



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 13.3.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 21a/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 153 986,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	153 986,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 129 838,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	129 838,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 20 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	20 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena vo výdavkovej časti rozpočtu v podobe presunu kapitálových výdavkov z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, plánovanej na Úrade TSK v celkovom objeme 80 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR, tzv. lotérie. Samotný presun kapitálových výdavkov sa realizuje v objeme 1 680,00 eur pre sociálne zariadenia CSS - Bôrik za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Elektrický mangel“,

2/ 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 300,00 eur z ekonomickej podpoložky 633 001 Materiál – interiérové vybavenie na ekonomickú podpoložku 633 004 Materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie. Potreba zvýšeného krytia bežných výdavkov vyplynula z prieskumu trhu realizovaného za účelom obstarania fotoaparátu pre Odbor SO pre IROP, na základe ktorého bolo zistené navýšenie sumy predpokladanej hodnoty zákazky za spomínaný tovar oproti pôvodne plánovanému objemu,

3/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena rozpočtu v objeme 20 000,00 eur ako presun finančných prostriedkov z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol v rámci ekonomickej podpoložky 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby schválený okrem iného aj objem prostriedkov 50 000,00 eur pre Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., a to výhradne na aktivity, činnosti a projekty spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026, uvedené v publikácii BIDBOOK Trenčín 2026: Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry, ktorá je dostupná na webovej stránke www.trencin2026.sk. Pri príprave zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 bola zo strany prijímateľa dotácie doručená Trenčianskemu samosprávnemu kraju požiadavka na zmenu. Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. žiadal, aby mu v rozpočtovom roku 2023 bola poskytnutá dotácia v celkovom nezmenenom objeme 50 000,00 eur, avšak prerozdelená na úhradu bežných výdavkov v objeme 30 000,00 eur a na úhradu kapitálových výdavkov v objeme 20 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením sa tak zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v objeme 20 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na ekonomickú podpoložku 722 003 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej právnickej osobe,

4/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 2 750,00 eur v podobe presunu prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 006 Náhrady. Dôvodom je potreba úhrady trov konania vo výške 2 709,26 eur titulom Uznesenia Okresného súdu Trenčín č. k.: 36Cb/204/2017 (CZESLOTRADE c/a TSK). Potreba úpravy rozpočtu vznikla vzhľadom na časové súvislosti až v priebehu roka 2023. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, konkrétne objem prostriedkov určený na právne služby – na spor o zrušenie rozhodnutia o udelení pokuty zo strany ÚVO, kde nie je predpoklad rozhodnutia vo veci v rozpočtovom roku 2023,

5/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 178 390,00 eur, z toho v objeme 150 436,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 27 954,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov. Konkrétne ide o:

a/ presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení v celkovom objeme 111 462,00 eur z dôvodu potreby uzatvorenia zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2023 so zriaďovateľmi súkromných školských zariadení – centier poradenstva a prevencie (do 31.12.2022 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), a to na základe podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2023 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje na základe vyššieho počtu evidovaných detí v centrách pedagogického poradenstva, pritom návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 pre uvedené školské zariadenia vychádzal z predpokladaného počtu detí nad 15 rokov veku. Podľa novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), účinné od 1. 1. 2023, ktorá prináša so sebou okrem iného transformáciu zariadení poradenstva a prevencie, ako aj v súlade s § 9o novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov účinné od 29. 11. 2022, sa na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 použijú aj zozbierané údaje o počte detí zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023, overené a schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V súvislosti s transformáciou poradní zanikli centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie resp. transformovali sa na iný typ zariadenia poradenstva a prevencie. Z toho dôvodu sa zároveň realizuje presun rozpočtových prostriedkov schválených pre subjekt PhDr. Andrej Benkovič z programového prvku 007 05 04 Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na programový prvok 007 05 05 Súkromné centrá špeciálno – pedagogického poradenstva,

b/ presun finančných prostriedkov schválených v rámci rozpočtu bežných výdavkov na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii v celkovom objeme 86 000,00 eur, a to za účelom poskytnutia krajského štipendia žiakom stredných škôl s cieľom zvýšiť záujem žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania, ako aj zvýšiť záujem žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. Samotný presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje v objeme 36 050,00 eur, z toho 1 200,00 eur pre rozpočtové organizácie a 34 850,00 eur pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania,

c/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 15 000,00 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 celkovom objeme 1 326,00 eur, z toho:

