



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 18.8.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 16/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 91/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 92/2023 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.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 281 926,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	281 926,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 425 450,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	425 450,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 51 200,00 eur, a to ako presun rozpočtových prostriedkov, z toho:

a/ v objeme 43 000,00 eur na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby – právne služby, resp. právne poradenstvo. Dôvodom je potreba uzavretia dodatku zmluvy so spoločnosťou IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., a to Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva za poskytnutie služieb v rámci predmetu zákazky „Právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji“. Pôvodne sa predpokladalo, že dohodnutý rozsah služieb bude postačujúci, avšak potreba spracovania matérie a hlavne poskytovanie právneho poradenstva aj vo fáze vyhláseného verejného obstarávania sa ukázala tak rozsiahla, že je potrebné pristúpiť k navýšeniu počtu človekohodín nad očakávaný resp. rozpočtovaný objem. Zmena dohodnutá v dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy v súlade s § 18 ods. 5 ZVO,

b/ v objeme 7 800,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 006 Náhrady za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na úhradu vzniknutých trov v súdnych konaniach vedených na Okresnom súde Trenčín pod č. k.: 37Cb/463/2015 v celkovom objeme 7 266,64 eur (trovy právneho zastúpenia právneho zástupcu Zdenky Bránikovej) a na Okresnom súde Prievidza pod č. k.: 7C/13/2020 v celkovom objeme 483,00 eur (trovy právneho zastúpenia právneho zástupcu žalovaných vo veci kanalizácie Bojnice),

c/ a napokon v objeme 400,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 029 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na náhradu, a to za účelom zabezpečenia úhrady za vecné bremeno zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu vo výške 325,00 eur, ktorú má uhradiť Trenčiansky samosprávny kraj v prospech Mesta Púchov. Zriadenie vecného bremena schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 125/2023.

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v úhrnnom objeme 51 200,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, kde pôvodne plánovaný objem výdavkov určený na vypracovanie a dodanie analytickej, strategickej a návrhovej časti Konceptie rozvoja zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 bude vzhľadom na časové predĺženie obstarania dodávateľa konceptie potrebný až v nasledujúcom rozpočtovom období.

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 3 000,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 002 Výpočtová technika, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2023 vo výške schváleného rozpočtu na ekonomickú podpoložku 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie. Dôvodom je potreba obstarania 2ks veľkokapacitných skartovacích strojov. Toho času disponuje Trenčiansky samosprávny kraj len 1 ks veľkokapacitného skartovacieho stroja, ten však vykazuje známky mechanického aj morálneho opotrebenia,

3/ ďalej na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 65 226,00 eur, z toho:

a/ v objeme 1 026,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 15 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, a to v súlade so schváleným uznesením Z TSK č. 555/2020 zo dňa 28.9.2020,

b/ v objeme 8 570,00 eur zmena rozpočtu realizovaná v rámci schváleného objemu bežných výdavkov z nasledovného dôvodu: v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho č. 41/2022 o poskytnutí krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach bol na rozpočtový rok 2023 plánovaný okrem iného v rámci ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii objem finančných prostriedkov v celkovej výške 86 000,00 eur. Z dôvodu dosiahnutých vyšších mimoriadnych výsledkov žiakov stredných škôl vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach je však skutočnosť vyššia o 8 570,00 eur. Priestor na presun vytvára:

- vo výške 7 550,00 eur objem prostriedkov vyčlenený na rovnakej ekonomickej podpoložke avšak na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. V rámci realizácie tejto dotačnej schémy zostal z celkového plánovaného objemu 50 000,00 eur práve tento objem ako nevyčerpaný a

