



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 20.1.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.4/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.5/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet príjmov s p o l u **0,00 eur**

Rozpočet bežných príjmov **- 1 983 086,00 eur**

Rozpočet príjmových finančných operácií **1 983 086,00 eur**

Rozpočet výdavkov s p o l u **0,00 eur**

Rozpočet bežných výdavkov **- 105 922,00 eur**

Rozpočet bežných výdavkov **105 922,00 eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov **- 475 351,00 eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov **475 351,00 eur**

Rozpočtovým opatrením č. 3/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 100 992,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 92 724,00 eur, pritom sa jedná o:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 55 000,00 eur 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 13 734,00 eur, z toho v objeme 6 072,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Diversidad de culturas, una Europa", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.394/2019 zo dňa 25.11.2019 a v objeme 7 662,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt „Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce“. Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 463/2020 zo dňa 18.5.2020,

b/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 4 299,00 eur, z toho:

- v objeme 2 313,00 eur pre Gymnázium Púchov za účelom spolufinancovania projektu „Dosiahni vyššie“ v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní č. 2020/0347,
- v objeme 370,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zodpovedná príprava pre prax“ v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní č. 2020/0401,
- v objeme 713,00 eur pre Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“, a to v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní č. 2020/0361 a
- napokon v objeme 903,00 eur pre Spojenú školu Púchov za účelom spolufinancovania projektu „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“ v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní č. 2020/0456,

c/ presun bežných a kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 445 000,00 eur a na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 300 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 82 959,00 eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 92 724,00 eur, z toho:

- v objeme 44 735,00 eur (BV) pre Strednú odbornú školu Handlová na realizáciu projektu s názvom "Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 252/2019 zo dňa 25.03.2019,
- v objeme 1 200,00 eur (BV) pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín na realizáciu projektu s názvom „Úcta, hrdosť, odbornosť“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016 a
- v objeme 129 748,00 eur (37 024,00 eur/BV a 92 724,00 eur/KV) pre SOŠ Pruské na realizáciu projektu s názvom „Nové inovácie v agrosektore – E-book“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 250/2019 zo dňa 25.3.2019,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 2 099 226,00 eur, z toho:

a) v objeme 2 930,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na implementáciu neinvestičných projektov realizovaných na Úrade TSK. V rámci projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ bola pre rozpočtový rok 2021 plánovaná úhrada výdavkov za telekomunikačné služby zo zdroja 38 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+, prijatého na realizáciu projektu od poskytovateľa – rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Vzhľadom na usmernenie od poskytovateľa grantu výdavky tohto druhu nie sú oprávneným výdavkami v rámci projektu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov na príslušnej ekonomickej podpoložke 632 005 Telekomunikačné služby s kódom zdroja financovania 41 Vlastné príjmy VÚC v celkovom objeme 300,00 eur. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, rozpočtovaná okrem iného aj pre potreby realizácie projektu „Zelená župa“. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu sa nepredpokladá, že semináre s environmentálnou problematikou bude možné usporiadať v takom rozsahu, ako bolo pôvodne plánované. Z uvedeného dôvodu je možné voľné finančné prostriedky využiť na úhradu výdavkov, ktoré neboli plánované pri tvorbe rozpočtu na rok 2021. Zároveň sa rozpočtovým opatrením realizuje zmena rozpočtu v rámci objemu rozpočtových prostriedkov schválených na spomínaný projekt s kódom zdroja financovania 41 Vlastné príjmy VÚC, t.j. v rámci objemu 5 400,00 eur. Ide o presun medzi jednotlivými ekonomickými podpoložkami, realizovaný v objeme 2 630,00 eur ako väzba na zapracovanie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020, obdržaných od poskytovateľa – rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s kódom zdroja 38 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+. Tieto účelovo určené prostriedky boli do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 zapracované prostredníctvom ekonomickej položky 453 Prostriedky z predchádzajúceho roku začiatkom januára 2021,

b) v objeme 113 210,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov, schválených na implementáciu investičných projektov na úseku Dopravy, Kultúrnych služieb a Vzdelávania. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ boli v Rozpočte TSK na roky 2021-2023 plánované okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu stavebných prác. Z dôvodu potreby opakovania verejného obstarávania a potreby vykonania jednotlivých kontrol dokumentácie z verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa očakáva oneskorenie začiatku realizácie projektu v roku 2021, ako aj podstatné zníženie objemu stavebných prác, ktoré bude možné zrealizovať do konca roka. Z uvedeného dôvodu je možné využiť voľné rozpočtové prostriedky na krytie výdavkov pre realizáciu aktivít v celkovom objeme 113 210,00 eur, s ktorými sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 nepočítalo:

