



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 11.12.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 30/TSK/2023

Rozpočtovým opatrením č. 30/TSK/2023 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022:

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 47 583,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	47 583,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 403 849,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	403 849,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 30/TSK/2023 sa zabezpečuje na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu:

a/ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 47 583,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a1/ pri plánovaní rozpočtu pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ boli plánované výdavky na realizáciu projektu vrátane prípravy nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023. V súvislosti s posunom začiatku realizácie nového projektu vznikla potreba úhrady výdavkov vzniknutých v decembri 2023 zo zdrojov TSK, ktoré budú následne refundované zo zdrojov EÚ a SR. Konkrétne ide o úhradu kurzov účastníkov projektu a výdavkov na tonery pre Elokované pracovisko TSK. Posunom termínu začiatku projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“ a súčasne zmenou oprávnenosti výdavkov na projekte „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ je možné uhradiť mzdy a príslúchajúce odvody za mesiac november 2023 zo zdrojov EÚ a SR, čím sa uvoľnia zdroje TSK a rozpočtované finančné prostriedky nebudú čerpané v celom plánovanom objeme a môžu požiť na krytie iných výdavkov projektu v celkovom objeme 44 033,00 eur,

a2/ Trenčiansky samosprávny kraj realizoval projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“ zahŕňajúci aj objekt Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Trenčín prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP pristúpila k prepočítaniu merateľných ukazovateľov pre všetky projekty realizované v rámci príslušnej výzvy na základe jednotnej metodiky. Budova Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša je napojená na spoločnú kotolňu spolu so Školou umeleckého priemyslu a Školským internátom. Jednotlivé budovy nemajú samostatné merače pre meranie, rozpočítanie a refakturáciu spotreby tepla. Z tohto dôvodu nie je možné riadne rozpočítanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov realizovaného projektu. Slovenská inovačná a energetická agentúra vyzvala TSK na riadne rozpočítanie spotreby energií pre jednotlivé školské objekty odborne spôsobilou osobou – energetickým auditorom. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie energetického auditu je potrebné realizovať presun v sume 400,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci ekonomickej klasifikácie Všeobecné služby pre projekty IROP, ktoré nebudú čerpané v naplánovanej výške a je možné ich použiť na vyššie uvedený účel,

a3/ Trenčiansky samosprávny kraj realizuje v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ zavádzanie systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2016 na zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V nadväznosti na výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Certifikácia systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2016 na ZSS" je vyššia vysúťažená suma, ako sa pôvodne predpokladalo. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 005 - špeciálne služby v celkovom objeme 3 150,00 eur. Priestor pre presun vytvárajú rozpočtované výdavky na ekonomickej podpoložke 637 011 - štúdie, posudky a expertízy, kde po realizácii procesov verejného obstarávania došlo k úspore,

b/ kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 403 849,00 eur, a to z nasledovného dôvodu:

b1/ vo väzbe na ukončenie prijímania Žiadostí o platbu na RO pre IROP formou predfinancovania je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“ (IROP) z vlastných zdrojov TSK v celkovej sume 3 180,00 eur, a to za účelom úhrady faktúry za realizáciu výkonu stavebného dozoru. Tieto výdavky budú následne refundované zo zdrojov RO pre IROP v zmysle zmluvy o NFP. Priestor na presun sa vytvára na projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. etapa“, kde je stavba ukončená a zdroje nebudú čerpané v celom plánovanom objeme,

b2/ v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“ (IROP) je ďalej potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov za účelom úhrady pohľadávok dodávateľov stavebných prác, a to rovnako z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 47 362,00 eur. Aj tieto výdavky budú následne refundované zo zdrojov RO pre IROP v zmysle zmluvy o NFP. Priestor na presun sa vytvára na projekte „Hokejová akadémia“, kde momentálne prebieha proces verejného obstarávania na interiérové vybavenie a stroje do priestorov Hokejovej akadémie, pričom termín dodania je až v roku 2024 a preto je možné plánované finančné prostriedky použiť na presun,

