



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková  
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 13.11.2017

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 23/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.80/2017 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.81/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, 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>-5 888,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>5 888,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>-83 650,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>83 650,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 23/TSK/2017 sa :

1/. na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 83 650,00 eur, a to za nasledovným účelom:

a) v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 boli pre Strednú priemyselnú školu Myjava schválené finančné prostriedky na investičnú akciu „CNC fréza numco H 250“ v celkovom objeme 27 272,00 eur. Záznam z prieskumu trhu na obstaranie „CNC fréza numco H 250“ bol vykonaný ešte v rozpočtovom roku 2016, na základe čoho bola investičná akcia zaradená v nasledujúcom roku 2017 do investičného plánu školy. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložila firma AGI. Pred samotnou kúpou však potenciálny dodávateľ informoval školu, že uvedený druh frézy už nie je dostupný na trhu. Odborníci firmiem, ktorí spolupracujú so školou doporučili v dostupnej cenovej relácii iný typ CNC frézy. Najvýhodnejšiu ponuku na základe nového prieskumu trhu na obstaranie dostupného typu CNC frézy poskytl firma DIDACTIC Martin s.r.o. v sume 27 272,00 eur. Z titulu zmeny typu CNC frézy sa zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov zabezpečuje zmena v názve investičnej akcie z pôvodného „CNC fréza numco H 250“ na „CNC fréza“. Výuková frézovačka je pre Strednú priemyselnú školu Myjava dôležitou učebnou pomôckou pre výučbu základov programovania numerical control strojov v rámci študijných odborov mechanik – nastavovač, mechatronika a strojárstvo.

b) v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1.zmena) boli pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“ v celkovom objeme 42 516,00 eur. Investičná akcia „Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“ bola súťažná elektronickou aukciou. Nakoľko bola zákazka podhodnotená až do takej miery, že bola nezrealizovateľná, elektronická aukcia bola zrušená. Aby sa neopakoval problém s podhodnotením zákazky aj v budúcnosti, je potrebné pristúpiť k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Pôvodne bol spracovaný iba položkový rozpočet. Projektová dokumentácia oplotenia multifunkčného ihriska v areáli SPŠ Dubnica nad Váhom bude obsahovať presné línie vedenia oplotenia, použité technológie a technologické postupy vrátane rozpočtu diela. Oplotením areálu sa zamedzí nežiaducim aktivitám osôb, ktoré vstupujú na pozemok s úmyslom poškodzovať cudzí majetok. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu pod názvom „PD - Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“ v predpokladanom objeme 440,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“, nakoľko pôvodne schválený investičný zámer bude možné realizovať až v roku 2018 na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.

c) v rozpočtových rokoch 2015-2016 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k budovaniu multifunkčných ihrísk na viacerých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z nich bolo aj Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi. Realizáciou investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v celkovom objeme takmer 120 tis. eur sa pomohlo škole vytvoriť ideálne podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy na pôde gymnázia, ale aj pre zmysluplné a aktívne trávenie voľného času

detí a študentov s možnosťou jeho využitia od skorých jarných do neskorých jesenných mesiacov. Parametre multifunkčného ihriska sa odvíjali od športov, ktoré sa na športovisku mali vykonávať. Išlo o široké spektrum športov ako napr. futbal, tenis, basketbal, volejbal, hádzaná, či nohejbal. Projekt však nezahŕňal dodávku samostatne stojacích streetbalových košov, riešil iba čiarové vyznačenie basketbalového ihriska na umelom povrchu. Doplnenie chýbajúcich košov by bolo nesmiernym prínosom k oživeniu a propagácii športu, akým je basketbal. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu „Dodávka a montáž streetbalových košov–4ks“ v celkovom predpokladanom objeme 4 800,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Vyregulovanie systému ÚK na Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza“, rozpočtovanej v celkovom objeme 43 000,00 eur. Túto možnosť poskytla ukončená verejná súťaž, v rámci ktorej bol uvedený predmet zákazky vysúťažený v objeme 19 969,00 eur, čím došlo k úspore verejných prostriedkov.