- v objeme 1 250,00 eur pre Spojenú školu Púchov za účelom spolufinancovania projektu „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“ v súlade so schváleným uznesením Z TSK č. 469/2020 zo dňa 18.5.2020 a
- v objeme 76,00 eur pre Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“,

d/ zmena rozpočtu v celkovom objeme 29 552,00 eur, z toho zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 1 598,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 27 954,00 eur, v oboch prípadoch za účelom zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných štyrmi kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:

- 3 901,00 eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne (BV=721,00 eur, KV=3 180,00 eur) na implementáciu projektu „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 791/2021 zo dňa 22.11.2021,
- 9 182,00 eur pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne (BV=534,00 eur, KV=8 648,00 eur) na implementáciu projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 788/2021 zo dňa 22.11.2021,

- 6 468,00 eur pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave (BV=267,00 eur, KV=6 201,00 eur) na implementáciu projektu „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 787/2021 zo dňa 22.11.2021,
- 10 001,00 eur pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi (BV=76,00 eur, KV=9 925,00 eur) na implementáciu projektu „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a príslušných priestorov RKC v Prievidzi“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 790/2021 zo dňa 22.11.2021.

Rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 1 598,00 eur bolo pre všetky štyri príspevkové organizácie na úseku Kultúrnych služieb zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, schválenej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom spolufinancovania rozvojových projektov OvZP. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 27 954,00 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, schválenej okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci EŠIF,

6/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 80 300,00 eur, z toho:

a) v objeme 500,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 036 Služby - reprezentačné výdavky, určenej na triedenie výdavkov na reprezentačné účely zabezpečovaných prostredníctvom cateringovej spoločnosti na ekonomickú podpoložku 633 016 Materiál – reprezentačné. Deje sa tak z dôvodu potreby organizovania stretnutí v malých skupinách s cieľom výmeny praktických skúseností, na ktorých budú zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb prevedení systémom IDA interaktívnou formou a informovaní budú zároveň o povinnostiach súvisiacich so systémom IDA,

b) v objeme 79 800,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná v súvislosti s prípravou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“. V prvom štvrtroku 2023 je plánované vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility z Programu Slovensko. Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov. Na základe uvedeného plánuje Trenčiansky samosprávny kraj predložiť projekt zameraný na rekonštrukciu cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR, kde bola spracovaná projektová dokumentácia ešte v roku 2016. Túto je potrebné aktualizovať podľa nových noriem a predpisov, čo sa na základe vykonaného prieskumu trhu odhaduje na 79 800,00 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 79 800,00 eur vytvárajú:

- v objeme 28 013,00 eur ekonomická podpoložka 711 003 Nákup softvéru a v objeme 43 613,00 eur ekonomická podpoložka 713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia obe plánované pre potreby realizácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ktorý nebol schválený a
- vo zvyšnom objeme 8 174,00 eur ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, plánovaná pre cestné projekty. Tu boli uzatvorené objednávky na výkon autorského dozoru v nižšej sume, ako sa pôvodne plánovalo:
 „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa“
 „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa“
 „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa“
 „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“,

