



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 8.6.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 16/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 47/2020 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	- 106 500,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	106 500,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 11 137,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	11 137,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2020 sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje:

1/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 11 137,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 5 640,00 eur realizovaná v rámci oddielu Sociálne zabezpečenie časť Financovanie TSK, konkrétne v rámci schváleného objemu finančných prostriedkov schválených na implementáciu investičného projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce. Súčasťou I. etapy uvedeného projektu je rekonštrukcia objektu bývalého internátu Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, a to za účelom vybudovania Centra denných aktivít pre poskytovanie komunitných ambulantných sociálnych služieb. Statický posudok nosných konštrukcií budovy a projektová dokumentácia stavby na tento účel boli vypracované v mesiaci október 2018. Na základe požiadavky uchádzačov v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác je potrebné aktualizovať statický posudok objektu a projekt statiky a architektúry vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 716 Prípravná a projektová dokumentácia, určených na tento účel predstavuje objem 5 640,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 717 001 Realizácia nových stavieb. Vzhľadom k časovo náročnému procesu prípravy projektu pred predložením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na schvaľovanie, ako aj dlhému procesu posudzovania žiadosti a kontroly verejného obstarávania na strane riadiaceho orgánu nie je predpoklad začatia stavebných prác pri tomto projekte v rozpočtovom roku 2020,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 5 497,01 eur realizovaná v rámci oddielu Vzdelávanie časť Financované TSK, konkrétne pre potreby realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“. V rámci realizácie uvedeného projektu bola zhotoviteľom stavebných prác predložená posledná faktúra za vykonané práce. Táto faktúra bola odoslaná v žiadosti o platbu formou predfinancovania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v súlade s aktuálnym Systémom finančného riadenia EŠIF a v súlade s platnou príručkou pre prijímateľa. Podľa týchto dokumentov je možné poskytovať predfinancovanie až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % z celkových oprávnených výdavkov. Platobná jednotka pre Operačný program Kvalita životného prostredia však vrátila predmetnú žiadosť o platbu, nakoľko zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k tomuto projektu bola uzatvorená v období, kedy nebola platná riadiaca dokumentácia v súčasnom znení. Tá umožňuje čerpanie nenávratného finančného príspevku formou predfinancovania len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Na základe tejto skutočnosti vyčlenila platobná jednotka z predmetnej žiadosti o platbu finančné prostriedky v celkovom objeme 5 496,82 eur. Tieto výdavky musia byť uhradené najprv z vlastných zdrojov prijímateľa a následne budú zaradené do záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie s ďalšími výdavkami projektu. Priestor na presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 5 497,00 eur poskytuje projekt „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“, konkrétne ekonomická podpoložka 713 001 Nákup interiérového vybavenia. Pri tomto projekte bolo zrušené verejné obstarávanie na stavebné práce, následne bola vykonaná aktualizácia projektovej dokumentácie a vypracované nové súťažné podklady, ktoré boli odoslané na prvú ex ante kontrolu. Realizácia aktivít

projektu bude zahájená po ukončení všetkých kontrol a samotný nákup interiérového vybavenia, z ktorého sú presúvané finančné prostriedky, bude realizovaný až na záver projektu po ukončení stavebných prác, čo sa nepredpokladá v rozpočtovom roku 2020,

2/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 106 500,00 eur realizovaná pre potreby úspešnej realizácie projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“.

Pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 nebolo uvažované s potrebou vytvorenia osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít týchto dvoch projektov priamo v regióne hornej Nitry. Pôvodne bolo uvažované s umiestnením pracovísk pre projekty jednotlivito v nevyužívaných priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Prievidza. Avšak po vyhodnotení všetkých dostupných možností je optimálnym riešením vytvorenie pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. S výnimkou 1. nadzemného podlažia škola nevyužíva tento pavilón od septembra 2019. Budova je situovaná v centre regiónu hornej Nitry, je dobre dostupná, disponuje parkovacou plochou a dostatočným priestorom pre pracoviská oboch projektov. Pre potreby projektu bude využívané 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko. Za týmto účelom je však potrebné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov spojených s prípravou priestorov na realizáciu aktivít oboch projektov sa odhaduje na 106 500,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov určených na implementáciu nasledovných projektov, z toho:

- 15 500,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie a 633 013 Softvér za účelom obstarania náradia a softvéru k prístrojom v rámci realizácie projektov „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“ a „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“. V súčasnosti prebieha na Riadiacom orgáne pre IROP prvá ex ante kontrola dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Samotné verejné obstarávanie bude vyhlásené až po ukončení tejto kontroly. Následne bude prebiehať kontrola verejného obstarávania po vyhodnotení ponúk a pred podpisom kúpnych zmlúv. Vzhľadom na termíny kontrol, samotného verejného obstarávania a dodacie lehoty dodávateľov sa očakáva potreba týchto finančných prostriedkov až v roku 2021,
- 23 520,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby za účelom realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“,
- 14 500,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby za účelom výroby informačných tabúl ako povinnej publicity pre projekty financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nakoľko sa realizácia viacerých z nich nezačne skôr ako v štvrtom štvrtroku 2020 a finančná potreba vznikne až začiatkom roka 2021 je možné voľné finančné prostriedky využiť na financovanie úprav kancelárskych priestorov,
- 4 625,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky za účelom vypracovania odbornej štúdie v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. V priebehu spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok však došlo k zmene a štúdia nebude realizovaná ako samostatná zákazka. Časť finančných prostriedkov bude použitá pre služby bilancie kompetencií, zostávajúce finančné prostriedky je možné využiť na financovanie úprav kancelárskych priestorov,
- 27 675,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí za účelom úhrady záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv a zmlúv o budúcich vecných bremenách v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK“. K plneniu z nájomných zmlúv dôjde až pri začatí stavebných prác a odplaty za vecné bremená budú riešené vo vyššom objeme nie skôr ako vo štvrtom štvrtroku 2020. Potreba finančných zdrojov tak nastane až v roku 2021,
- 18 680,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie pre potreby realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Týmto výdavkom musí predchádzať realizácia stavebných prác. Tie však budú zrealizované výlučne po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a po následnej kontrole procesu verejného obstarávania. Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci orgán pre IROP doposiaľ nevystavil rozhodnutie o schválení žiadosti, podanej v auguste 2019, existuje odôvodnený predpoklad, že stavebné práce nebudú v roku 2020 ukončené a teda ani výdavky na stroje a zariadenia nebudú realizované v roku 2020,
- a napokon 2 000,00 eur z objemu prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby pre potreby realizácie cezhraničných projektov implementovaných v rámci Operačného programu V-A SR-ČR, konkrétne pre potreby realizácie projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ za účelom výroby informačných tabúl. Schvaľovací proces projektu a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú predchádzať umiestneniu týchto tabúl neboli doposiaľ ukončené. Potreba rozpočtovaných finančných prostriedkov tak nevznikne skôr ako v roku 2021.

Pre informáciu uvádzame, že výdavky spojené s prípravou priestorov na realizáciu aktivít projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“ zodpovedajú charakteru oprávnených paušálnych výdavkov projektov a budú refundované v rámci paušálnych výdavkov z prvej zálohovej platby.

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

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.47/2020