



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 10.3.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.20/2020 do 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	- 30 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	30 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 171 554,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	171 554,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1./ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja presun finančných prostriedkov v rámci objemu rozpočtovaných výdavkov v celkovej výške 100 600 eur, z toho:

1.a/ bežných výdavkov schválených na realizáciu projektu Zelená župa. V rozpočte TSK boli na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov v znení VZN 34/2017, VZN 6/2018 a VZN 14/2018. Nakoľko v čase tvorby rozpočtu nebolo možné určiť, ktoré typy organizácií budú žiadať o podporu formou grantu a predpokladalo sa, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bola vytvorená uvedená rozpočtová položka s ekonomickou klasifikáciou 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v prvom kole odporučila hodnotiaca komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (občianske združenia, rozpočtové organizácie, obce), presunom finančných prostriedkov sa zabezpečí správne zatriedenie budúcich výdavkov. V nadväznosti na uvedené sa realizuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 30 000 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii vo výške 15 000,00 eur a na transfery v rámci verejnej správy - obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške 15 000,00 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na projekty schvalované v nasledujúcich hodnotiacich kolách roku 2020, presúvajú sa vyššie sumy, ako boli v prvom hodnotiacom kole schválené,

1.b/ kapitálových výdavkov schválených na realizáciu projektov:

- v objeme 42 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie. V rámci prípravy projektu Hokejovej akadémie bola spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu. Táto však neobsahuje podrobný projekt interiérového vybavenia, ktoré nemôže byť súčasťou dokumentácie stavebných prác. Vzhľadom na náročnosť, rozsah a špecifiká vybavenia hokejovej haly a príslušného zázemia tak, aby spĺňalo všetky požiadavky na moderné športovisko a zároveň požiadavky na vyučovací a tréningový proces, je potrebné pristúpiť k vyhotoveniu samostatného projektu interiérového vybavenia, ktorého súčasťou bude rozpočet ako podklad pre verejné obstarávanie,
- v objeme 19 000 eur na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na naviac práce. V apríli 2019 sa začala realizácia aktivít projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V súvislosti s realizáciou stavebných prác vznikli práce naviac, ktoré sa nedali očakávať pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Najväčší objem prác naviac tvorí doplnenie zemnenia bleskozvodu v súlade s aktuálnou legislatívou, výmena strešných výlezov, doplnenie chýbajúcich okien, ktoré neboli započítané v rozpočte projektovej dokumentácie. Ďalej sa musí zrealizovať olejový náter za

radiátormi, ktoré boli vymenené za menšie, náter celej plochy steny, na ktorej boli vymenené okná pre zjednotenie odtieňov farieb, otočenie lapačov strešných splavenín a ďalšie drobné práce súvisiace s realizáciou diela. Práce navyše je nevyhnutné zrealizovať pre správne vyhotovenie stavebných prác zameraných za zníženie spotreby energií pri prevádzke budov a naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov a cieľov projektu,

- v objeme 9 600 eur na spracovanie projektovej dokumentácie. V septembri 2019 boli zahájené stavebné práce projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus): Stredná športová škola Trenčín“, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia hygienického zázemia a zdravotníckej. Počas stavebných prác bol však zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov vody a kanalizácie, ktorý je nutné komplexne riešiť. Vzhľadom na rozsah a zložitosť stavebných prác je nutné vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie týchto rozvodov. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj stavebné úpravy pre zriadenie lekárskej ambulancie pre potreby Strednej športovej školy v zmysle hygienických noriem.

Priestor pre presun rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov uvedených v bodoch b/, c/ a d/ je vytvorený v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov OvZP podporených na základe výziev financovaných zo štátneho rozpočtu. Do tejto oblasti patria okrem iných aj projekty financované prostredníctvom Environmentálneho fondu. Keďže Environmentálny fond vyhlásil výzvu predčasne v roku 2019 a so skrátenou lehotou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, neboli ešte pripravené projektové dokumentácie, s ktorými sa TSK plánoval uchádzať o poskytnutie podpory. V rámci vyhlásenej výzvy boli teda predložené projekty, pri ktorých boli finančné prostriedky na realizáciu zapracované do rozpočtu na rok 2020. Z tohto dôvodu nie je potrebné zabezpečovať spolufinancovanie týchto projektov a voľné finančné prostriedky je možné využiť na iné neočakávané investičné akcie.

2./ na základe žiadosti Odboru investícií a vnútornej prevádzky presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovej výške 100 954 eur pre oddiel Doprava. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia všetkých položiek, ktoré boli obstarané organizáciou Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Nákup techniky". V rámci Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 boli pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - odd. 4 – Doprava – schválené finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Jedná sa o stroje a mechanizmy, ktoré sa denne využívajú a používajú v teréne na zabezpečenie zimnej a letnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Predpokladaná hodnota zákazky na finančné krytie nákupu uvedenej techniky v celkovej výške 2 520 206,00 eur bola stanovená na základe cenového prieskumu trhu, ktorý bol spracovaný pred vyhlásením verejného obstarávania. Výsledkom elektronickej aukcie bola celková hodnota zákazky vo výške 2 540 386,00 eur. Finančné krytie na celkový predmet zákazky Nákup techniky bol prekročený o čiastku 20 180,00 eur. Rozpočtové krytie na jednotlivé investičné akcie je možné zabezpečiť prerozdelením finančných prostriedkov v rámci celkového objemu z vysúťaženej sumy zákazky Nákup techniky, nakoľko u jednotlivých komodít došlo k šetreniu predpokladanej hodnoty ale zároveň u iných k prekročeniu oproti predpokladanej hodnote zákazky. Chýbajúce rozpočtové krytie na nákup techniky vo výške 20 180,00 eur bude zabezpečené zmenou presunom rozpočtovaných prostriedkov z dôvodu prehodnotenia priorít vo vzťahu k investičnej akcii Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín (dielne).

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. 20/2020