



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Michaela Žáková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 23.2.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.12/2021 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 výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 383 776,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	383 776,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 210 957,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	210 957,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry

a/ 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 6 114,00 eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 24 325,00 eur, v oboch prípadoch pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov, a to za účelom realizácie projektu s názvom "Na začiatku bola kniha", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 447/2020 zo dňa 27.04.2020,

b/ presun kapitálových výdavkov v objeme 1 335,00 eur z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci december 2020 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 4 931,00 eur, a to za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín formou obstarania sušičky príborov. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2020 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2021. V úvode nového rozpočtového obdobia čerpala rozpočtová organizácia Stredná športová škola Trenčín účelovú dotáciu v celkovom objeme 3 596,40 eur. Objem nevyčerpanej dotácie, ktorý je potrebné vrátiť poskytovateľovi tak predstavuje výšku 1 334,60 eur. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 335,00 eur, a to z organizácie Športová škola Trenčín na Úrad TSK, konkrétne na ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky. Dôvodom je spomínané zabezpečenie rozpočtového krytia pre vrátenie nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovej výške 20 000,00 eur za účelom úhrady odmien externým obstarávateľom v roku 2021. Potreba úpravy rozpočtu na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, kde sa okrem iného triedia aj výdavky za spracovanie súťažných podkladov vznikla už začiatkom rozpočtového roka, keď z dôvodu zdynamicovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj z dôvodu snahy o zlepšenie čerpania schválených kapitálových výdavkov dochádza k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre tento rok. Presun rozpočtových prostriedkov na spomínanú ekonomickú podpoložku v odhadovanom objeme 20 000,00 eur bude zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby - právne služby, a to z alokovaných finančných prostriedkov určených na úhradu odmeny za právne zastupovanie vo veci

súdneho sporu s Úradom pre verejné obstarávanie, nakoľko podľa vyjadrenia právneho zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja nie je veľmi pravdepodobné právoplatné rozhodnutie v danej veci v rozpočtovom roku 2021. Spor je vrátený odvolacím súdom na nové rozhodnutie, pričom aj po prípadnom rozhodnutí vo veci je možné podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd Slovenskej republiky, pričom odmena má byť vyplatená až po právoplatnom skončení veci,

3/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 134 440,00 eur a zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 73 300,00 eur, schválených v oboch prípadoch na implementáciu projektov, z toho:

a/ v objeme 130 600,00 eur pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Súčasťou realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ a jeho povinnou aktivitou je optimalizácia systémov a procesov pri výkone kompetencií kraja. Plánované aktivity zahŕňajú aj softvérové riešenia týchto procesov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami projektu. Projekt explicitne uvažuje s riešením pre dopravný model a systém zobrazovania geografických dát (GIS). Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 neboli známe technické parametre a špecifikácie potrebných SW riešení. Tieto boli špecifikované koncom roka 2020 a v prvých mesiacoch roka 2021, následne boli vykonané prieskumy trhu pre stanovenie výšky potrebného rozpočtového krytia. To sa odhaduje na 130 600,00 eur. Priestor na zabezpečenie chýbajúceho krytia kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup pozemkov a nehmotných aktív – softvéru vytvára v objeme 81 100,00 eur investičný projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“, u ktorého z dôvodu opakovaného verejného obstarávania nadlimitným postupom zadávania zákazky dochádza k posunu realizácie stavebných prác. Tento postup je natoľko časovo náročný, že plánované finančné prostriedky pre rozpočtový rok 2021 nebudú čerpané k termínu 31.12.2021 v plnom objeme. Zvyšnú časť rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na obstaranie softvéru, konkrétne objem 49 500,00 eur ponúka projekt „Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“. Stavebné práce na rekonštrukcii existujúcej telocvične začali ešte v minulom roku 2020 a pokračujú aj v roku 2021. V rozpočtovom roku 2020 bol však v tejto súvislosti vyfakturovaný vyšší objem prác, ako sa pôvodne predpokladalo, čo následne vedie k tomu, že v rozpočtovom roku 2021 nedôjde k čerpaniu výdavkov na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia v plnej výške, t.j. vo výške pôvodne schváleného objemu výdavkov na tento účel,

b/ v objeme 3 840,00 eur pre potreby implementácie projektu „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“. Pre projekt obnovy pamätného domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou boli na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia vyčlenené v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu finančné prostriedky v objeme 29 760,00 eur, a to za účelom spracovania doplnenia projektovej dokumentácie o požiadavky KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza. Vzhľadom na predpokladanú náročnosť povoľovacieho konania rekonštrukcie a jej špecifiká vznikla potreba realizácie inžinierskej činnosti pre vydanie povolení stavby externou službou, čo sa odhaduje na 3 840,00 eur. Priestor na zabezpečenie chýbajúceho rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia v odhadovanom objeme 3 840,00 eur vytvára už vyššie spomínaný projekt „Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“, konkrétne ekonomická podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, u ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

