



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 21.7.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 13/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 60/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 61/2021 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	- 142 502,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	142 502,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 523 799,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	523 799,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 25 000,00 eur, z toho:

a/ v objeme 16 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 003 Telekomunikačná technika, a to z dôvodu rozšírenia informačného systému v priestoroch administratívnej budovy TSK inštalovaním 9 ks informačných panelov – monitorov a 9 licencií softwaru na prehrávanie multimediálneho obsahu na zobrazovacích zariadeniach. Informačno – propagačný systém, ktorého časť je už inštalovaná vo výťahoch budovy sa tak rozšíri aj na jednotlivé poschodia a vstupnú halu. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov poskytuje v objeme 10 000,00 eur ekonomická podpoložka 632 001 Energie, kde na základe Zámennej zmluvy č. 2020/0560 zo dňa 14.1.2021 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Ilava bol Mestu Ilava odovzdaný objekt prebytočného majetku – budova bývalej Obchodnej akadémie v Ilave, a tak nebude potrebné uhrádzať preddavkové platby za plánovanú spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Presun zvyšnej časti rozpočtového krytia v objeme 6 000,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 635 005 Rutinná a štandardná údržba – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, kde bol na vykonávanie kontrol a servisu elektrickej požiarnej signalizácie realizovaný v rámci verejnej súťaže výber nového dodávateľa, čím dôjde k úspore finančných prostriedkov plánovaných pôvodne na tento účel,

b/ v objeme 9 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 632 005 Telekomunikačné služby. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: koncom roka 2020 bola uzavretá zmluva na telekomunikačnú službu SMS Direct, ktorá čiastočne pokrýva sumu zo služby RZ Plus (Zdravotnícky register - elektronické objednávanie sa k lekárovi). Touto zmenou sa mení financovanie tejto služby a preto je nevyhnutný presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra na ekonomickú podpoložku 632 005 Telekomunikačné služby v celkovom objeme 9 000,00 eur. Predmetná zmena v konečnom dôsledku šetrí finančné prostriedky a zároveň ich presnejšie rozčleňuje (na sumu za software a na sumu vynaloženú za jej použiteľnosť). Služi nielen pre potreby Úradu TSK ale aj občanom a vynaložené finančné prostriedky za použiteľnosť služby občanov hradí Úrad TSK. Telekomunikačná služba SMS Direct pokrýva okrem elektronickej služby objednávanie sa u lekára aj prípadné objednávanie sa v MOM na odber Covid-19 alebo napr. aj hlasovanie v Participatívnom-komunitnom rozpočte TSK,

2/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 50 000,00 eur, a to vo väzbe na uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 710/2021 zo dňa 12.7.2021, ktorým bolo schválené poskytnutie finančného príspevku ako prejav humanitárnej pomoci partnerskému regiónu - Juhomoravskému kraju na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom na Hodonínsku a Břeclavsku. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na poskytnutie finančného príspevku prostredníctvom ekonomickej podpoložky 649 002 Transfery do zahraničia – jednotlivcovi aj právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia sa zabezpečuje presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu,

schválenej okrem iného aj na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Z objemu prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na tento účel, t.j. z objemu 200 000,00 eur predstavuje výška skutočnej podpory na základe výsledkov verejného zvažovania objem približne 113 tis. eur,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2020, účelovo určených na príspevok na rekreáciu zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a rozpočtovo triedených v novom rozpočtovom období v rámci ekonomickej podpoložky 637 037 Vratky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v roku 2021 účelovo určené finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu v súlade s § 152a Zákona č. 311/2001 Z. z., a to na základe predložených žiadostí zriaďovateľa. Presun normatívnych finančných prostriedkov z vratiek (kód zdroja financovania 131K) v celkovom objeme 2,00 eur sa realizuje na základe aktuálne platnej legislatívy (§ 33aa zákona č. 67/2020 Z. z.) a vyčíslenia vyplatených účelovo určených finančných prostriedkov konkrétne pre zamestnancov Strednej odbornej školy Považská Bystrica za obdobie 01 – 05/2021,

