



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 26.7.2023

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 15/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 82/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 83/2023 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.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 51 325,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>51 325,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 340 075,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>340 075,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v celkovom objeme 3 055,00 eur, z toho zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 824,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 2 231,00 eur. Ide o zmenu v oboch prípadoch realizovaných pre príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu „TREBUCHET“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 105/2023 zo dňa 15.5.2023. Rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 824,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, schválenej na Úrade TSK okrem iného práve za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 2 231,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, schválenej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci EŠIF,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 164 312,00 eur, z toho:

a/ v objeme 50 501,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Dôvodom je potreba uhradenia nezrovnalostí zistených v súvislosti s realizáciou projektov zameraných na rekonštrukcie ciest II. triedy. Na Trenčiansky samosprávny kraj boli v tejto súvislosti doručené štyri žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, z toho:

- 7 577,00 eur za projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“,
- 11 146,00 eur za projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“,
- 3 392,00 eur za projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske“ a
- 28 386,00 eur za projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa“.

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v úhrnnom objeme 50 501,00 eur vytvárajú projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“, „Na bicykli po stopách histórie“, „Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“, „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ a „Územný plán“,

b/ v objeme 31 400,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov, a to vo väzbe na zapojenie sa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do výzvy „Debarierizácia väčších stredných škôl“, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti. Pôvodne bol presun rozpočtových prostriedkov pre daný účel realizovaný v mesiaci február Rozpočtovým opatrením č. 3/TSK/2023. Medzičasom však došlo k navýšeniu alokácie z plánovaných 130 000,00 eur na 180 000,00 eur, ako aj k doplneniu debarierizačných opatrení tak, aby bolo možné danú alokáciu vyčerpať v plnej výške, na základe čoho sa zmenila výška predpokladanej hodnoty zákazky na vypracovanie projektových dokumentácií. Pre informáciu uvádzame, že spomínaný objem prostriedkov bude po predložení čiastkových žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov predmetom refundácie, okrem rozpočtovej organizácie Stredná športová škola Trenčín.

SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom	3 480,00 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	3 000,00 eur
SOŠ Prievidza	5 760,00 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	9 960,00 eur
Stredná športová škola Trenčín	9 200,00 eur

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v objeme 14 640,00 eur ekonomická podpoložka 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, schválená na Úrade TSK v objeme 150 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov OvZP zo štátneho rozpočtu a v objeme 16 760,00 eur ekonomická podpoložka 717 001 Realizácia nových stavieb plánovaná okrem iného aj pre potreby implementácie investičného projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek Partizánske - Šimonovany, kde došlo k šetreniu verejných prostriedkov,

c/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 82 411,00 eur realizovaná pre potreby implementácie projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“, kde je potrebné pristúpiť k navýšeniu zmluvy o dielo o práce navyiac. Ide o práce, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby a nebolo možné ich predvídať pred samotným zahájením stavebných prác, z toho najmä:

- po demontáži konštrukčných vrstiev došlo k odkrytiu skutočného prevedenia väzníkového krovu, na ktorom boli zistené závažné statické nedostatky predmetnej konštrukcie a presah väzníkového krovu cez obvodové nosné steny. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať statické posúdenie časti krovu s návrhom jeho zosilnenia,
- odstránenie staticky nestabilných priečok v sociálnych zariadeniach, realizácia nových a s tým súvisiacia likvidácia odpadu,
- stavebné úpravy, vyspravenia stien, maľby a nátery v priestore kotolne spôsobené dlhodobým využívaním a opotrebovaním miernym zvlhnutím obvodových stien, z vykonaného skutkového zisťovania vyplynula potreba doplnenia odvodnenia prestrešenia nad vstupom a to doplnením dažďových zvodov
- z dôvodu poruchovosti zastaralého systému vystala požiadavka na nahradenie merania a regulácie ústredného vykurovania v kotolni,
- úprava trasovania elektrických rozvodov, doplnenie požadovanej kabeláže, vypínačov, svietidiel, tak aby elektroinštalácia zodpovedala príslušným STN