c/ v objeme 73 000,00 eur pre potreby implementácie projektov schválených v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci spracovania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných prostredníctvom refundácie. V rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou. Túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov na realizáciu všetkých projektov z vlastných zdrojov TSK. Tie budú následne zahrnuté do žiadosti o platbu formou refundácie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 73 000,00 eur na ekonomicкую podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky vytvára v rámci rozpočtu bežných výdavkov projekt „Hokejová akadémia“. Pre potreby realizácie tohto projektu bol v rozpočte na rok 2021 schválený objem finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 633 001 Interiérové vybavenie za účelom obstarania interiérového vybavenia v celkovej výške 100 000,00 eur. Keďže v rámci vyhláseného verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác boli vznesené námietky zo strany jednotlivých uchádzačov, bude súťaž vyhlásená nanovo. Z uvedeného dôvodu nie je predpoklad vyčerpať finančné prostriedky rozpočtované za účelom obstarania interiérového vybavenia k termínu 31.12.2021 do výšky schváleného rozpočtu a je možné ich v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu využiť na vypracovanie energetických auditov budov pre nasledovné projekty:

- „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza“ v objeme 5 400,00 eur,
- „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov“ v objeme 21 000,00 eur,
- „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom“ v objeme 8 000,00 eur,
- „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín“ v objeme 11 000,00 eur,
- „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove“ v objeme 6 100,00 eur,
- „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici“ v objeme 21 500,00 eur,

d/ v objeme 300,00 eur, pre potreby realizácie projektu „Zelená župa“. V rámci realizácie projektu „Zelená župa“ a pri implementácii Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania a osvetu vznikla potreba doplnenia informácií ohľadom problematiky odpadového hospodárstva. Túto možnosť ponúka online kniha Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky, kde sú spracované jedinečné profesijné informácie týkajúce sa výkonu prác v rámci odpadového hospodárstva. Pre obstaranie tejto online publikácie je nevyhnutné zrealizovať presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na realizáciu projektu Zelená župa, a to v celkovom objeme 300,00 eur, konkrétne na ekonomickú podpoložku 633 009 Knihy, časopisy, noviny učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, u ktorej vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 335 219,00 eur, z toho krytie bežných výdavkov v objeme 284 362,00 eur a krytie kapitálových výdavkov v objeme 50 857,00 eur. Dôvodom je Poverenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložilo samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie je aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Rozpočtové krytie výdavkov na zriadenie veľkokapacitného očkovacieho centra v Trenčíne sa odhaduje na spomínaných 335 219,00 eur, z toho:

633 002 Materiál – výpočtová technika	24 958,00 eur
633 004 Materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	20 000,00 eur
633 006 Materiál – všeobecný materiál	76 000,00 eur
633 010 Materiál – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16 600,00 eur
633 013 Materiál – softvér	2 100,00 eur
636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí	35 384,00 eur
637 004 Služby – všeobecné služby	27 000,00 eur
637 007 Služby – cestovné náhrady	28 000,00 eur
637 034 Služby - zdravotníckym zariadeniam	16 520,00 eur
637 036 Služby – reprezentačné výdavky	37 800,00 eur
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 857,00 eur

Rozpočtové krytie výdavkov na vyššie uvádzané ekonomické podpoložky bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu, a to z nasledovných ekonomických podpoložiek:

641 001 Transfery v rámci verejnej správy - príspevkovej organizácii Fond na podporu tematického zážitkového vzdelávania	- 100 000,00 eur
641 001 Transfery v rámci verejnej správy - príspevkovej organizácii Podpora participatívneho rozpočtu na stredných školách	- 38 000,00 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - projekty IROP - spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19	- 37 454,00 eur
637 004 Všeobecné služby – ostatné – výroba info tabúl pre projekty	- 15 000,00 eur
636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí - prenájom pozemkov dotknutých budovaním cyklickej infraštruktúry	- 12 908,00 eur
633 001 Materiál – interiérové vybavenie – projekty ŠR – „Hokejová akadémia“	- 27 000,00 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	

	- projekty ŠR – „Hokejová akadémia“	- 50 000,00 eur
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	- 4 000,00 eur
716	Prípravná a projektová dokumentácia – projekt „Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom“	- 50 857,00 eur

5/ napokon sa rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2021 zabezpečuje na základe požiadavky Odboru investičného a vnútornej prevádzky zmena názvu schválenej investičnej akcie na úseku Kultúrnych služieb. V Rozpočte TSK na rok 2021 – 2023 boli pre príspevkovú organizáciu Považská knižnica v Považskej Bystrici plánované na rok 2021 okrem iného aj finančné prostriedky v celkovom objeme 219 100,00 eur na realizáciu investičných akcií:

- „Odizolovanie suterénu objektu“,
- „Odizolovanie suterénu objektu - Stavebný dozor“ a
- „Odizolovanie suterénu objektu - Reštaurátorský dozor“.

Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah prác zákazky zahŕňa aj reštaurátorské práce na renovácii priestorov knižnice, ako aj stavebné práce na realizácii vstupov, ktoré budú riešiť vybudovanie rampy pre imobilných návštevníkov, je potrebné pristúpiť k zmene názvov vyššie uvádzaných investičných akcií , a to na:

- „Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu“,
- „Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Stavebný dozor“ a
- „Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Reštaurátorský dozor“.

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