4/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 67 500,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 199 988,00 eur, v oboch prípadoch ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu schváleného na implementáciu projektov, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 67 500,00 eur, z toho v objeme 32 480,00 eur v rámci ekonomickej podpoložky 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, z programového prvku 005 02 02 Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na programový prvok 005 01 02 Strategické a koncepcné plánovanie, a to za účelom spracovania dokumentu pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“. V rámci utlmenia banickej činnosti a transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra sa Trenčiansky samosprávny kraj zameriava na hľadanie nových možností podpory rozvoja tohto regiónu. V tejto súvislosti je potrebné preskúmať možnosti využitia vodíka v rôznych oblastiach hospodárstva. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na spracovanie dokumentu v spomínanom objeme 67 500,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov pôvodne vyčlenených na ekonomickej podpoložky 637 011 na projektové aktivity v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, konkrétne na vypracovanie účelových energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde došlo na základe ukončeného verejného obstarávania k úspore finančných prostriedkov. Zvyšná časť objemu chýbajúceho rozpočtového krytia vo výške 35 020,00 eur bude zabezpečená z ekonomickej podpoložky 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, schválenej okrem iného aj na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Z objemu finančných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na tento účel, t.j. z objemu 200 000,00 eur predstavuje výška skutočnej podpory na základe výsledkov verejného zvažovania objem približne 113 tis. eur,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 199 988,00 eur, z toho:

ba/ v objeme 18 000,00 eur pre potreby realizácie projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus), implementovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pre rozpočtový rok 2021 boli v tejto súvislosti schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre ďalšie etapy projektu. V súčasnosti je uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín. Plánované bolo aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre ďalšiu etapu rekonštrukcie objektov v školskom areáli Trenčín – Zámotie. Na základe vykonaného prieskumu trhu je však potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie kapitálových výdavkov, ktoré sa odhaduje na 18 000,00 eur,

bb/ v objeme 21 000,00 eur pre potreby realizácie projektu „Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)“ implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Okrem nákupu strojov a zariadení sa v rámci tohto projektu realizovali aj stavebné úpravy strojovej dielne a vybudovalo sa školiaceho stredisko programovania CNC strojov. V rámci obstarania nových strojov do týchto priestorov vyvstala potreba realizácie nového rozvodu stlačeného vzduchu, nakoľko existujúci bol pre potreby uvedenia do prevádzky nových strojov nedostatočný. Na základe pracovného stretnutia boli identifikované ďalšie práce a investície, ktoré je potrebné realizovať v rámci areálu školy. Na realizáciu týchto prác je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, pozostávajúcu z 3D skenovania priestorov školy a samotnej projektovej dokumentácie, čo sa odhaduje na približne 21 000,00 eur,

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v úhrnom objeme 39 000,00 eur na realizáciu investícií uvádzaných pod bodmi ba/ a bb/ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre aktivity projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6“, ktoré sa v rozpočtovom roku 2021 nezačnú z dôvodu potreby opakovania verejného obstarávania.

bc/ v objeme 114 988,00 eur pre potreby realizácie projektu "Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania", implementovaného v areáli SOŠ strojníckej Považská Bystrica, kde sa v apríli 2021 začala realizácia stavebných úprav školskej dielne. V priebehu stavebných prác vznikla potreba prác navyše, ktoré sa nedali očakávať pred ich začatím, nakoľko sa nachádzajú pod uzatvorenými konštrukciami. Ide o zmeny riešenia dažďovej kanalizácie, konštrukcie strechy, sanáciu suterénu a zásyp energokanálov. Uvedené práce boli nacenené zhotoviteľom diela a odsúhlasené stavebným dozorom a projektantom. Bez

realizácie týchto prác nie je možné riadne vyhotovenie diela, dosiahnutie vhodných hygienických a kvalitatívnych parametrov a naplnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektu,

bd/ v objeme 20 000,00 eur pre potreby realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania, s prihliadnutím na dĺžku celého procesu je potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania. Uvedený projekt plánuje predložiť Trenčiansky samosprávny kraj do pripravovanej výzvy zameranej na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energií pri prevádzke školy s dopadom na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a zlepšenie kvality životného prostredia,

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v úhrnom objeme 134 988,00 eur na realizáciu investícií uvádzaných pod bodmi bc/ a bd/ bude zabezpečené v objeme 120 542,00 eur presunom rozpočtových prostriedkov schválených na realizáciu aktivít projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6“, ktoré sa v rozpočtovom roku 2021 nezačnú z dôvodu potreby opakovania verejného obstarávania. Zvyšná časť rozpočtového krytia v objeme 14 446,00 eur bude zabezpečená presunom prostriedkov pôvodne plánovaných na implementáciu projektu „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“ financovaného prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, kde boli zrealizované stavebné v nižšom objeme ako sa pôvodne predpokladalo.

