



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžicková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 30.8.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 22/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 90/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 91/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 14 806,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	14 806,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 196 283,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	196 283,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 22/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 1 000,00 eur. Pri spracovaní a tvorbe rozpočtu pre projekt "Hokejová akadémia" boli plánované zdroje na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru. Pri kolaudačnom konaní súvisiacich investícií vyvstala potreba uzatvoriť zmluvné vzťahy o vecnom bremene s distribučnou spoločnosťou pre dodávky elektriny, ktorého podkladom sú geometrické plány skutočného vyhotovenia príslušných častí stavieb. Ďalej je nutné zabezpečiť konvertovanie skutkového zamerania do softvéru MacroStation s nadstavbou Menu 2010 a pod.. Vo väzbe na uvedené je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie bežných výdavkov na všeobecné, ako aj špeciálne služby. Priestor na presun vytvára položka 637 004 Všeobecné služby pre projekty IROP, kde vzhľadom na zdĺhavé procesy zo strany Riadiaceho orgánu dochádza k posunu realizácie projektov a do konca roka sa nepredpokladá čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v celom objeme,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na realizáciu programu "Spolu úspešnejší 2" financovaného z Plánu obnovy a odolnosti, a to v celkovom objeme 13 806,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci marec 2022 pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK štátnu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (kód zdroja financovania 3P01) v celkovom objeme 67 750, eur, a to v podobe nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na realizáciu rozvojového projektu „Spolu úspešnejší 2“. Uvedené organizácie nevyčerпали dotáciu v plnej výške. Objem nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky predstavuje konkrétne pri Gymnáziu Považská Bystrica sumu 11 655,00 eur, pri Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom sumu 2 150,00 eur a pri Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou 0,12 eur. Presun rozpočtových prostriedkov je realizovaný na Úrad TSK, konkrétne na ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia vrátenia nevyčerpanej dotácie na účet Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne,

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 196 283,00 eur, z toho:

a/ v objeme 140 829,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou. Dôvodom je riešenie havárie systému rozdeľovačov vykurovacieho systému v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou pre zabezpečenie vykurovania počas nastávajúcej zimnej sezóny pre všetky objekty školy a tri bytové domy so 165 bytmi. V kotolni je potrebné doplniť oddeľovací výmenník, obehové čerpadlo a expanznú nádobu spolu s potrebnými armatúrami. V jednotlivých odovzdávacích staniciach tepla sa musia namontovať nové združené rozdeľovače, čerpadlá a všetky súvisiace armatúry.

Súčasťou je vykonanie tlakových skúšok na potrubí, vykurovacej skúšky a ostatných potrebných revízií a skúšok. Pre zabezpečenie automatizácie bude vykurovacia sústava napojená na riadiaci systém merania a regulácie. Nakoľko je ohrozená funkčnosť vykurovania školy, je potrebné odstránenie havárie v čo najkratšom čase. Rozpočtové krytie na investičnú akciu bude zabezpečené presunom rozpočtovaných kapitálových výdavkov zo SOŠ technickej Dubnica nad Váhom, konkrétne z investičnej akcie "Zníženie energetickej náročnosti budovy školy", nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej výške do konca kalendárneho roka,

b/ v objeme 55 454,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby oddielu Vzdelávanie, konkrétne:

ba/ pre školskú jedáleň Strednej športovej školy Trenčín v objeme 2 454,00 eur. V rámci Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 -2024 boli pre Strednú športovú školu - Školskú jedáleň schválené finančné prostriedky v objeme 29 365,00 eur na realizáciu investičnej akcie "Elektrická multifunkčná panvica". Na základe aktuálneho prieskumu trhu sa však tento rozpočtovaný objem ukázal ako nepostačujúci. Na realizáciu uvedeného investičného zámeru je potrebný objem 31 819,00 eur, t.j. je potrebné zabezpečiť sumu 2 454,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bude zabezpečené zmenou účelu rozpočtových prostriedkov pôvodne plánovaných na investičnú akciu "Sušička príborov", ktorá sa nebude vzhľadom na prudký nárast cien na trhu do konca roka realizovať,

bb/ v objeme 53 000,00 eur pre Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Dôvodom je potreba riešenia havarijného stavu, resp. značného poškodenia okenných výplní v podkroví budovy A Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde dochádza v daždivom počasí k zatekaniu do miestností budovy a na korunnú rímso a tým k jej značnému poškodeniu. Taktiež dochádza aj k úniku tepla v miestnostiach. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu pre Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne „Rekonštrukcia okenných výplní v podkroví budovy A“ v objeme 53 000,00 eur, bude zabezpečené zmenou účelu rozpočtových prostriedkov pre Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, z investičnej akcie „Rekonštrukcia korunnej rímsoy“. Na základe odporúčania KPU TN je potrebné prioritne zrekonštruovať okenné výplne vo vikieroch, vrátane ich dreveného obloženia, nakoľko ich nevyhovujúci stav negatívne ovplyvňuje stav korunnej rímsoy (viď rozhodnutie KPU TN č. KPUTN-2022/10764-3/43876/SPA).

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v. r.
predseda

Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 90/2022
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 91/2022