



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 6.7.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 17/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 55/2020 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

- 88 616,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

88 616,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

- 35 088,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

35 088,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 17/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 40 816,00 eur, z toho:

a) v objeme 35 000,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne, a to v súvislosti s výstavbou novej telocvične a príslušných priestorov, realizovanej v rámci projektu Hokejová akadémia. Zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja ešte koncom roka 2017. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli koncom roka 2018 vypracované projektové dokumentácie, ako aj realizované prípravné práce. Zahájenie stavebných prác sa preto automaticky plánovalo na rok 2019. Vzhľadom na nepredvídané komplikácie a prieťahy v administratívnych úkonoch súvisiacich s povolovacími procesmi stavebných činností najmä v nadväznosti na potrebné prekládky inžinierskych sietí došlo k posunu plánovaných termínov stavebných prác do roku 2020. Súčasťou projektu je aj vybudovanie novej telocvične a príslušných priestorov pre Školu umeleckého priemyslu v Trenčíne. Nové priestory budú oproti pôvodným rozľahlejšie. Pre naplnenie požiadaviek na hygienu vyučovacieho procesu a zabezpečenie plnohodnotného využitia telocvične, knižnice, učební a zázemia pre spoločenskú miestnosť je však potrebné doplniť časť existujúceho vybavenia o nové cvičebné náradie, vybavenie knižnice a kuchynky pri spoločenskej miestnosti. Ide o vybavenie, ktoré nemohlo byť súčasťou verejného obstarávania na stavebné práce, nakoľko má charakter bežných výdavkov, triedených pod ekonomickou položkou 630 Tovary a služby. Jeho obstaranie vrátane nainštalovania je potrebné zrealizovať v termíne, ktorý umožní užívanie nových priestorov najneskôr od 2.9.2020. Presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 35 000,00 eur, z toho v objeme 13 250,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 001 Interiérové vybavenie a v objeme 21 750,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie bude realizovaný:

- v objeme 19 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu finančných prostriedkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, kde vzhľadom na situáciu vzniknutú v súvislosti s COVID-19, ktorá spôsobila prehodnocovanie vyhlásených výziev a tým aj meškanie odborného hodnotenia a uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, dochádza aj k zmenám harmonogramov jednotlivých projektov, čím sa znižuje potreba čerpania finančných prostriedkov v tomto rozpočtovom roku,

- v objeme 4 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a v objeme 3 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže, v oboch prípadoch z programového prvkou 002 03 06 Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít. Aj v tomto prípade v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Trenčiansky samosprávny kraj pozastavil financovanie dotačných schém v rozpočtovom roku 2020, a tak ani v rámci grantového systému Zelené oči nebudú predkladané a hodnotené žiadosti o poskytnutie dotácie a objem finančných prostriedkov určený na odmeny pre hodnotiteľov môže byť využitý pre iné projektové aktivity, podobne ako objem finančných prostriedkov rozpočtovaný za účasť v súťaži o Národnú cenu za

spoločenskú zodpovednosť, ktorú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v tomto roku nevyhlási,

- a napokon 9 000,00 eur zo schváleného objemu bežných výdavkov určených na realizáciu aktivít projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, kde opätovne v nadväznosti na mimoriadnu situáciu vzniknutú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vydal riadiaci orgán pre Interreg V-A SR-ČR usmernenie, v ktorom ruší povinnosť organizovania verejných akcií, ak predpokladaná účasť na nich prevýši limit stanovený vládou pre hromadné podujatia, t.j. 1 000 osôb. Pre slávnostné ukončenie projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a zároveň slávnostné odovzdanie sprístupnenej časti Trenčianskeho hradu bolo plánované viacdňové podujatie, ktorého súčasťou mali byť remeselné trhy. Keďže predpokladaná účasť na podujatí prevyšuje limit 1 000 osôb, toto podujatie sa v plánovanom rozsahu v roku 2020 neuskutoční. Finančné prostriedky plánované v objeme 5 000,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 027 na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, viazané na remeselné dni tak nebudú využité na plánovaný účel. Rovnako je možné využiť aj objem prostriedkov 4 000,00 eur plánovaný pre aktivity tohto projektu na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby,

b) v objeme 5 816,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, konkrétne presun rozpočtových prostriedkov z oddielu Vzdelávanie na Úrad TSK – ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky. Ide o nevyčerpané normatívne finančné prostriedky s kódom zdroja financovania 131J, ktoré vrátili rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania Trenčianskemu samosprávnemu kraju v rámci zúčtovania príspevku na rekreáciu zamestnancov. Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2019, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. Do tohto termínu nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet poskytovateľa dotácie - MŠVVaŠ SR,