be/ v objeme 26 000,00 eur vo väzbe na Trenčianskym samosprávnym krajom pripravovanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Projekt je zameraný na vybudovanie Krajského ekocentra v Pruskom. Finančné prostriedky v odhadovanom objeme 26 000,00 eur budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá je povinnou prílohou pripravovanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov poskytuje investičný projekt „Na bicykli po stopách histórie“, a v rámci neho objem prostriedkov vyčlenený na nákup pozemkov, kde bol proces majetko-právneho vysporiadania ukončený s úsporou verejných prostriedkov,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 323 811,00 eur, z toho:

a/ v objeme 309 545,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielov *Sociálneho zabezpečenia, Vzdelávania, Zdravotníctva a Kultúrnych služieb*, z toho:

- v objeme 10 392,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou a v objeme 10 188,00 eur pre SOŠ Považská Bystrica za účelom realizácie investičnej akcie „Portálový žeriav“. Obe školy boli vybrané na realizáciu projektu „Nákladné vozidlo do škôl“, ktorý sa začne realizovať od septembra tohto roku. Finančné zdroje na nákup jednotlivých dielov pre projekt „Nákladné vozidlo do škôl“ boli zapracované do bežných výdavkov škôl v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. V odbore autoopravár - mechanik a autoopravár - elektrikár sa žiaci pod vedením majstrov odborného výcviku v rámci cvičných prác začínajú učiť opravovať nákladné autá. Po konzultáciách s odbornými pracovníkmi TATRA TRUCKS, a.s. a školou vo Valašských Klobúkoch, ktorá je zapojená do rovnakého projektu v Českej republike, bolo obom školám doporučené zabezpečiť k výkonu prác aj portálový žeriav s nosnosťou 3 tony. Portálový žeriav poskytne pri používaní presné a flexibilné manévrovanie s bremenom. Po skončení projektu budú predmetné žeriavy využívané na školách aj v iných učebných odboroch a oblastiach činnosti počas vyučovacieho procesu. Stanú sa tak cenným vybavením do budúcnosti. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na nákup portálového žeriavu pre SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou a pre SOŠ Považská Bystrica bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre SOŠ Trenčín na realizáciu investičného zámeru „Odstránenie stavby oceľovej haly“, nakoľko táto zákazka bola vysúťažená s úsporou finančných prostriedkov,

- v objeme 5 500,00 eur pre Hvezdáreň v Partizánskom. Dôvodom je odstránenie havarijnej situácie na objekte hvezdárne, kde po silnom nárazovom vetre a búrke došlo ku popraskaniu sklenených výplní a k poškodeniu 8 ks okien a ostení. Najjednoduchším, najlacnejším a najrýchlejším riešením sa ukázalo zamurovanie 4 ks okenných otvorov a rekonštrukcia 4 ks okenných výplní vrátane stavebných úprav. Uvedenými prácami zabezpečíme prevádzkyschopnosť a bezpečnosť prednáškovej sály, kde prebiehajú náučné prednášky, besedy a semináre hlavne pre deti a mládež. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia a stavebné úpravy okenných otvorov“ v odhadovanom objeme 5 500,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu“ schválenej pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, kde došlo k úspore finančných prostriedkov,

- v objeme 14 880,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 boli pre CSS – SLOVEN schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 14 000,00 eur na nákup 1 ks varného kotla. Z dôvodu riešenia neopraviteľnej poruchy na dvoch varných kotloch je nevyhnutné prehodnotiť priority a nákup jedného varného kotla 180l nahradíť za obstaranie dvoch varných kotlov 150l. Technologické vybavenie stravovacej prevádzky elektrickými spotrebičmi v CSS - SLOVEN, konkrétne elektrickými varnými kotlami je na pokraji životnosti. Varné kotle sú opotrebované, dlhodobo a opakovane opravované (zakúpené v roku 2009), čo ohrozuje plynulý chod

prevádzky kuchyne. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Elektrický varný kotol, 150 l - 2 ks“ bude v objeme 14 000,00 eur zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Varný kotol 1 ks“. Zvyšná časť v úhrnom objeme 880,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z investícií, u ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných zdrojov, a síce v objeme 50,00 eur z investičnej akcie „Stavebný dozor – Kanalizačná prípojka“ schválenej pre CSS – SLOVEN, v objeme 40,00 eur z investičnej akcie „Stavebný dozor – Rekonštrukcia technológie kotolne“ schválenej pre CSS – Nádej a v objeme 790,00 eur z investičnej akcie „PD – Riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy“ schválenej pre CSS – Chmelinec,

