



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 4.1.2021

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.1/2021 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.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 89 822,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>89 822,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 27 014,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>27 014,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 1/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 88 783,00 eur, pritom sa jedná o:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 445 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 85 397,00 eur pre Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom na realizáciu projektu s názvom "Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 254/2019 zo dňa 25.03.2019,

b/ presun bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu určeného na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 3 386,00 eur. Presun bežných výdavkov sa realizuje v rámci programového rozpočtu, konkrétne z programového prvku 007 05 04 Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na programový prvok 007 05 05 Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy so súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, n. o., kde bol zaznamenaný nárast počtu detí,

2/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 300,00 eur, a to z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov, triedených pod ekonomickej podpoložkou 637 007 Cestovné náhrady, ktoré sú určené na úhradu cestovných náhrad a cestovných výdavkov iným než vlastných zamestnancom. Vzhľadom k tomu, že výdavky tohto druhu sú súčasťou dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, boli Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia rozpočtované v rámci schváleného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorá je určená na úhradu dohôd o pracovnej činnosti. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun finančných prostriedkov v celkovom odhadovanom objeme 300,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 027 na ekonomickej podpoložku 637 007, a to v záujme už spomínaného správneho zatriedenia budúcich výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci objemu výdavkov schválených na realizáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Ide o zmenu v celkovej výške 2 951,00 eur, z toho 739,00 eur v rámci rozpočtu bežných výdavkov z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál na ekonomickej podpoložku 633 002 Výpočtová technika a 2 212,00 eur v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov z ekonomickej podpoložky 717 001 Realizácia nových stavieb na ekonomickej podpoložku 713 002 Nákup výpočtovej techniky. Dôvodom je skutočnosť, že pre potreby projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ bola vytvorená nová pracovná pozícia Manažér pre Value for Money. Zároveň po presnej špecifikácii pracovných úloh a požiadaviek na výkon

činnosti na tejto pozícii bola spracovaná aj špecifikácia IKT vybavenia. Vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah spracúvaných dát, potrebu komunikácie s ďalšími systémami a SW nástrojmi je potrebné obstaranie IKT s vyššími parametrami, než je štandardne obstarávané pre bežnú potrebu administratívnych činností,

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 24 802,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie, z toho:

a/ v objeme 4 802,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania – Strednú priemyselnú školu Myjava. V roku 2015 bola na Strednej priemyselnej škole Myjava realizovaná investičná akcia financovaná Trenčianskym samosprávnym krajom „Stavebné úpravy na SPŠ Myjava“. V zmysle platnej Rámcovej dohody na dodávku stavebných prác z roku 2015, Článok 6, Cena plnenia a platobné podmienky, bod 6.8, je potrebné zhotoviteľovi diela uhradiť garančnú zábezpeku 5% z ceny diela, t.j. z celkovej hodnoty 96 030,43 eur, čo predstavuje sumu 4 801,52 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávatelom. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Stavebné úpravy na SPŠ Myjava“ v objeme 4 802,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Stavebné dozory investora pre investičné akcie“, rozpočtovanej v odhadovanom objeme 30 000,00 eur na Úrade TSK,

b/ v objeme 10 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania - Strednú odbornú školu J. Antonína Baťu Partizánske, kde je vzhľadom na dĺžku procesu verejného obstarávania potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania na investičnú akciu „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne“, tak aby realizáciu bolo možné uskutočniť v roku 2021. Hlavným cieľom rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne je odstránenie havarijného stavu priečok vo výdajni stravy, v sociálnych zariadeniach a v kuchyni z dôvodu narušenia statiky objektu. Rekonštrukciou dôjde k odstráneniu sadania základov, popraskaných priečok a obkladov vo výdajni stravy, vyrieši sa posun zárubní, ako aj problém s nerovnosťou podlahy. Uvedené defekty priamo súvisia so statickými zmenami a je potrebné ich v čo najkratšom časovom horizonte odstrániť, aby sme zabezpečili bezpečnú prevádzku pre žiakov a zamestnancov školy. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na zahájenie verejného obstarávania pre investičnú akciu „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne“ v objeme 10 000,00 eur bude zabezpečené presunom časti rozpočtových prostriedkov schválených pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín na realizáciu investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“. Vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania a dĺžku realizácie diela, je predpoklad, že dielo bude ukončené v roku 2022,

c/ v objeme 10 000,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia – CSS – SLOVEN, kde je rovnako vzhľadom na dĺžku procesu verejného obstarávania potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania na investičnú akciu „Kanalizačná prípojka“. Povinnosť napojiť sa na obecnú kanalizáciu vyplýva sociálnemu zariadeniu zo zákona 364/2004 Z. z. o vodách. Cieľom realizácie diela je vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pre dosiahnutie kvalitnej a modernej prevádzky. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na zahájenie verejného obstarávania pre investičnú akciu „Kanalizačná prípojka“ v objeme 10 000,00 eur bude zabezpečené presunom časti rozpočtových prostriedkov schválených pre CSS – Kolonka na realizáciu investičnej akcie „Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu“. Daná zákazka bola vysúťažená s úsporou finančných zdrojov, čo umožňuje vykonať potrebný presun finančných prostriedkov.

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