7/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 20 404,00 eur, z toho:

a/ v objeme 5 000,00 eur pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde je z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania s prihliadnutím na dĺžku celého procesu potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania na investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne“. Predmetom investičnej akcie bude vybavenie priestorov kuchyne a prevádzkovej budovy novými modernými strojmi a zariadeniami v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 5 000,00 eur na investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, plánovanej okrem iného aj pre aktivity projektu „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“. Jedná sa o voľné rozpočtové zdroje, nakoľko sa časť výdavkov plánovaných na nákup techniky podarilo uhradiť koncom roka 2022,

b/ v objeme 15 404,00 eur pre potreby oddielu Sociálne zabezpečenie, konkrétne:

- v objeme 6 204,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Bôrik, kde je z dôvodu havárie elektrického varného kotla je potrebné zaobstarať nový elektrický varný kotol. Pri používaní zariadenia došlo k prasknutiu nerezového dvojplášťového dna. Elektrický varný kotol je s takýmto poškodením nefunkčný a nemožno ho používať. Oprava kotla nie je možná. Prevádzka stravovacieho zariadenia je poruchou kotla ochromená a stravovacie zariadenie zabezpečuje stravu zmenou jedálnička a zvýšeným podielom suchej stravy. Z dôvodu opätovného zaistenia plnohodnotného stravovania klientov sociálneho zariadenia je potrebné zakúpiť nový elektrický varný kotol. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Elektrický varný kotol“ v objeme 6 204,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín „Zníženie energetickej náročnosti školy“, nakoľko u danej investičnej akcie sa nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov v plnej výške v I. polroku roku 2023,

- v objeme 5 000,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Chmelinec, kde je z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania s prihladnutím na dĺžku celého procesu potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania na investičnú akciu „Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy“. V objekte sociálneho zariadenia je z dôvodu bezpečnosti klientov a zamestnancov potrebné zabezpečiť stavbu v zmysle legislatívy o ochrane pred požiarmi. Navrhnuté boli úpravy stavby v súlade vyhláškou č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (HSP a EPS a z dôvodu bezpečnej evakuácie osôb nové evakuačné výťahy i evakuačné schodisko, vrátane súvisiacich stavebných úprav). Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy“ bude pre CSS – Chmelinec bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, schválenej okrem iného aj pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“, kde bola predložená požiadavka na verejné obstarávanie na výkon autorského dozoru v nižšej sume, ako sa pôvodne plánovalo,

- v objeme 4 200,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Jesienka. V rámci prípravy žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorej predmetom je podpora rekonštrukcie budov v areáli CSS Jesienka - pavilón D, bolo zistené, že je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu a zosúladiť projekt tak, aby Trenčiansky samosprávny kraj spĺňal všetky podmienky pre úspešné poskytnutie dotácie. Projekt rieši energetickú úsporu budov, v rámci ktorej sa bude realizovať zateplenie fasády, strechy, bleskozvod s uzemnením, certifikovaný záchytný systém, výmena výplní otvorov, elektroinštalácie, zdravotno - technická inštalácia, vykurovanie vrátane vyregulovania vykurovacej sústavy a pod. Povinnou prílohou je aj projektové energetické hodnotenie. Časti projektovej dokumentácie je preto nutné aktualizovať na súčasné normy, nakoľko projektová dokumentácia bola spracovaná ešte v roku 2018. Okrem toho je potrebné doplniť aj stavebné úpravy vnútorných priestorov zariadenia - sociálne zariadenia, úpravy izieb - rozšírenie dverných otvorov, dvere, zárubne, vnútorné omietky a maľby. Zároveň je potrebné aktualizovať rozpočet na aktuálnu cenovú hladinu ako podklad pre stanovenie výšky dotácie a predpokladanej hodnoty zákazky pre verejné obstarávanie. Rozpočtové krytie na investičnú akciu „Dopracovanie PD - Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka - pavilón D“ v objeme 4 200,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, schválenej okrem iného aj na implementáciu cestných projektov, kde boli uzatvorené objednávky na výkon autorského dozoru v nižšej sume ako sa pôvodne plánovalo:

- „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA“,
- „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“,
- „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa“,
- „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa“.

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