- v objeme 1 046,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – LIPOVEC, kde v súčasnosti prebiehajú stavebné práce na investičnej akcii „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania). Počas realizácie diela bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou: bolo potrebné upraviť systémy dopojenia a trasy vodovodu, vykonať búracie práce pre uloženie ležatej kanalizácie vo väčšom rozsahu, a to z dôvodu nesúladu trasovania pôvodnej kanalizácie a odkrytia pôvodného energokanálu. Búracie práce väčšieho rozsahu je potrebné vykonať aj z dôvodu uloženia tepelnej izolácie a vyspádovania dlažby do žlabov a vpustí. Všetky uvedené práce je potrebné zrealizovať v plnom rozsahu, navyše ide o investičnú akciu s finančnou podporou z dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré na realizáciu tohto investičného zámeru vyčlenilo ešte v roku 2020 objem 18 000,00 eur. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v rozpočtovom 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. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre zabezpečenie spolufinancovania štátnej dotácie v celkovom objeme 1 046,00 eur bude realizované presunom rozpočtových prostriedkov z investícií, u ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných zdrojov, a síce v objeme 410,00 eur z investičnej akcie „PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy“ schválenej pre CSS – Chmelinec a v objeme 636,00 eur z investičnej akcie „PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“ schválenej pre CSS – DEMY,

- v objeme 255 933,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica, kde prebieha v súčasnej dobe realizácia investičnej akcie „Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)“. Počas výstavby musel zhotoviteľ diela zohľadniť skutočnosť, že stavba bola obstaraná na základe projektovej dokumentácie, v ktorej neboli zapracované presné špecifikácie požiadaviek zdravotníckych technológií. Projekt zdravotníckych technológií bolo možné spracovať a premietnuť do prebiehajúcej stavby až po vysúťažení prístrojov. Ďalším z dôvodov navyše je, že aj napriek vytýčeniu a zameraniu inžinierskych sietí ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie sa pri zemných prácach našli ďalšie vnútroareálové rozvody, ktoré bolo potrebné preložiť: nízkotlaký plyn, prívod vody, požiarneho vodovodu s hydrantom, elektrické rozvody a pod.. Počas realizácie bolo potrebné vysporiadať sa aj so zrealizovaním požiadaviek viacerých dotknutých orgánov, napr. Technickej inšpekcie (riešenie certifikovaného kotviaceho systému strechy a minimálnych požiadaviek na vybavenie sociálnych zariadení pre imobilných) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (požiadavka na minimálne požadované vybavenie miestností). Zároveň bolo v priebehu prác potrebné odsúhlasiť a prehodnotiť skladbu strešného pláňa s použitím hrubšej fólie z dôvodu realizácie vegetačnej strechy, rozšírenie chodníka z dôvodu odkrytia inštaláčného kanála v jeho naprojektovanej trase, vybudovanie kanála ÚK vrátane demontáže nefunkčného potrubia odkrytého v trase komunikácie a pod. Bez realizácie vyššie uvedených prác by nebolo možné dielo dokončiť, skolaudovať a uviesť do prevádzky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 255 933,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií schválených pre NsP Považská Bystrica, konkrétne v objeme 12 600,00 eur z investičnej akcie „Stavebný dozor – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“, v objeme 32 755,00 eur z investičnej akcie „Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“, v objeme 8 679,00 eur z investičnej akcie „Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi – 4 ks“, v objeme 20,00 eur z investičnej akcie „PD - Zaintegrovanie internej OAAIM do infraštruktúry nemocnice“ a v objeme 10 314,00 eur z investičnej akcie „Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom“. Zvyšná časť v objeme 191 565,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II. etapa“ schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Pri týchto investíciách došlo po ukončení verejného obstarávania k úspore finančných prostriedkov,

- v objeme 3 217,00 eur pre DSS – Púchov – Nosice. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 boli pre sociálne zariadenie DSS – Púchov - Nosice schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 10 343,00 eur na investičnú akciu „Konvektomat“. Pandémia koronavírusu Covid-19 spôsobila problémy v mnohých sektoroch hospodárstva. Vo veľkej miere mala nepriaznivý vplyv aj na zvyšovanie cien výrobkov, čo sa odrazilo aj po ukončení prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky pre obstaranie konvektomatu, kde všetky ponuky uchádzačov boli vyššie ako finančné prostriedky plánované na tento účel v rozpočte. Priestor na presun chýbajúceho objemu rozpočtového krytia v spomínanej výške 3 217,00 eur vytvára investičná akcia „Kanalizačná prípojka“ schválená pre CSS – SLOVEN, pri realizácii ktorej došlo k šetreniu finančných prostriedkov,