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 82 411,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 717 001 Realizácia nových stavieb, plánovaná okrem iného aj pre potreby realizácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne pre úsek č. 7 Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja. Časť realizačných prác plánovaná pôvodne z vlastných zdrojov TSK bude po zmenách v riadiacej dokumentácii IROP financovaná pri tomto úseku z nenávratného finančného príspevku,

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 224 033,00 eur, z toho:

a/ v objeme 5 997,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín, kde z dôvodu havárie serveru chýba súčasnému serverovému zariadeniu úložná kapacita. Škola nemá možnosť vlastného serverového manažovania služieb. Chýbajú základné nástroje IT práce, nie je možné centrálné spravovať a udržiavať systém elektronického otvárania vstupných dverí do školy, ďalej nie je možné aktivovať vstupy pre žiakov školy a zabezpečiť bezpečnosť procesov. Správa centrálnej tlače je veľmi komplikovaná a dlhodobo neudržateľná. Vzhľadom na množstvo vytvoreného študijného materiálu v súčasnej digitalizácii je nutné obstaráť nový aplikačný, databázový, súborový a tlačový server. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Obstaranie nového serverového zariadenia“ sa odhaduje na 5 997,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „PD - Typová telocvičňa“, schválenej pre Strednú odbornú školu Trenčín. Táto investičná akcia bola v procese verejného obstarávania vysúťažená s úsporou verejných prostriedkov,

b/ v objeme 218 036,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica. Súčasťou technológie kotolne v NsP Považská Bystrica je aj parný kotol vyrobený v roku 1994. Uvedený kotol je jediný na zabezpečenie ohrevu teplej úžitkovej vody (ďalej TUV) pre potreby nemocnice. Z dôvodu

dezolátneho stavu uvedeného kotla hrozí jeho odstavenie a znefunkčnenie. Preto je potrebné, aby sa v čo najkratšom časovom horizonte zrealizovali všetky práce na zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre nemocnicu, a to zmenou zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu. V podstate pôjde o zabezpečenie TÚV v kotolni pomocou existujúceho plynového kotla pre časť nemocnice a pomocou tepelných čerpadiel pre časť polikliniky, vrátane príslušných rozvodov a zásobníkov. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu“ sa odhaduje na 215 936,00 eur a na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor – Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu“ na 2 100,00 eur, čo v úhrnnom objeme predstavuje 218 036,00 eur. Tento objem bude zabezpečený zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre NsP Považská Bystrica pod názvom „Magnetická rezonancia“. Pri tejto investícii prebieha stále proces verejného obstarávania na výber dodávateľa a preto nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov určených na tento účel k 31.12.2023.

Rozpočtovým opatrením sa zároveň zabezpečuje zmena účelu použitia bežných výdavkov schválených v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) pre Strednú priemyselnú školu Myjava v celkovom objeme 17 500,00 eur. V súvislosti s prebiehajúcou investíciou v podobe zariadenia výdajne stravy na 3. nadzemnom podlaží budovy školy bol príspevkovej organizácii schválený spomínaný objem prostriedkov za účelom obstarania gastrozariadenia do novozriadenej výdajne stravy. Išlo o vozíky na tácky a príbory, pracovné stoly, chladíč nápojov, umývadlo, sifón, regálovú zostavu, chladničku, pojazdný ohrievač tanierov, t. j. gastrozariadenia, ktorých obstarávacia cena za 1 ks dodaného komponentu bola nižšia ako 1 700 eur. V skutočnosti dosiahol objem prostriedkov vynaložený na daný účel výšku 10 080,00 eur. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje možnosť využitia zvyšnej sumy rozpočtových prostriedkov vo výške 7 420,00 eur na krytie výdavkov za maliarske práce a výmenu podlahy.

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. 82/2023  
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 83/2023