d) v NsP Myjava prebehla v tomto rozpočtovom roku realizácia schválených investičných zámerov v podobe obstarania prístrojovej techniky „Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systém“ a „Digitálny mamografický prístroj“, ktorým predchádzala rozsiahla „Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov oddelenia RTG“. Zároveň sa v nemocnici nachádza aj pôvodný RTG prístroj, ktorý však nie je možné využívať, nakoľko pri prestavbe priestorov bolo celé pracovisko na vyvolávanie snímok zrušené. Daný stav je možno vyriešiť záložným RTG prístrojom, a to zakúpením Systému nepriamej digitalizácie, ktorý by bol schopný pokryť celkový rozsah vyšetrení v prípade poruchy hlavného digitálneho RTG prístroja, a zároveň by bol aj prínosom pri náraste vyšetrení pacientov, ktorý sa očakáva v súvislosti so zrušením RTG pracoviska v Starej Turej k termínu 31.12.2017. Pri komplexnom projekte digitalizácie nemocnica navyše vybudovala aj priestory pre využitie systému nepriamej digitalizácie, nakoľko sa rátalo s riešením doplniť pôvodný RTG prístroj o systém nepriamej digitalizácie. V prípade poruchy digitálneho RTG prístroja by nemocnica musela pacientov na dané vyšetrenie odmietat', alebo ich preposielať do okolitých polikliník a nemocníc. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu pod názvom „Systém nepriamej digitalizácie“ v celkovom objeme 48 398,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu finančných prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Digitálny mamografický prístroj“, rozpočtovanej pre NsP Myjava v objeme 150 600,00 eur. Daná investičná akcia bola obstaraná v sume 99 586,80 eur, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

e) v sociálnom zariadení CSS – Nádej Dolný Lieskov prebieha v súčasnom období realizácia schválenej investičnej akcie „PD – Rekonštrukcia ZPB – Stupné“, rozpočtovanej v objeme 9 000,00 eur. Po kontrole dotknutých orgánov, a následne po zohľadnení ich požiadaviek je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu o ďalšie objekty, ktoré vysúťažený projekt neobsahuje. Ide o dopracovanie a doplnenie projektovej dokumentácie v častiach architektúry, statiky, vykurovania, zdravotníckej, vzduchotechniky a slaboprúdových rozvodov. Dopracovaním projektu sa zabezpečí, aby rekonštrukcia spĺňala všetky požiadavky stanovené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (minimálna obytná plocha 8 m<sup>2</sup> na jedného prijímateľa sociálnych služieb), v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, čím sa zároveň splnia všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a zabezpečí sa externá a interná bezbariérovosť a požiarnebezpečnostné požiadavky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 2 740,00 eur na dofinancovanie investičnej akcie „PD - Rekonštrukcia ZPB – Stupné“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám „Nákup práčky“, „Mrziaca skriňa jednodverová“ a „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“, nakoľko u všetkých došlo z titulu ukončenia procesu verejnej súťaže k úspore finančných prostriedkov.

2/. ďalej sa na základe žiadosti Odboru finančného zabezpečuje v rámci rozpočtu bežných výdavkov presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 888,00 eur, a to vo väzbe na povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne do 15.11.2017 zúčtovať a predložiť podľa usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyúčtovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu obdržaných na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 2 888,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky, ktorá slúži v zmysle Úplného znenia Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z poskytnutých bežných dotácií a transferov.

3/. napokon sa rozpočtovým opatrením na podnet Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 633 016 Reprezentačné v požadovanom objeme 3 000,00 eur, a to za účelom nákupu protokolárnych darov odovzdávaných predsedom TSK pri návšteve spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ako aj pri prijímaní návštev a medzinárodných delegácií na Úrade TSK. Celková potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 3 000,00 bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dňa 21.11.2016, povinnou prílohou žiadosti o NFP je súhlas zriaďovateľa organizácie s predložením žiadosti a realizáciou projektu, a to v podobe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli dve hodnotiace kolá, s termínmi

uzávierok 18.1.2017 a 20.3.2017, pre obe kolá bolo rozhodujúcim zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo 30.1.2017, v tejto súvislosti boli organizácie usmernené tak, aby predložili svoje požiadavky najneskôr do 22.12.2016, vzhľadom k tomu, že žiadna z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku nepredložila, znamená to, že nebude predkladať v predmetnej výzve žiadosť o poskytnutie NFP, čo vedie k tomu, že v rozpočtovom roku 2017 nebudú čerpané finančné prostriedky z tejto ekonomickej položky.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, 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.80/2017  
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.81/2017