- v objeme 1 689,00 eur pre CSS – Trenčín – Juh. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) boli pre rozpočtovú organizáciu CSS - Trenčín – Juh

schválené na rok 2021 okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 5 548,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Zasklenie 4 balkónov“. Aj v tomto prípade sa pandémie koronavírusu Covid-19 podpísala pod zvyšovanie cien stavebných materiálov v stavebníctve, čo sa odrazilo aj po ukončení verejného obstarávania na predmetnú investičnú akciu, kde všetky ponuky uchádzačov boli vyššie ako pôvodne plánovaný objem prostriedkov na tento účel. Priestor na presun chýbajúceho objemu rozpočtového krytia v spomínanej výške 1 689,00 eur aj v tomto prípade vytvára investičná akcia „Kanalizačná prípojka“ schválená pre CSS – SLOVEN, pri realizácii ktorej došlo k šetreniu finančných prostriedkov,

- v objeme 4 700,00 eur pre CSS – NÁDEJ. CSS - Nádej v Dolnom Lieskove poskytuje v rámci odborných činností rôzne druhy terapií. Medzi ne patrí aj animoterapia – terapia so zvieratami. Túto terapiu vykonávali za pomoci 2 koníkov/kobýl. Nakoľko im jedna z kobýl uhynula nie je možné túto terapiu pre klientov zariadenia zabezpečovať v plnom rozsahu. Práca a jazda s koňmi podporuje správne držanie tela a zlepšuje pohyb, no tiež rozvíja empatiu, toleranciu a ohľaduplnosť, čo je pre osoby so špeciálnymi potrebami veľkým prínosom. Zároveň úhyn jednej kobyly nepriaznivo vplyva na celkový stav zostávajúcej kobyly. Rozpočtovým opatrením sa preto zabezpečuje krytie výdavkov na investičnú akciu „Terapeutické zviera“, a to presunom rozpočtových prostriedkov z už vyššie spomínanej investičnej akcie „Kanalizačná prípojka“ schválená pre CSS – SLOVEN,

- v objeme 2 000,00 eur pre potreby Úradu TSK. Na 3. nadzemnom poschodí administratívnej budovy TSK má sídlo okrem Útvary hlavného kontrolóra a Krajského pamiatkového úradu aj Slovenská záručná a rozvojová banka a Trenčianske osvetové stredisko. Na danom poschodí je spolu 13 toaliet. Úvar hlavného kontrolóra má 9 zamestnancov z toho 3 muži a 6 žien. Na predmetnom oddelení, ktoré je samostatne oddelené od ostatných sa nachádza iba 1 spoločná toaleta s umývadlom. Z hygienického hľadiska je potrebné preto vybudovať samostatnú toaletu pre ženy a mužov. Na realizáciu stavebných úprav je potrebné najskôr vyhotoviť projektovú dokumentáciu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 2 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD – Stavebné úpravy na 3. NP v administratívnej budove TSK“, t.j. na ekonomickú podpoložku 716 Prípravná a projektová dokumentácia bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených na „Rozvoj IS TSK“, konkrétne z ekonomickej podpoložky 713 002 Nákup výpočtovej techniky. Na uvedenej podpoložke bol okrem iného plánovaný aj nákup veľkoplôšných obrazoviek do priestorov administratívnej budovy TSK. Ich nákup sa však vzhľadom na výšku jednotkovej obstarávacej ceny zabezpečuje z rozpočtu bežných výdavkov,

b/ v objeme 14 266,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Doprava, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK:

V Rozpočte TSK na roky 2021 – 2023 bolo pre príspevkovú organizáciu SC TSK schválené okrem iného aj financovanie realizácie skladu na chemický posypový materiál pre cestmajsterstvo Partizánske, Trenčín a Bánovce nad Bebravou. V Zmene Rozpočtu na roky 2021 – 2023 (1. zmena) boli následne, a to na základe predpokladanej hodnoty zákazky jednotlivé plánované objemy upravené. Na investičnú akciu „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske“ boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 440 371,00 eur, na investičnú akciu „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín“ finančné prostriedky v celkovom objeme 355 042,00 eur a napokon na investíciu „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou“ bol vyčlenený úhrnný objem finančných prostriedkov vo výške 390 980,00 eur. Výsledkom elektronickej aukcie bola stanovená celková hodnota zákaziek zmenená. Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske a realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín bola vysúťažená za nižšiu sumu. Naproti tomu rozpočtové krytie schválené na realizáciu skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou bolo prekročené o 14 265,71 eur. Rozpočtovým opatrením sa realizuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 14 266,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného krytia výdavkov pre realizáciu investičnej akcie „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou“. Priestor vytvárajú zákazky, pri ktorých boli vysúťažené nižšie sumy.

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