- vo výške 1 020,00 eur objem prostriedkov v rámci ekonomickej podpoložky 642 036 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na štipendia plánovaný v objeme 2 800,00 eur na finančné zabezpečenie žiakov (tzv. podnikové štipendium) zapojených do systému duálneho vzdelávania na TSK,

c/ napokon sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry realizuje rozpočtovým opatrením za účelom poskytnutia krajských štipendií aj samotný presun z Úradu TSK z navýšeného objemu prostriedkov uvádzaným pod bodom b/ na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Konkrétne ide o presun z ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii v celkovom objeme 55 630,00 eur, z toho 17 230,00 eur pre rozpočtové organizácie a 38 400,00 eur pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania,

4/ rozpočtovým opatrením sa zároveň na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 401 845,00 eur, z toho:

a/ v objeme 162 500,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na implementáciu projektov, z toho:

aa/ v objeme 10 000,00 eur pre potreby implementácie projektu „Správa Fondu malých projektov Interreg VI – A“. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby na ekonomickú podpoložku 637 040 – Služby v oblasti informačno -komunikačných technológií, a to za účelom správneho zatriedenia budúcich výdavkov plánovaných za účelom zabezpečenia elektronického systému pre správu Fondu malých projektov,

ab/ v objeme 52 500,00 eur pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. V tomto prípade ide o presun rozpočtových prostriedkov v objeme 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 635 002 Rutinná a štandardná údržba – výpočtovej techniky, a to z dôvodu potreby zabezpečenia opravy multifunkčného zariadenia v elokovanom pracovisku TSK v Novákoch externou firmou. Zvyšnú časť objemu vo výške 52 000,00 eur je potrebné presunúť na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí, a to z dôvodu vykonania úprav kancelárskych priestorov v budove Obchodnej akadémie v Prievidzi. Ide o časť budovy školy, ktorá bude slúžiť pre potreby vykonávania činnosti elokovaného pracoviska Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa sem presťahuje z budovy SOŠ v Novákoch. Stavebné úpravy realizované v kancelárskych priestoroch Obchodnej akadémie Prievidza budú mať charakter opráv a bežnej údržby. Nebudú realizované žiadne práce, ktoré by zasahovali do stavebných konštrukcií. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v úhrnnom objeme 52 500,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - jednotlivcovi, plánovaná pre aktivity projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v celkovom objeme 265 000,00 eur. Pri tejto ekonomickej podpoložke sa nepredpokladá čerpanie výdavkov krytých európskymi zdrojmi (KZ 1AC1), štátnym rozpočtom (KZ 1AC2) a vlastnými zdrojmi TSK určenými na spolufinancovanie (11GG) k termínu 31.12.2023 vo výške schváleného rozpočtu,

ac/ v objeme 100 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ OaS Trenčín za účelom obstarania bežného vybavenia do zrekonštruovanej budovy Gastrocentra (sklo, porcelán, príbory, kuchynský inventár a ostatný inventár). Tieto výdavky nie sú oprávnenými výdavkami projektu. Po sumarizácii potrebného vybavenia je predstavuje konečná suma, ktorá je potrebná na obstaranie vybavenia tak, aby zrekonštruovaný školský závod mohol byť spustený do plnej prevádzky, výšku 213 158,98 eur. SOŠ OaS Trenčín ako správca a užívateľ objektu disponuje rozpočtovým krytím len vo výške 113 158,98 eur. Pre zabezpečenie procesu obstarania vybavenia je potrebné presunúť zvyšnú časť prostriedkov v zostatkovej výške 100 000,00 eur. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 633 006 Všeobecný materiál,

plánovaná na Úrade TSK pre potreby implementácie projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín),

b/ v objeme 239 345,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov určených na implementáciu projektov, z toho:

ba/ v objeme 12 060,00 eur 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:

SOŠ OaS Prievidza

960,00 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

11 100,00 eur

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v úhrnnom objeme 12 060,00 eur vytvára v objeme 8 000,00 eur ekonomická podpoložka 713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, určená okrem iného aj obstaranie automatických sčítačov cyklistov. Tieto sa umiestňujú na jednotlivé úseky cyklotrás z dôvodu potreby zisťovania využívania danej investície. V prípade realizácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ boli sčítače cyklistov pre jednotlivé úseky súčasťou projektovej dokumentácie stavby. Priestor na presun zvyšného objemu rozpočtových prostriedkov 4 060,00 eur vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia plánovaná pre potreby projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Konkrétne ide o autorský dozor pre časť 4: úsek Dubnica nad Váhom – Ladce. Vzhľadom na to, že výstavba daného úseku je naplánovaná na rok 2024, kapitálové výdavky plánované nadaný účel nebudú čerpané v rozpočtovom roku 2023,

bb/ v objeme 204 568,00 eur pre potreby realizácie aktivít projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“, implementovaného v rámci Operačného programu IROP. V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu, konkrétne v súvislosti so zákazkou „Svetlíky a stavebná pripravenosť – stavebné práce“ vznikla potreba presunu rozpočtových prostriedkov. Dôvodom je vyvolaná investícia počas realizácie projektu, kde bola zistená potreba rekonštrukcie svetlíkov a príslušných konštrukcií, ktoré nie je možné riešiť dodatkom k zmluve o dielo. Priestor na presun sa vytvára v objeme 131 340,00 eur ekonomická podpoložka 717 001 Realizácia nových stavieb plánovaná rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK“, kde časť výdavkov, ktoré boli rozpočtované z vlastných zdrojov TSK sa zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stala oprávnenými a tieto je možné využiť pre iný účel. Ďalej v objeme 50 000,00 eur ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia plánovaná v rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, kde prieskumom trhu bola určená nižšia predpokladaná hodnota zákazky na ďalšiu projektovú dokumentáciu, a síce dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre novú expozičnú halu. Úhrnný objem 11 966,00 eur je možné presunúť z objemu prostriedkov plánovaných na implementáciu projektu „Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“ a „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“, ktoré sú ukončené a s ďalším čerpaním kapitálových výdavkov sa pri nich nepočíta. Zvyšná časť objemu vo výške 11 262,00 eur bude krytá presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 717 001 Realizácia nových stavieb, plánovanej okrem iného aj pre potreby realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Umožňuje to úspora verejných prostriedkov dosiahnutá pri výstavbe parkoviska v SOŠ Novákoch,

bc/ v objeme 22 717,00 eur pre potreby implementácie projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“, kde boli počas realizácie stavby postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých bolo potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, resp. zosúladiť reálny stav s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii, čo si vyžiadalo práce navyše nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo, v tom najmä:

- po vyšpecifikovaní konkrétnych strojov a zariadení bola posúdená statika únosnosti stropu na II.NP, na základe čoho statik neodsúhlasil umiestnenie strojov a zariadení na II. NP, preto boli určené náhradné priestory v I. NP,
- pre umiestnenie strojov v náhradných priestoroch bolo nutné riešiť novú, dostatočne únosnú podlahu,
- pre dopravu strojov, zariadení, ako aj materiálu do prenesených priestorov na ulici Sokolská, pre praktickú výučbu je potrebné rozšíriť dvoje dvere na I.NP,
- pri prácach v I. NP na ulici Sokolská a SNP 14 sa zistili pod podlahou rozvodné kanály, ich krycie železobetónové dosky neboli dimenzované na projektované zaťaženie, resp. niektoré už boli po odkrytí za dobou životnosti,
- z dôvodu zosúladenia vysúťažovaných dodávok vybavenia autodiely (strojov a zariadení), ktoré majú priamy dopad na stavebnú pripravenosť uvedených priestorov, bolo potrebné vykonať stavebné úpravy, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie (rezanie, vybúranie montážnej jamy, spevnenie, realizácia hydroizolácie, pretrasovanie káblových rozvodov, osadenie oceľovej vane pred realizáciou podlahy, betónovanie,...),
- vysúťažovaný stroj v súčasnosti má väčšie rozmery ako stroj, s ktorým sa uvažovalo pri spracovaní projektovej dokumentácie pred cca 6 rokmi, preto sa museli osadiť väčšie protipožiarne dvere do stavby, aby bolo možné stroj osadiť do učebne,

