



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 12.2.2020

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.13/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.14/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, 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>-45 640,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>45 640,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>-386 147,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>386 147,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 3/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 45 540,00 eur, z toho:

a/ v podobe presunu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 364 500,00 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 16 540,00 eur, z toho 6 087,00 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie technické a odborné kvalifikácie žáku v prihraničnej oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraja“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.07.2016 a 10 453,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín na realizáciu projektu s názvom „Úcta, hrdosť, odbornosť“, financovanie ktorého bolo tiež schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.07.2016,

b/ a v podobe presunu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK v celkovom objeme 38 000,00 eur na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí - študentov stredných škôl, ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. Samotný presun bežných výdavkov z Úradu TSK na jednotlivé organizácie na úseku Vzdelávania sa realizuje v objeme 29 000,00 eur, a to vo väzbe na skutočnosť, ku ktorej došlo koncom roka 2019, keď Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil v spolupráci v Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti „Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020“. Záujem bol veľký, o čom svedčí počet prihlásených stredných škôl 29. Komisia menovaná predsedom TSK vyhodnotila dňa 10.2.2020 predložené prihlasovacie formuláre stredných škôl a odporučila podporiť čiastkou 1 000,00 eur každého záujemcu, ktorý predložil prihlasovací formulár v stanovenom termíne.

2/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 100,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí, a to za účelom úhrady nájomného Mestu Považská Bystrica v objeme 1,00 eur za nájom pozemku KN C parc. č. 145/1 – zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č. 4376 pre kat. úz. Považská Bystrica na základe nájomnej zmluvy č. 43/2017 (2017/0206). Tento pozemok je pre Trenčiansky samosprávny kraj potrebný pre jeho využitie v rámci realizácie investičnej akcie v Považskej knižnici, ktorou je vybudovanie verejného prístupového chodníka a nového vstupu do budovy knižnice v rámci jej rekonštrukcie. Potreba zabezpečenia rozpočtového krytia vyvstala po zmene spôsobu financovania investičnej akcie z pôvodne

plánovaného projektu v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR na investičnú akciu financovanú z vlastných zdrojov TSK, za účelom čoho bol vypracovaný aj Dodatok č. 1 k predmetnej nájomnej zmluve, a tým došlo aj k zmene internej vecnej príslušnosti odboru. Presun rozpočtových prostriedkov v objeme 100,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpomalyky 637 005 Špeciálne služby, schválenej okrem iného aj na úhradu výdavkov za právne poradenstvo.

3/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 386 147,00 eur, z toho:

a/ ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný v objeme 382 997,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Súčasný stav budovy školskej jedálne pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Trenčín je nevyhovujúci, nakoľko dochádza k poruchám stavebných konštrukcií, ako aj k neefektívnym stratám tepelnej energie. Za účelom riešenia havarijného stavu budovy školskej jedálne a zlepšenia jej energetickej náročnosti bola vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy školskej jedálne, na základe ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizovať samotnú rekonštrukciu. Hlavným cieľom rekonštrukcie je modernizácia už zastaranej budovy, čo si vyžiada realizáciu väčších stavebných úprav. Bezbariérový prístup do jedálne bude zabezpečený vybudovaním a montážou plošiny pre imobilné osoby na vstupnom schodisku budovy. Obnovené priestory školskej jedálne zlepšia a skvalitnia stravovanie mládeže a zamestnancov školy. Pred začatím realizácie diela je nevyhnutné zabezpečiť výkon stavebného dozoru. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičných akcií „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ v objeme 379 197,00 eur a „Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ v objeme 3 800,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Rekonštrukcia školy I. etapa“, schválenej pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania až po jeho ukončenie je predpoklad, že s realizáciou uvedeného diela sa začne až koncom roka 2020,

b/ ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný v objeme 2 410,00 eur pre oddiel Zdravotníctvo – časť Financované TSK. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bol v tejto časti schválený objem prostriedkov vo výške 30 000,00 eur na realizáciu nemocničného informačného systému pre NsP Považská Bystrica. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č.2017/0810 na dodanie nemocničného informačného systému do nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v mesiaci september 2017. Dodávateľ diela implementoval v priebehu rokov 2017, 2018, 2019 a 2020 systémy a súčasti diela podľa špecifikácie predmetu zákazky v zmluve o dielo, kde bol uvedený rozsah podpory nábehu prevádzky v človekodňoch (ďalej ČD). V prípade NsP Považská Bystrica išlo o 40 ČD. Počas implementácie sa zistilo, že tento odhad nie je pre zabezpečenie všetkých nemocničných oddelení, ambulancií, jednotlivých SVLZ a ďalších spolupracujúcich prevádzok dostatočný, a preto bude nevyhnutné poskytnúť ďalšie nadpráce objednávateľovi v potrebnom a požadovanom rozsahu. V priebehu implementácie diela musia byť zároveň zo strany dodávateľa vykonané aj práce mimo zmluvy o dielo, nakoľko niektoré prvky a súčasti systému, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou korektného fungovania systému neboli jej súčasťou. V tejto súvislosti chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov je odhadované na 2 410,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpomalyky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru, schválenej na Úrade TSK za účelom realizácie investičnej akcie „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“,

c/ ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 740,00 eur, realizovaná v rámci oddielu Vzdelávania pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín. Obchodnej akadémii M. Hodžu Trenčín bol na rozpočtový rok 2020 schválený okrem iného aj objem prostriedkov 100 000,00 eur určený na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti školy“. Pôvodná projektová dokumentácia na „Zníženie energetickej náročnosti školy“ bola vypracovaná ešte v roku 2017. Z dôvodu potrebného zapracovania požiadaviek dotknutých orgánov v rámci stavebného konania vo väzbe na súčasne platné predpisy a normy bolo nutné pristúpiť k aktualizácii projektovej dokumentácie, preto bola v mesiaci január 2020 realizovaná v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „PD - Zníženie energetickej náročnosti školy – aktualizácia“, ktorej hodnota sa odhadovala na 4 000,00 eur. Počas stavebného konania na predmetnú stavbu však vyvstala požiadavka v rámci vyjadrenia k strednému zdroju znečistenia od Okresného úradu Trenčín, odd. životného prostredia. Potrebné je doložiť návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodpovedajúcich ustanoveným požiadavkám a porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou. Cena návrhu sa odhaduje na 740,00 eur. Zvýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre investičnú akciu „PD - Zníženie energetickej náročnosti školy – aktualizácia“ o sumu 740,00 eur t.j. na sumu 4 740,00 eur bude zabezpečené v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín, a to opätovne zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii

„Zníženie energetickej náročnosti školy“. Vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania až po jeho ukončenie sa aj v tomto prípade predpokladá zahájenie stavebných prác na diele až koncom roka 2020.

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.13/2020  
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.14/2020