



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 23.9.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 25/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 104/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 105/2022 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	- 98 788,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	98 788,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 113 478,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	113 478,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 25/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru SO pre IROP zmena rozpočtu v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 1 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky. Potreba zvýšeného krytia bežných výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia súvisí s tým, že nie je možné presne predpokladať resp. plánovať chorobnosť zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov. Objem výdavkov potrebný na vyplatenie nemocenských dávok pre zamestnancov Odboru SO pre IROP do konca roka sa odhaduje na 1 000,00 eur a bude zabezpečený presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 027 Služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

2/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v celkovom objeme 20 010,00 eur, z toho:

a) v objeme 243,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020. Konkrétne ide o projekt „Zelená Európa – naša zelená škola“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.684/2021 zo dňa 10.5.2021,

b) v objeme 19 580,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Hviezdy spájajú“. Financovanie projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 865/2021 zo dňa 2.5.2022.

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v oboch prípadoch ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

c) v objeme 187,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný na Úrade TSK z nasledovného dôvodu: v súlade so zmluvou o duálnom vzdelávaní je Trenčiansky samosprávny kraj ako zamestnávateľ povinný zamestnancom, v tomto prípade žiakom Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín, zabezpečiť v čase praktického vyučovania finančné a hmotné zabezpečenie. Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu podnikového štipendia a hmotné zabezpečenie žiaka poskytne vo forme stravovania v čase praktického vyučovania. Zamestnávateľ je teda povinný okrem podnikového štipendia poskytnúť aj finančný príspevok na stravovanie. Keďže tento nebol predmetom schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje krytie bežných výdavkov na jeho vyplatenie prostredníctvom ekonomickej podpoložky 642 014 Transfery

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivci. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 187 eur vytvára v objeme 180 eur ekonomická podpoložka 642 036 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na štipendiá a v objeme 7 eur ekonomická podpoložka 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii, plánovanej okrem iného aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Na oboch uvádzaných podpoložkách sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

3) ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje presun bežných výdavkov v celkovom objeme 63 778,00 eur, a to pre potreby realizácie aktivít projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov:

- v objeme 1 550,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 014 Služby – stravovanie na ekonomickú podpoložku 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivci. Pri plánovaní rozpočtu na rok 2022 nebol zrealizovaný nábor zamestnancov na daný projekt a preto nebolo možné predpokladať výšku čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 642 014, t. j. nebolo možné odhadnúť voľbu výberu zamestnancov medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok (EK 637 014) alebo formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie (EK 637 014),

- v objeme 62 228,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Trenčiansky samosprávny kraj implementuje projekt „Lepší Trenčiansky kraj“ systémom zálohových platieb a refundácie. K 24.9.2021 vznikla Trenčianskemu samosprávnemu kraju povinnosť zúčtovania spotrebovanej časti zálohovej platby a vrátenia nespotrebovanej časti zálohovej platby. Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky, ktoré boli predmetom zúčtovania zálohovej platby boli zo strany poskytovateľa upravené a znížené z dôvodu administratívnych chýb, je prijímateľ povinný vrátiť nespotrebovanú časť zálohovej platby platobnej jednotke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj môže však v nasledujúcej žiadosti o poskytnutie zálohovej platby o túto nespotrebovanú časť znova požiadať. Rozpočtové krytie týchto bežných výdavkov je potrebné zabezpečiť z vlastných zdrojov TSK. Priestor na presun prostriedkov v celkovom objeme 62 228,00 eur vytvára v objeme 30 000,00 eur ekonomická podpoložka 633 001 Interiérové vybavenie plánovaná okrem iného aj pre potreby implementácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, kde došlo k časovému posunu realizácie projektových aktivít do roku 2023. Zvyšná časť objemu rozpočtových prostriedkov vo výške 32 228,00 eur bude presunutá z ekonomickej položky 611 Tarifný plat, kde je plánované rozpočtové krytie výdavkov na mzdy zamestnancov projektu "Lepší Trenčiansky kraj" do konca rozpočtového obdobia 2022. Tieto prostriedky je možné využiť, nakoľko prijímateľ projektu Trenčiansky samosprávny kraj bude po vrátení nespotrebovanej časti zálohovej platby žiadať o poskytnutie ďalšej zálohovej platby (kódy zdrojov 1AC1, 1AC2) z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorá bude použitá na zabezpečenie krytia bežných výdavkov na mzdy,

