



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 10.10.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 26/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.111/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.112/2022 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	- 52 757,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	52 757,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 28 951,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	28 951,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 26/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 5 357,00 eur, a to v podobe presunu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Enriching the Classroom with Technology", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 914/2022 zo dňa 29.09.2022,

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 47 400,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 002 Výpočtová technika. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj obstaral v rozpočtovom roku 2021 spolu 20 ks počítačových zostáv, ktoré sú toho času priradené jednotlivým používateľom na používanie. V roku 2022 plánuje pokračovať v obstarávaní ďalších 45 ks počítačových zostáv, ktoré sú kompatibilné s Win 11. Dôvodom je skutočnosť, že v sieti Trenčianskeho samosprávneho kraja je momentálne používaných 38 počítačov, ktoré majú buď nepodporovaný operačný systém alebo je tento operačný systém nekompatibilný s Win 11. Zároveň je potrebné obstaráť aj klávesnice, gélové podložky pod myši, audio a video káble na pripájanie monitorov k počítačom, ako aj prezentačné notebooky pre potreby organizovania rôznych podujatí. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 47 400,00 eur vytvára analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, konkrétne v objeme 30 000,00 eur analytika č. 10 určená na triedenie výdavkov za zákaznícke programové úpravy Spin-u, kde sa neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu a v objeme 17 400,00 eur analytika č.2 určená na triedenie výdavkov za Adaptér pre UPVS - Drake. Ani tu sa nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko uvedené služby sú súčasťou servisných služieb tsf.net, konkrétne súčasťou ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby a v rámci nej súčasťou analytickej evidencie č. 5 – Servis 3 - TSK - NET,

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 28 951,00 eur, z toho:

a/ v objeme 18 951,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov, z toho:

aa/ v objeme 16 096,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov, kde v súčasnej dobe prebieha realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E“. Pri realizácii búracích prác v bloku E na 1.NP v priestoroch WC

dievčatá a WC chlapci sa zistilo, že pôvodné podkladné vrstvy podláh vykazujú defekty a nie sú vhodným podkladom pre novú dlažbu. Z uvedeného dôvodu je nutná ich asanácia a nahradenie novou železobetónovou základovou doskou hrúbky 130 mm vystuženou kari sieťou. Ďalej bolo pri búracích prácach zistené značné poškodenie ležatej kanalizácie (pôvodné liatinové rozvody, t. č. prehrdzavené s viditeľnými dierami) a je nutná jej komplexná obnova (vrátane obsypov a podkladných vrstiev) až po zaústenie cez základy budovy, pritom základy musia byť z dôvodu ich zavlhnutia vyčistené a ošetrené tekutou izoláciou. V rámci inštalácií je zároveň potrebné prispôsobiť všetky existujúce prepojenia na ostatné rozvody v rámci budovy (rozvody vody, rozvody dažďovej vody a kanalizácia) a doplniť nový podružný rozvádzač v rámci elektroinštalácií. Z dôvodu sprístupnenia novej dennej miestnosti v bloku E na 2. NP je potrebné vytvoriť nový dverný otvor. V Blokoch B, C a E je potrebné v miestnostiach nových toaliet zhotoviť kazetové podhlady nakoľko pôvodné stropy sú z časti palachové, nesúdržné a pri prácach sa odtrhávajú časti omietok. Po odstránení obkladov za umývadlami v toaletách došlo k zisteniu, že je potrebné zrealizovať nové prímurovky, nakoľko do existujúcich priečok nebolo možné zasekať inštalácie. Na základe vyššie uvedených skutočností dochádza k navýšeniu hodnoty diela „Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E“. To sa odhaduje na 16 096,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, u ktorých došlo v rámci verejnej súťaže k šetreniu alebo u ktorých sa nepredpokladá čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu:

- <i>Gymnázium Partizánske</i> „Vybudovanie výťahu“	-120,00 eur
- <i>Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín – ŠJ</i> „Bezpečnostný systém strechy“	-4 528,00 eur
- <i>Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín – ŠJ</i> „Rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení pre zamestnancov ŠJ“	-348,00 eur
- <i>Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza</i> „Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy“	-2 093,00 eur
- <i>Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica</i> „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení“	-1 588,00 eur
- <i>SOŠ J. A. Baťu Partizánske</i> „Šikmá schodisková plošina“	-5 835,00 eur
- <i>Spojená škola Púchov</i> „PD - Výstavba telocvične“	-1 584,00 eur

ab/ v objeme 2 855,00 eur pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS Trenčín – JUH . V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 boli pre CSS Trenčín – JUH schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Priemyselná práčka 10 kg“ v objeme 5 520,00 eur a „Sušička prádla“ v objeme 5 027,00 eur. Na základe aktuálneho prieskumu trhu a nárastu cien sa zvýšila predpokladaná celková hodnota priemyselnej práčky 10 kg o 1 942,00 eur a sušičky prádla o 913,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v spomínanom objeme 2 855,00 eur, z toho na realizáciu investičnej akcie „Priemyselná práčka 10 kg“ v objeme 1 942,00 eur a na realizáciu investičnej akcie „Sušička prádla“ v sume 913,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre sociálne zariadenie HUMANITY – CSP pod názvom „Konvektomat v stravovacej prevádzke“. Daná investičná akcia bola vysúťažená s úsporou verejných prostriedkov,

b/ v objeme 10 000,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania, s prihliadnutím na dĺžku celého procesu, je potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Vybudovanie nového OAİM - prístrojové vybavenie“. Cieľom je zabezpečenie vybavenia nového OAİM novým materiálno-technickým vybavením a prístrojovou technikou v zmysle platnej legislatívy. Priestor na zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov vytvára investičná akcia „Fotokabína UVA, UVB“, pri ktorej došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu 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