ba) v roku 2020 bola ukončená realizácia projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa“. Súčasťou projektu bol aj výkon autorského dozoru, ktorý bol realizovaný počas celej doby výstavby v požadovanom rozsahu v zmysle objednávky. Úhrada výdavkov tohto druhu bola v plnom rozsahu plánovaná v rámci rozpočtu na rok 2020. Aj napriek urgenciám zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dodávateľovi služby nepodarilo doručiť faktúru za výkon autorského dozoru do konca roka 2020, preto je nevyhnutné zabezpečiť rozpočtové krytie pre jej úhradu v roku 2021 tak, aby mohli byť uhradené všetky záväzky kraja. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej podpoložke 716 Prípravná a projektová dokumentácia predstavuje objem 8 400,00 eur,

bb) Trenčiansky samosprávny kraj realizoval s dotačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky projektovú dokumentáciu a pamiatkový výskum pre projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“. Projektová dokumentácia bola posudzovaná začiatkom roku 2019 a dodatočne bola predpísaná povinnosť vyhotovenia podrobného posúdenia príčin vlhnutia murív objektu. Tento posudok bol vypracovaný a predložený na posúdenie KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza. Krajský pamiatkový úrad rozhodol o povinnosti zapracovať do projektovej dokumentácie opatrenia, navrhované v tomto posudku v rozsahu, ktorý nemení súčasné dispozičné

riešenie objektu, je však nad rámec zadania, podľa ktorého bola spracovaná projektová dokumentácia. Pre ukončenie procesu prípravy obnovy predmetnej NKP je nevyhnutné doplniť projektovú dokumentáciu a predložiť ju na schválenie KPÚ v Trenčíne, pracovisko Prievidza. Nesplnenie tejto požiadavky by malo za následok vydanie nesúhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii a následne vrátenie štátnej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Rozpočtové prostriedky na realizáciu projektovej dokumentácie boli plánované v rozpočte na rok 2020, no pre zložitosť problematiky a oneskorenie verejného obstarávania nedošlo k spracovaniu dokumentácie v uplynulom roku. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej podpoložke 716 Prípravná a projektová dokumentácia v roku 2021 predstavuje objem 29 760,00 eur,

bc) v rámci realizácie komplexného projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“ je potrebné pre jeho ďalšiu etapu, konkrétne pre potreby Hornonitrianskej knižnice zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie pavilónu A. Aj v tomto prípade boli rozpočtové prostriedky na tento investičný zámer plánované v roku 2020. Avšak vzhľadom na zmenu účelu využitia budovy boli vykonané prieskumy a posúdenia technicko-fyzikálneho stavu konštrukcií a statických vlastností konštrukcií pre posúdenie vzhľadom na nové plánované zaťaženie. Pre zložitosť problematiky a oneskorenie verejného obstarávania sa nepodarilo projektovú dokumentáciu spracovať v roku 2020, a tak je potrebné vyčleniť pre tento zámer objem rozpočtových prostriedkov aj v roku 2021. Ten sa odhaduje na 73 428,00 eur,

bd) v roku 2019 boli predložené a schválené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“ a „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“. Zároveň boli v minulom období boli pre tieto projekty vypracované projektové dokumentácie pre realizáciu stavebných prác. Z dôvodu potreby vykonania verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác je potrebné zabezpečiť aktualizáciu rozpočtu z projektovej dokumentácie pre jednotlivé projekty tak, aby bola správne určená predpokladaná hodnota zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri projekte „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“ sa aktualizácia rozpočtu zadefinovaného projektovou dokumentáciou odhaduje na 780,00 eur a pri projekte „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ na 840,00 eur,

be) v rámci projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“ bolo v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP vykonané verejné obstarávanie na dodanie softvéru k strojom pre odborné učebne. V čase tvorby rozpočtu na rok 2021 nebol proces verejného obstarávania ukončený. Na základe výsledku z riadne ukončeného verejného obstarávania je potrebné navýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 003 Softvér pri tomto projekte o 2,00 eur,

c) v objeme 1 983 086,00 eur ako zmena v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov, konkrétne z hlavne kategórie 300 Granty a transfery do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Dôvodom je verné zobrazenie skutočnosti v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov, z toho:

ca) v objeme 5 180,00 eur ako zmena v príjmovej časti rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v súvislosti s implementáciou projektu Informačné centrum Europe Direct. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Informačné centrum Europe Direct plánovalo na financovanie svojej činnosti pre rok 2021 objem prostriedkov v celkovej výške 30 867,00 eur s kódom zdroja financovania 11P1. Tento objem pozostáva z finančných prostriedkov vo výške 7 400,00 eur určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle dodatku k Osobitnej dohode č. 2020/04, ktorým sa predlžuje použitie grantu z roku 2020 kvôli situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 do roku 2021, konkrétne na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a z finančných prostriedkov vo výške 23 467,00 eur, ktoré predstavujú grant na rok 2021, konkrétne na obdobie mesiacov máj – december 2021. Pôvodne sa očakávalo, že celý plánovaný objem finančných prostriedkov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021, preto bola pri zatriedení tohto druhu príjmov pri tvorbe rozpočtu použitá ekonomická podpoložka 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie. Časť finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct pre obdobie mesiacov január – apríl bola však na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná koncom roka 2020. Išlo o objem 5 180,00 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2020 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Spomínané finančné prostriedky sú už súčasťou schváleného objemu bežných výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Preto sa rozpočtovým opatrením za účelom verného zobrazenia skutočnosti rieši len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objeme 5 180,00 eur z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

cb) v objeme 716 146,00 eur ako zmena v príjmovej časti rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v súvislosti s implementáciou projektu Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra je financovaný

prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje systémom poskytovania zálohových platieb. V čase tvorby a schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 nebola známa výška schválenej zálohovej platby ani termín, kedy budú finančné prostriedky preposlané na účet TSK. Rozpočtové prostriedky v príjmovej časti rozpočtu tak boli plánované ako bežný transfer, ktorého prijatie sa predpokladalo v priebehu roka 2021. Podobne ako vo vyššie spomínanom prípade Informačného centra Europe Direct, aj pri tomto projekte bola zálohová platba prijatá na bankový účet TSK v mesiaci decembri 2020 a k 31.12.2020 sa stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade sú už spomínané finančné prostriedky súčasťou schváleného objemu bežných výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Preto sa rozpočtovým opatrením za účelom verného zobrazenia skutočnosti rieši len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objem 716 146,00 eur z ekonomickej podpoložky 312 002 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

cc) a napokon v objeme 1 261 760,00 eur ako zmena v príjmovej časti rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov, rovnako z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, avšak v súvislosti s implementáciou projektu Lepší Trenčiansky kraj. Dôvodom sú rovnaké skutočnosti ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch: projekt Lepší Trenčiansky kraj je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa obdobne systémom poskytovania zálohových platieb. Pri plánovaní príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 bolo pri tomto projekte uvažované s nižšou sumou zálohovej platby, ktorá mala byť vyčerpaná v celom svojom objeme v rozpočtovom roku 2020 a pre rozpočtový rok 2021 bolo tak automaticky plánované prijatie ďalšej zálohovej platby. V zmysle usmernenia riadiaceho orgánu bola však v prvom roku poskytnutá zálohová platba vo výške, ktorú nebolo možné v roku 2020 vyčerpať. K 31.12.2020 sa stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade sú už spomínané finančné prostriedky súčasťou schváleného objemu bežných výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Preto sa rozpočtovým opatrením za účelom verného zobrazenia skutočnosti rieši len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objem 1 261 760,00 eur z ekonomickej podpoložky 312 002 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

3/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania sa rozpočtovým opatrením realizuje presun v rámci bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v objeme 2 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – právne služby na ekonomickú podpoložku 636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí. Dôvodom je potreba:

- úhrady nájomného vo výške 1,00 eur Mestu Považská Bystrica za nájom pozemku KN C parc. č. 145/1 – zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č. 4376 pre katastrálne územie Považská Bystrica, a to na základe nájomnej zmluvy č. 43/2017(2017/0206). Ide o nájom pozemku, na ktorom je vybudovaný verejný prístupový chodník a nový vstup do budovy zrekonštruovanej Považskej knižnice a

- úhrady nájomného vo výške 1 930,00 eur Lesom Slovenskej republiky za nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami a prístupovými cestami v areáli sociálneho zariadenia CSS – Bôrik. Aj v tomto prípade ide o nájom pozemkov potrebných v súvislosti s plánovanou investičnou akciou,

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 269 417,00 eur, z toho:

a/ v objeme 260 865,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Zdravotníctva a Sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

- v objeme 207 710,00 eur pre NsP Považská Bystrica: v roku 2020 bola uzatvorená zmluva na vypracovanie „PD – Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice“, a to v celkovom objeme 41 510,00 eur. Predmetom projektovej dokumentácie je prepojiť a skoordinať predmet projektu so systémovo-technickým zázemím nemocnice, integrovať jednotlivé zložky do existujúcej infraštruktúry, zrealizovať hlukové posúdenie, zabezpečiť požiarnebezpečnostné riešenie, stanoviť koncepciu realizácie výstavby s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, ďalej so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby, porovnať parametre aktuálnych rozborov a aplikovať ich do požiadaviek na úpravovne vody, ako aj zakomponovať a určiť triedy čistoty priestorov. V druhej polovici 2020 došlo v NsP Považská Bystrica okrem iného aj k úspešnému dovŕšeniu dodávky a montáže technológie „Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu“. Z dôvodu automatizácie a integrácie dodanej technológie s nemocničným informačným systémom (NIS), zrýchlenia a hlavne skvalitnenia poskytovaných služieb vzišla požiadavka na doplnkovú funkcionálnu funkciu systému, ktorá nebola predmetom vyššie uvedenej investičnej akcie., preto došlo