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu výdavkov v celkovom objeme 127 478,00 eur, z toho:

a/ v objeme 14 000,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, z toho 12 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí – administratívna budova TSK, kde vyvstala potreba urgentného riešenia opravy kotolne, technického zariadenia pre vykurovanie, výmeny nefunkčných vzduchotechnických jednotiek a zabezpečenia opravy technologických zariadení budov a 2 000 eur na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí – prebytočný majetok, kde je zasa nevyhnutné pristúpiť k oprave dymovodu v priestore kotolne bývalej strednej školy v Novákoch a zabezpečiť opravu technologických zariadení budovy. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára analyticky vedená ekonomická podpoložka 633 006 Všeobecný materiál, konkrétne v objeme 7 000 eur analytika 1 určená na triedenie výdavkov za kancelársky materiál a v objeme 7 000 eur analytika 3 určená na triedenie hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v objeme 13 478,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov, realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne:

- v objeme 9 478,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ Stará Turá – ŠI. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) bol pre spomínanú strednú školu schválený okrem iného objem prostriedkov 90 814,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia fasády internátu s murálnou maľbou“. Počas realizácie investičnej akcie sa vyskytli komplikácie na východnej strane budovy v miestach kotvenia pôvodnej zateplenej fasády (realizácia zateplenia bola cca v roku 2002). Kotvenie vykazuje závažné statické poruchy a časť fasády nie je v čase realizácie nového náteru dostatočne kotvená. Bez dodatočného prikotvenia fasády môže v blízkej budúcnosti dôjsť k vážnemu poškodeniu, až padnutiu časti fasády pôsobením vetra, ale aj samotnou hmotnosťou starého zateplenia. Celková výmera poškodenej časti je do 200 m² a odhaduje sa na 9 478,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov bude zabezpečené presunom prostriedkov z investičnej akcie plánovanej pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske pod názvom „Šikmá schodisková plošina“, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov,

- v objeme 1 100,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ OaS Púchov. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) bol pre spomínanú strednú školu schválený okrem iného objem prostriedkov 214 900,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A“. Počas realizácie investičnej akcie boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy. Po zahájení prác bolo zistené, že jednotlivé objekty školy sú navzájom poprepájané rôznymi typmi vedení (skryté, lištované, vzdušné). Z dôvodu nutnosti zachovania funkčnosti ostatných objektov (napojenie na elektrinu, telefónne vedenia a dátové vedenia) je nutné zabezpečiť nové prepojenia a z dôvodu dopojenia všetkých aktuálne využívaných spotrebičov a zariadení v priestoroch budovy A je potrebné posilniť a doplniť zásuvkové okruhy v niektorých miestnostiach. Z uvedených dôvodov dochádza k navýšeniu ceny diela. Celkové potrebné navýšenie ceny diela predstavuje 4 559,60 eur, avšak 3 459,62 eur je krytých úsporou finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní, takže presun rozpočtových prostriedkov je potrebné realizovať len v objeme zvyšných 1 100,00 eur. Aj v tomto prípade bude chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov zabezpečené presunom prostriedkov z investičnej akcie plánovanej pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske pod názvom „Šikmá schodisková plošina“, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov,

- v objeme 2 900,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, kde v súčasnej dobe prebieha realizácia investičnej akcie "Vybudovanie nového vstupu do areálu školy". V rámci uvedenej realizácie sa zároveň vybudoval aj nový prístupový chodník ku škole. Nakoľko sa tento chodník nachádza v tesnej blízkosti ihriska, ktoré nie je oplotené zo strany od chodníka, môže dôjsť počas športových aktivít s loptou k úrazu študentov prechádzajúcich po chodníku. Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať ochrannú sieť medzi zrealizovaným prístupovým chodníkom a ihriskom, ktorá by počas využívania ihriska zachytávala lopty a zabráňovala vzniku nebezpečných situácií. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie "Vybudovanie nového vstupu do areálu školy" sa odhaduje na 2 900,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica pod názvom „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení“. Táto investičná akcia bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená s úsporou verejných prostriedkov,

c/ a napokon v objeme 100 000,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania dňa 21.9.2022 je dôvodom zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pred podpisom zmluvy na predmet zákazky „Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave“. Stav mostného objektu bol na základe diagnostiky vyhodnotený stupňom VII – havarijný stav. Pôvodne bol na sanáciu mostného objektu plánovaný objem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v roku 2020 v celkovom objeme 3 660 000,00 eur. Tieto prostriedky však musel Trenčiansky samosprávny kraj po neoprávnenom zásahu zo strany poskytovateľa vrátiť späť v priebehu roka 2022, preto vyvstala potreba ich zabezpečenia z vlastných zdrojov. Vysúťažená suma zákazky predstavuje síce výšku 2 745 491,79 eur s DPH, no vzhľadom na nadchádzajúce zimné obdobie predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie kapitálových výdavkov po uzatvorení zmluvy a odovzdaní staveniska vo výške len 100 000,00 eur. Priestor na zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov na začatie realizácie investičnej akcie „Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave“ bude zabezpečené vo vzťahu k investičnej akcii „Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks“, ktorého dodanie sa časovo posúva do budúceho roku 2023.

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