b3/ z dôvodu posunu termínu ukončenia stavebných prác realizovaných spoločnosťou ROKO gips, s.r.o. v rámci projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ nebolo možné dodanie zákazky "Vybavenie učebne elektroinštalácií a Učebne sieťových technológií", ktoré mali byť inštalované do zrekonštruovaných priestorov dielní. V rámci projektu sa pri týchto technológiách pôvodne plánovala úhrada formou predfinancovania. Z dôvodu posunu termínu inštalácie nebolo možné podať na Riadiaci orgán pre IROP žiadosť o predfinancovanie, preto je potrebné zabezpečiť úhradu predmetných výdavkov z vlastných zdrojov TSK s následnou refundáciou. Presun na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na prístrojové zariadenie v celkovej sume 196 053,00 eur v rámci vybavenia učebne sieťových technológií a učebne elektroinštalácií bude realizovaný z rozpočtovaných výdavkov už zrealizovaných projektov "Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" a "Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov", kde po procese verejného obstarávania boli vysúťažené nižšie sumy a došlo k úspore finančných prostriedkov. V neposlednom rade je realizovaný presun rozpočtovaných výdavkov projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, kde rovnako došlo k úspore výdavkov pôvodne rozpočtovaných na realizáciu stavebných prác,

b4/ v rámci projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“ bola predložená záverečná faktúra na úhradu stavebných prác v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo. Pôvodne bola plánovaná úhrada faktúry zo zdrojov EÚ a ŠR. Vzhľadom na problémy v stavebnej časti sa s projektovou manažérkou na MIRRI dohodlo, že peniaze zo stavby budú presunuté na materiálno technické vybavenie, tzn. že budú hradené zo zdrojov MIRRI a stavba bude uhradená zo zdrojov TSK. Z toho dôvodu zostala časť nevyčerpaných prostriedkov rozpočtovaných zo zdrojov EÚ a ŠR a spolufinancovania TSK. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 717 002 – rekonštrukcia a modernizácia stavieb z vlastných zdrojov TSK dochádza k presunu finančných prostriedkov v celkovej výške 22 338,00 eur. Priestor na presun vytvárajú rozpočtované výdavky projektov „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“ a „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“, ktoré už boli ukončené a pri ich realizácii došlo k úspore pôvodne plánovaného rozpočtovaného objemu,

b5/ pri implementácii projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ bola predložená záverečná faktúra na úhradu stavebných prác uvedených v Dodatku č. 2 (práce navyše). Nakoľko MIRRI neschválilo žiadosť TSK o dodatočný príspevok na úhradu výdavkov, ktoré nebolo možné v čase prípravy projektu a uzatvorenia zmluvy predvídať, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov za stavebné práce z vlastných zdrojov TSK, a to v objeme 133 816,00 eur. Aj v tomto prípade priestor na presun vytvárajú rozpočtované výdavky projektov „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“ a „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“, ktoré už boli ukončené a pri ich realizácii došlo k úspore pôvodne plánovaného rozpočtovaného objemu. Ďalší priestor je vytvorený v rámci rozpočtovaného objemu na projekte „Hokejová akadémia“, kde momentálne prebieha proces verejného obstarávania na interiérové vybavenie a stroje do priestorov, pričom termín dodania je až v roku 2024 a preto je možné plánované finančné prostriedky použiť na presun,

b6/ pri plánovaní rozpočtu pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, financovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje boli plánované výdavky na realizáciu projektu z bežných výdavkov. Z dôvodu úprav a opravy kancelárskych priestorov budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi - časti, ktorá bude slúžiť pre potreby vykonávania činnosti elokovaného pracoviska Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa sem presťahuje z budovy SOŠ Novákoch, je potrebné vykonať presun na opravu a údržbu budov. Stavebné úpravy realizované v kancelárskych priestoroch OA Prievidza majú charakter opráv a bežnej údržby, nebudú realizované žiadne práce, ktoré by zasahovali do stavebných konštrukcií a majú charakter bežných výdavkov. Po ukončení verejného obstarávania sa dve položky stali kapitálovými výdavkami - kuchynská linka a prístrešok nad vchodom. Z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na DPH k týmto dvom položkám v rámci kapitálových výdavkov dochádza k presunu sumy 1 100,00 eur. Priestor na presun sa aj v tomto prípade vytvára na projekte „Hokejová akadémia“, kde momentálne prebieha proces verejného obstarávania na interiérové vybavenie a stroje do priestorov Hokejovej akadémie, pričom termín dodania je až v roku 2024.

Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda

Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 165/2023