2/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovej výške 15 800,00 eur za účelom úhrady odmien externým obstarávateľom v II. polroku 2020. Potreba úpravy rozpočtu na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, kde sa okrem iného triedia aj výdavky za spracovanie súťažných podkladov vznikla až v priebehu tohto roka, keď z dôvodu zabezpečenia krytia výdavkov pre spustenie procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky Komplexné odborné poradenstvo pre GES v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom došlo k zníženiu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov na spomínanej ekonomickej podpoložke. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v predpokladanom objeme 15 800,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v objeme 4 800,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby, konkrétne z objemu prostriedkov určených na úhradu za služby programov, prostredníctvom ktorých prebiehajú elektronické aukcie, kde po procese výberu dodávateľa služieb prostredníctvom verejného obstarávania dochádza k šetreniu verejných prostriedkov vyhradených v rozpočte na tento účel. Zvyšná časť chýbajúceho rozpočtového krytia v objeme 11 000,00 eur bude zabezpečená presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov určených na úhradu služieb za právne poradenstvo, kde v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 bola utlmená okrem iného aj aktivita súdov, a vo väzbe na túto skutočnosť sa nepredpokladá potreba využitia právnych služieb v pôvodne plánovanom rozsahu,

3/ na základe požiadavky Odboru finančného sa v rámci schváleného rozpočtu na prevádzku Úradu TSK realizuje zmena v celkovom objeme 32 000,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov na úhradu havarijného poistenia motorových vozidiel. Pri spracovaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 boli výdavky na havarijné poistenie motorových vozidiel, triedené na ekonomickej podpoložke 634 003 Poistenie stanovené vo výške 40 000,00 eur, a to na základe dosiahnutej skutočnosti z predchádzajúceho roka. V priebehu roka však nastali zmeny. Na úseku Dopravy bolo príspevkovou organizáciou SC TSK zaradených do majetku 18 ks novonadobudnutých motorových osobných a nákladných vozidiel v celkovej obstarávacej cene 2 056 452,00 eur a zároveň na úseku Zdravotníctva zaradili Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou Myjava do majetku sanitné vozidlá v celkovej obstarávacej cene 254 000,00 eur. Táto skutočnosť viedla k potrebe neodkladného zvýšenia pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov z pôvodných 40 000,00 eur na 72 000,00 eur, t.j. zvýšenia o 32 000,00 eur. Priestor na presun bežných výdavkov vytvára:

a/ v objeme 17 000,00 eur ekonomickej podpoložke 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky, na ktorej bol okrem iného rozpočtovaný príspevok vo výške 350 000,00 eur pre Trenčín región, krajskú organizáciu cestovného ruchu. Začiatkom júna 2020 požiadal Trenčiansky samosprávny kraj organizáciu o vrátenie časti členského príspevku pre rok 2020. Ako dôvod uviedol celospoločenskú situáciu spôsobenú šírením pandémie COVID-19, v dôsledku ktorej došlo k obmedzeniu činností súvisiacich s aktivitami organizácie, pričom pandémie mala nepriaznivý dopad aj na príjmovú časť rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

b/ v objeme 15 000,00 eur ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby a v rámci nej objem prostriedkov schválený za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných OvZP

v rámci OP Ľudské zdroje a objem prostriedkov schválený za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci Fondu na podporu umenia, kde sa nepredpokladá čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 35 088,00 eur pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom. V Rozpočte TSK na roky 2020 – 2022 boli pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom schválené kapitálové výdavky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia fasády a zvodov“ v spomínanom objeme 35 088,00 eur. V súčasnosti došlo na škole k havarijnej situácii, keď po výdatných dažďoch opätovne zatiekli stropy, steny a podlahy učebne na vrchnom poschodí. Škola nevyhnutne potrebuje finančné prostriedky na vykonanie opatrení za účelom čo najskôr predísť rozsiahlym škodám na majetku. Z vykonaného prieskumu trhu vyplynulo, že práce ktoré je potrebné vykonať na Gymnáziu M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom majú charakter opráv a zákazka nespadá pod rekonštrukciu a modernizáciu, ako sa pôvodne predpokladalo. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie tak plánované práce spadajú do kategórie bežných výdavkov a nie do kategórie kapitálových výdavkov. Rozpočtovým opatrením dochádza prostredníctvom presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí k správne mu zatriedeniu budúcich výdavkov.

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