ešte v roku 2020 k uzatvoreniu zmluvy na realizáciu „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“ v celkovom objeme 166 200,00 eur. Z dôvodu šíriacej sa pandémie ochorenia COVID -19 dodávateľ diela „PD – Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice“, ako aj zhotoviteľ diela „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“ nedokázali odovzdať kompletne dielo v pôvodne dohodnutom termíne do konca roka 2020. V oboch prípadoch sa museli prijať reštriktívne opatrenia, ktoré minimalizovali riziko šírenia nákazy v priestoroch objednávateľa. Dôvodom prerušenia prác bola aj práceneschopnosť u pozitívnych zamestnancov, resp. nariadené karantény zamestnancov, ktorí boli v kontakte s pozitívnymi osobami na strane zhotoviteľa. Na základe daných skutočností boli uzatvorené dodatky k uvedeným Zmluvám o diela, v ktorých sa zmluvné strany dohodli na predĺžení pôvodnej doby plnenia do konca januára roku 2021. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na dodanie „PD – Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice“ v objeme 41 510,00 eur a „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“ v objeme 166 200,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Hokejová akadémia“, kde vzhľadom na stav rozpracovanosti verejného obstarávania a s prihliadnutím na samotnú dĺžku realizácie diela, nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej výške do konca kalendárneho roka 2021,

- v objeme 53 155,00 eur pre sociálne zariadenie DSS – Púchov – Nosice: počas celého roka 2020 úspešne prebiehali stavebné práce v DSS – Púchov - Nosice na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“. Zastavila ich až v decembri 2020 zlá hygienicko-epidemiologická situácia spôsobená výskytom pandémie infekčného ochorenia COVID-19 u klientov aj zamestnancov. Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia, ako aj ochrany zdravia všetkých osôb zdržujúcich sa počas výstavby v zariadení bolo potrebné pristúpiť k prerušeniu prác do odvolania, minimálne na dobu predpísanej karantény. Na základe prijatých preventívnych opatrení nebolo možné dodržať zazmluvnený termín odovzdania diela koncom roka 2020. Uzatvorený bol dodatok k Zmluve o dielo. Stavebné práce sa opäť spustili až v januári 2021, keď nebol zaznamenaný žiadny ďalší pozitívny klient a zamestnanec. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“ v objeme 52 780,00 eur a „Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“ v objeme 375,00 eur bude v novom rozpočtovom období zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z už vyššie spomínaného investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“. Pri tomto projekte boli v Rozpočte TSK na roky 2021-2023 plánované okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu stavebných prác. V decembri 2020 vydal Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutie, ktorým odporučil súťaž zrušiť. Z dôvodu potreby opakovania verejného obstarávania a potreby vykonania jednotlivých kontrol dokumentácie z verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa očakáva oneskorenie začiatku realizácie projektu v roku 2021, ako aj podstatné zníženie objemu stavebných prác, ktoré bude možné zrealizovať do konca roka,

b/ v objeme 8 552,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby oddielu Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

- v rámci Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 bola pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín schválená investičná akcia „Rekonštrukcia vstupu – vrátnica“. Po predložení návrhu požadovaných prác príslušnému stavebnému úradu vzišla požiadavka na dopracovanie projektovej dokumentácie a následné vybavenie stavebného povolenia pre predmetnú investičnú akciu. Bez splnenia podmienok a predloženia potrebnej dokumentácie stavebnému úradu nebude možné predmetné práce zrealizovať. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „PD - Rekonštrukcia vstupu – vrátnica“ sa odhaduje na 4 320,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia vstupu – vrátnica“,

- z dôvodu havarijnej situácie varného kotla v sociálnom zariadení CSS - LÚČ je potrebné v záujme zabezpečenia bezpečnej plynulej prevádzky kuchyne bezodkladne zaobstarať nový varný kotol. Z kotla začala nekontrolovateľne vytekať voda, následne bola privolaná servisná organizácia, ktorá vykonala servisnú obhliadku s nasledovným záverom: zariadenie je po dobe životnosti s nefunkčnými viacerými dielmi, ako sú ohrevné telesá, vypúšťací ventil a prehrdzavený duplikátor. Servisná firma skonštatovala, že zariadenie je neopraviteľné. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Varný kotol“ sa odhaduje na 4 232,00 eur a bude po prehodnotení investičných priorít zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Konvektomat elektrický“.

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