- až po vysúťažení jednotlivých strojov a zariadení bola jasne zadefinovaná požiadavka na pripojenie električky, vody a kanalizácie,
- prenesenie dvoch učební na Sokolskej o poschodie nižšie si vyžaduje vybudovanie samostatného prívodu električky, vrátane rozvádzača,
- úprava trasovania elektrických rozvodov, doplnenie požadovanej kabeláže, vypínačov, svietidiel a pod., tak aby elektroinštalácia zodpovedala príslušným STN,
- doplnenie slaboprúdových rozvodov, zabezpečovacieho systému a ich prepojenie s existujúcimi systémami z dôvodu nutnosti úpravy trasovania a pod..

Vyššie uvedené práce navyše zvýšili cenu diela celkom o 184 045,55 eur, z toho značná časť finančných prostriedkov je krytá kódom zdroja 46, čo sú finančné prostriedky peňažného fondu. Nekrytá zostáva časť vo výške 22 717,00 eur, ktorú je potrebné riešiť presunom rozpočtových prostriedkov. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia plánovaná v rámci projektu „Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“, kde už bola vystavená posledná faktúra za stavebné práce vykonané v rámci oprávnených výdavkov. K dispozícii ostali voľné vlastné zdroje TSK, pôvodne plánované za účelom spolufinancovania projektu (KZ 11GE). Tieto je možné využiť pre iné účely,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 186 105,00 eur, z toho:

a/ v objeme 8 016,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, kde z dôvodu havárie plynového varného kotla v školskej jedálni je potrebné obstaráť nový plynový varný kotol. Stav súčasného kotla je nevyhovujúci, zapaľovacia sústava horáka kotla je netesná, spaliny varného kotla sú vťahované späť do miestnosti, čím dochádza k hromadeniu oxidu uhoľnatého. Na základe odbornej prehliadky stavu a opotrebovanosti kotla, ktorý bol vyrobený v roku 1988, bolo revíznym technikom konštatované, že spotrebič nie je schopný bezpečnej prevádzky a je nutná jeho výmena. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Plynový varný kotol“ sa odhaduje na 8 016,00 eur, a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,

b/ v objeme 178 089,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva a Sociálneho zabezpečenia, z toho:

- v objeme 173 089,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica, ktorá z dôvodu zabezpečenia prístrojového vybavenia potrebuje obstaráť pre chirurgické oddelenie novú laparoskopickú vežu. Zariadenie bude slúžiť v prospech všetkých pacientov a uľahčí plánovanie operácií, ako aj rozšírenie operačných výkonov. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „4K laparoskopická veža“ sa odhaduje na 173 089,00 eur. Tento objem bude zabezpečený zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov, z toho vo výške 153 508,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre NsP Považská Bystrica pod názvom „Rekonštrukcia pôrodnej sály“ a vo výške 19 581,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pod názvom „Bezpečnostný systém strechy“. V oboch prípadoch bola výsledkom ukončeného procesu verejného obstarávania úspora verejných prostriedkov,

- v objeme 5 000,00 eur pre rozpočtovú organizáciu CSS – DOMOV JAVORINA, kde vzhľadom na pribúdajúci počet imobilných klientov je potrebné pristúpiť k obstaraniu mobilného elektrického zdviháka. Zdvíhanie klientov manuálne je diskomfortné pre prijímateľov sociálnej služby, ako aj pre samotných zamestnancov. Mobilný elektrický zdvihák je určený na pomoc pri vstávaní ľudí so zhoršenou mobilitou a stabilitou, ako aj pre tých, ktorí nie sú schopní stáť bez asistencie a pomoci inej fyzickej osoby. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Mobilný elektrický zdvihák“ bude po prehodnotení priorít zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre CSS - DOMOV JAVORINA pod názvom „Prístrešok na auto“,

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