



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 27.11.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 31/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 130/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 131/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 18 837,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	18 837,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 413 487,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	413 487,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 31/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovej výške 16 000,00 eur, a to za účelom vypracovania energetického certifikátu na objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje aj pre budovy, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje a ak je využívaných viac ako 250 m² celkovej podlahovej plochy. Z dôvodu plnenia si zákonnej povinnosti je potrebné vypracovanie energetického certifikátu pre najviac exponované objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov triedených na tento účel pod ekonomickou podpoložkou 637 002 Konkurzy a súťaže bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 4 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a v objeme 12 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov určených na úhradu výdavkov za právne služby a ostatné špeciálne služby, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu,

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v celkovom objeme 196 506,00 eur, z toho:

a/ v objeme 2 837,00 eur zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK za účelom implementácie neinvestičných projektov, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rozpočte na rok 2020 neboli v rámci projektov „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“, „Lepší Trenčiansky kraj“ a „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ vyčlenené rozpočtové prostriedky na úhradu telekomunikačných služieb vedených pod ekonomickou podpoložkou 632 005. Výdavky na telekomunikačné služby za celý Úrad TSK sú súčasťou rozpočtu Oddelenia informatiky. Vzhľadom na potrebu samostatnej evidencie výdavkov na telekomunikačné služby v rámci jednotlivých spomínaných projektov je potrebné vytvorenie rozpočtových dimenzií pre každý jeden projekt. Priestor na zabezpečenie rozpočtového krytia v rámci projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“ v objeme 230,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 004 – Všeobecné služby, ktorá nebude čerpaná v takom rozsahu, ako sa pôvodne plánovalo. Priestor na zabezpečenie rozpočtového krytia v objeme 151,00 eur v rámci schváleného objemu bežných výdavkov pre projekt „Lepší Trenčiansky kraj“ vytvára rozpočtová podpoložka 633 001 – Interiérové vybavenie, kde bolo vykonané verejné obstarávanie na predmet zákazky a víťazný uchádzač predložil nižšiu ponuku ako bol rozpočet schválený na tento účel. A napokon rozpočtové krytie výdavkov na telekomunikačné služby v požadovanom objeme 80,00 eur pre projekt „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 012 Poplatky a odvody. U týchto výdavkov sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2020 v plánovanom rozsahu. Z tejto

ekonomickej podpoložky sa rozpočtovým opatrením zároveň zabezpečuje presun bežných výdavkov v objeme 2 376,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, a to za účelom ukončenia realizácie projektov implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v oblasti cestnej infraštruktúry. Konkrétne ide o projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa“, kde bola spracovaná CBA analýza (Analýza nákladov a prínosov), ktorá tvorí povinnú prílohu projektu. Na základe predmetnej analýzy sa stanovil povinný ukazovateľ projektu (úspora času). Vzhľadom na ukončenú fyzickú realizáciu projektu je nutné vyhodnotiť splnenie stanoveného ukazovateľa. Bez vyhodnotenia ukazovateľa nie je možné predložiť plnohodnotnú záverečnú monitorovaciu správu a ukončiť projekt. Pre splnenie tohto zámeru je ale potrebné aktualizovať CBA analýzu k stanovenému dátumu a vyhodnotiť splnenie predmetného ukazovateľa, čo sa odhaduje na 2 376,00 eur,

b/ v objeme 193 669,00 eur zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na implementáciu investičných projektov, z toho:

- 25 263,00 eur za účelom implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí grantu pri tomto projekte je, aby Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ grantu deklaroval dostatočný objem finančných prostriedkov potrebný pre zabezpečenie spolufinancovania projektu. V prvej fáze ide o spolufinancovanie zálohovej platby, čo predstavuje objem 25 263,00 eur, ktorý musí byť vložený na projektový účet. Vzhľadom k tomu, že s realizáciou projektu sa počítalo až v roku 2021, neboli prirodzene v rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu na roky 2020-2023 vyčlenené na tento účel žiadne rozpočtové prostriedky. Priestor na presun prostriedkov určených na spolufinancovanie spomínaného projektu vytvára investičný projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa“, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu,

- 162 406,00 eur za účelom implementácie projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, kde aktuálne prebieha komplexná rekonštrukcia telocvične. Vetranie telocvične je v zmysle projektovej dokumentácie navrhnuté použitím axiálnych a potrubných ventilátorov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá kladie omnoho vyššie nároky na zabezpečenie čistenia vzduchu s ohľadom na zníženie epidemiologického rizika pri zhromažďovaní osôb v uzatvorenom priestore bude realizované riadené rekuperačné vetranie celého objektu, ktoré nie je súčasťou prebiehajúcej rekonštrukcie. Pre zabezpečenie plynulého postupu stavebných prác je potrebná realizácia prác a dodávok v súvislosti s rekuperačným vetraním ešte v roku 2020. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na implementáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“ sa odhaduje na 162 406,00 eur a bude zabezpečené v objeme 148 544,00 eur presunom rozpočtových prostriedkov schválených na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“, pri ktorom bola síce uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizácia stavebných prác však nezačne v roku 2020 vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie. Zvyšná časť chýbajúceho rozpočtového krytia vo výške 13 862,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z objemu schváleného na Úrade TSK za účelom spolufinancovania projektov financovaných prostredníctvom podpory zo štátneho rozpočtu, kde sa k termínu 31.12.2020 neočakáva realizácia žiadneho obdobného projektu,

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 219 818,00 eur, z toho:

a/ v objeme 168 185,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania a Zdravotníctva, konkrétne:

- v objeme 2 698,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v roku 2015 bola na Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne realizovaná investičná akcia „Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični“. V zmysle platnej zmluvy o dielo z roku 2015 Článok VIII, Platobné podmienky, bod 8.5 je potrebné uhradiť zhotoviteľovi diela garančnú zábezpeku vo výške 5% z ceny diela, t.j. z hodnoty 53 949,81 eur, čo predstavuje sumu 2 697,49 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávatelom. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 2 698,00 eur na úhradu garančnej zábezpeky na dielo „Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Plynový varný kotol 150 l“, schválenej pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom, ktorá bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažaná za nižšiu cenu ako sa pôvodne predpokladalo,

- v objeme 4 987,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ technická Dubnica nad Váhom, kde v súčasnosti prebieha realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“, ktorá rieši bezproblémové odvádzanie splaškových odpadových vôd a dažďových vôd z areálu školy. V priebehu výkonu stavebných prác po odkrytí kanalizačných trás a preskúmaní miestnych odtokových pomerov v areáli školy sa zistilo, že je potrebné doplniť novú uličnú vpusť so zaústením do novej kanalizácie na parkovisku pri kuchyni a odvodniť plochy pri objekte bývalých autodielní v zadnej časti parkoviska. Realizáciou uvedených prác sa plne sfunkční areálová kanalizácia a odstráni sa zatekanie jednak dažďových a hlavne splaškových vôd do okolitého terénu. Navýšenie celkového finančného krytia uvedených zákazky v spomínanom objeme 4 987,00 eur vyrieši zároveň dopojenie troch dažďových zvodov a odvodnenie anglického dvorca pri kotolni rovnako so zaústením do novej kanalizácie. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia areálovej

kanalizácie“ bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „CNC fréza“, schválenej pre SOŠ Nováky, kde došlo k v rámci verejnej súťaže k úspore verejných prostriedkov,

- v objeme 166 500,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica. V druhej polovici roku 2020 došlo v NsP Považská Bystrica k úspešnému dovŕšeniu dodávky a montáže technológie Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ako aj jej odovzdania a uvedenia do prevádzky. Z dôvodu automatizácie, integrácie dodanej technológie s nemocničným informačným systémom (NIS), zrýchlenia a hlavne skvalitnenia poskytovaných služieb vzišla požiadavka na doplnkovú funkcionálnu systém, ktorá nebola predmetom vyššie uvedenej investičnej akcie. Doplnková funkcionálna systém zahŕňa integráciu dodaných zariadení do nemocničného informačného systému STAPRO Fons Enterprise a lekárenského informačného systému NRSYS Pharmacy s plnou kompatibilitou pri spracovaní, evidovaní a vykonávaní úloh v spolupráci s dodávateľom existujúceho informačného systému. Vďaka tejto integrácii sa môže vydaj liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu z technologických zariadení riadiť priamo z nemocničného informačného systému (NIS) alebo lekárenského informačného systému (LIS), čo znamená, že nie je potrebné zadávať požiadavky dvakrát, raz do obslužného SW zariadenia a raz do LIS, resp. NIS. Chýbajúce rozpočtové krytie pre investičnú akciu „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“ bude zabezpečené v objeme 1 860,00 eur z investičnej akcie „Energetická úspora budov“, pri ktorej musí NsP Považská Bystrica na základe výsledkov energetického auditu postupovať v zmysle zistení, návrhov a opatrení so spracovaním projektovej dokumentácie, ktorá bude predložená do výziev pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov, ďalej presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných na obstaranie prístrojového vybavenia pre DSS Zemianske Podhradie: „Plynový kotol“, „Sušička prádla“ a pre CSS-Púchov-Nosice: „Sporák elektrický tálový“, „Robot univerzálny“, „Digestor priestorový nerezový s ventilátorom“. Všetky tieto investície boli vysúťažené za nižšie sumy ako sa pôvodne plánovalo, čo umožňuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 8 302,00 eur. Zvyšná časť rozpočtových prostriedkov, t.j. objem 156 338,00 eur bude zabezpečený presunom z kapitálových výdavkov schválených na Úrade TSK, z toho 91 698,00 eur z ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov, nakoľko z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 sa nezrealizujú v rozpočtovom roku 2020 všetky plánované nákupy pozemkov, 62 640,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR – tzv. lotérie a za účelom spolufinancovania projektov financovaných prostredníctvom podpory zo štátneho rozpočtu a napokon 2 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, rozpočtovanej za účelom úhrady poplatkov v rámci územného a stavebného konania, kde tento rok boli už podané všetky žiadosti na spracovanie vyjadrení dotknutých orgánov k projektovým dokumentáciám v rámci stavebným povolení,

b/ v objeme 51 633,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby oddielu Sociálne zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ, kde je z dôvodu havárie potrebné pristúpiť k čiastočnej rekonštrukcii technológie kotolne. V rámci uvedených prác bude zrekonštruovaná stará sústava 3 plynových kotlov, ktorá bude nahradená novým kotlom s vyšším výkonom. Súčasný stav v kotolni je kritický, nakoľko systém kotolne nefunguje správne a plynové kotle sú disfunkčné. Obnovu sfunkčnenia a sprevádzkovania vykurovania v CSS - NÁDEJ je potrebné zrealizovať v čo najkratšom čase, a to z dôvodu zamedzenia možného ohrozenia zdravia klientov a zamestnancov sociálneho zariadenia v už prebiehajúcim zimnom období. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Dodávka a montáž plynového kotla“ v spomínanom objeme 51 633,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke“, nakoľko s blížiacim sa koncom kalendárneho roka, nie je možné predmetnú investičnú akciu obstaráť a zrealizovať v plnom rozsahu.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda