódov zdroja financovania z 41 na 11GE v rámci samotného projektu. Zároveň je však potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na samotné stavebné práce. Jedná sa o objem 351 431,00 eur. Priestor na presun v tomto prípade vytvára ekonomická podpoložka 711 003 Nákup softvéru, plánovaná okrem iného pre aktivity projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, kde boli finančné prostriedky na realizáciu zmenových požiadaviek na rozšírenie funkcionality informačného systému IDA plánované nad rámec Zmluvy o dielo a vyplynuli z analytickej etapy realizácie. Z časových dôvodov k čerpaniu finančných prostriedkov v priebehu roka 2023 nedôjde. Rozšírenie funkcionality systému bude v prípade potreby predmetom samostatného projektu v programovom období 2021 – 2027,

bd/ v objeme 146 526,00 eur pre potreby realizácie projektov na úseku Dopravy, zameraných na rekonštrukcie ciest II. triedy, z toho:

- 92 266,00 eur pre potreby projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža - 5. a 6. ETAPA“, kde nadobudol účinnosť Dodatok č. 4 k ZoD pojednávajúci o výdavkoch nad rámec NFP v celkovej sume 44 366,18 eur a zároveň je pripravený na podpis Dodatok č. 5 k ZoD v sume 47 899,80 eur, kde je potrebné zabezpečiť vlastné financovanie pre úhradu faktúry do konca novembra 2023,
- 7 300,00 eur pre aktivity projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA“, kde je potrebné zabezpečiť financovanie výdavkov z vlastných zdrojov nad rámec NFP v celkovom objeme 7 299,54 eur,
- rozpočtové krytie na financovanie kapitálových výdavkov nad rámec NFP je potrebné zabezpečiť aj pri projekte s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa“, a to v celkovom objeme 5 760,00 eur. Ide o výdavky za autorský dozor,
- ďalej ide o výdavky nad rámec NFP v zaokrúhlenom objeme 1 963,00 eur, ktoré vznikli pri projekte s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“, a to z dôvodu realizácie náhradnej výsadby,
- objem 11 036,00 eur je potrebné zabezpečiť z vlastných zdrojov TSK aj pre úhradu výdavkov nad rámec NFP vykázaných pri projekte s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. Etapa“,
- spolufinancovanie v sume 2 517,00 eur je nevyhnutné zabezpečiť pri projekte s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“ a v sume 5 041,00 eur pri projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4“. Dôvodom je potreba uhradenia všetkých oprávnených výdavkov ešte v roku 2023,
- pre účely finančného ukončenia projektu je tiež potrebné zabezpečiť spolufinancovanie v sume 19 820,00 eur pre projekt s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa“,
- napokon je v súvislosti s prípravou Dodatku č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru pri projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža - 5. a 6. ETAPA“ potrebné zabezpečiť presun rozpočtových prostriedkov v objeme 823,00 eur. Dôvodom sú výdavky nad rámec NFP.

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na vyššie uvádzané účely bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov, a to v objeme 118 325,00 eur z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, plánovanej pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, kde žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR nebola ešte vyhodnotená, a tak sa realizácia projektu začne až po jej schválení a uzatvorení zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Zvyšná časť objemu vo výške 28 201,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov rovnako z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, avšak plánovanej pre projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA“. Pri tomto projekte bol zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP schválený dodatočný príspevok, čím došlo k uvoľneniu vlastných zdrojov TSK.

be/ v objeme 1 084 354,00 eur pre potreby realizácie projektu „Hokejová akadémia“, kde vznikla potreba úhrady faktúry za stavebné práce, na ktoré neboli v rozpočte na rok 2023 plánované finančné prostriedky. Ich úhrada sa totiž predpokladala až v rozpočtovom roku 2024. Vzhľadom na rýchlejší priebeh stavebných prác a s tým súvisiace ukončenie výstavby Hokejovej akadémie v skoršom termíne je v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov tak, aby mohli dôjsť k úhrade faktúry v termíne jej splatnosti. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov (EK 717 002) v objeme 655 087,00 eur vytvára projekt „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“. Keďže uvedený projekt je riadne ukončený, nevyčerpané rozpočtové prostriedky predstavujú voľné zdroje. Ďalej je to projekt „Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka“ (EK 717 002), ktorý doposiaľ nebol schválený, a tak sa v tomto roku nepredpokladá čerpanie výdavkov plánovaných na jeho realizáciu v objeme 100 000,00 eur. Priestor na presun ponúka v objeme 120 914,00 eur aj projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ (EK 717 002), kde po odrátaní všetkých očakávaných výdavkov tento objem už nebude v tomto roku čerpaný, ako aj v objeme 208 353,00 eur projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“ (EK 717 002), kde sa časť výdavkov presúva do budúceho roku,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 820,00 eur, a to pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre stravovacie zariadenie pri Strednej priemyselnej škole Myjava. V školskej jedálni predmetnej strednej školy boli pri kontrole Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zistené nedostatky závažného charakteru, ktoré je potrebné v čo najkratšej dobe odstrániť. Problémom je umiestnenie škrabky na zemiaky, ktorú je potrebné mať umiestnenú na prízemí kuchyne, nie v priestoroch pivnice, kde sa v súčasnej dobe nachádza. Taktiež je potrebné zabezpečiť prívod teplej vody v umývadle pre zamestnancov kuchyne, nakoľko v súčasnej dobe tam je len studená voda. Na realizáciu stavebných úprav je potrebné vyhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť stavebné úpravy - vybúranie otvorov, vybudovanie deliacich priečok, novú dlažbu, obklady, vyspravenie poškodených stien a stropov miestností, maľby a osadenie dverí. Súčasťou projektovej dokumentácie bude tiež riešenie vnútornej elektroinštalácie – dopojenie svietidiel a zásuviek, zdravo-technických inštalácií, zabezpečenie teplej vody v umývadle pre zamestnancov kuchyne a premiestnenie vykurovacích telies. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „PD – Stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava“ v celkovom odhadovanom objeme 5 820,00 eur, bude zabezpečené:

a/ v objeme 4 493,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre Strednú priemyselnú školu Myjava, a to vo vzťahu k investičným akciám, ktoré boli v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené s úsporou verejných prostriedkov. Ide o investičné akcie „Rekonštrukcia šatní v budove školy“ v objeme 2 754,00 eur, „Zriadenie výdajne stravy“ v objeme 689,00 eur a „Zriadenie výdajne stravy - gastrozariadenie“ v celkovom objeme 1 050,00 eur,

b/ v objeme 1 327,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov z investičných akcií schválených pre Strednú odbornú školu Nováky a Strednú odbornú školu strojnícku Bánovce nad Bebravou, ktoré boli rovnako obstarané vo verejnej súťaži s úsporou finančných prostriedkov. Ide o nasledovné investičné akcie: „PD - Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov SOŠ Nováky“ v objeme 127,00 eur a „PD - Zateplenie jedálne a spojovacej chodby“ v objeme 1 200,00 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