



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 17.6.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 12/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.33/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.34/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 233 462,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	233 462,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 139 623,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	139 623,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 12/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, konkrétne presun bežných výdavkov v objeme 24 616,00 eur zo Strednej odbornej školy Handlová na Strednú odbornú školu Púchov. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Stredná odborná škola Handlová mala v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba schválený na rok 2019 okrem iného aj objem finančných prostriedkov vo výške 97 200,00 eur za účelom odstránenia havarijného stavu strechy na budove B. Skutočný objem prostriedkov zazmluvnený na tento účel predstavuje výšku 72 584,00 eur, z čoho vyplýva, že v rámci procesu verejného obstarávania došlo v tomto prípade k šetreniu finančných prostriedkov v objeme 24 616,00 eur. Prostredníctvom rozpočtového opatrenia bude tento objem prostriedkov využitý v Strednej odbornej škole Púchov na zabezpečenie prevádzkovania budovy školského internátu, ktorý sa v rámci pripravovaných zmien v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky stane súčasťou Spojenej školy Púchov, a to od 1.9.2019. Objem prostriedkov bude použitý konkrétne na opravu podláh, sociálnych zariadení, elektroinštalácie, ako aj na vymaľovanie priestorov objektu budúceho školského internátu. Budovu internátu s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou a hospodárskym blokom, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Strednej odbornej školy Púchov odkúpil Trenčiansky samosprávny kraj od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

b/ na základe požiadavky Odboru finančného sa zabezpečuje zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, schválených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Z objemu prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu na tento účel v objeme 200 000,00 eur, sa z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov realizuje na základe komisiou odporúčaných žiadostí presun prostriedkov v celkovom objeme 81 121,00 eur, a to na ekonomické podpoložky zodpovedajúce právnej subjektivite úspešného žiadateľa o podporu, t.j. na ekonomické podpoložky :

- 641 001 Transfery v rámci verejnej správy - príspevkovej organizácii v objeme 2 200,00 eur,
- 641 006 Transfery v rámci verejnej správy - rozpočtovej organizácii v objeme 21 830,00 eur,
- 641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci v objeme 44 466,00 eur,
- 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám –
neziskovej organizácii, poskytujúcej všeobecne prospešné služby v objeme 8 225,00 eur,
- 642 007 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkvi, náboženskej spoločnosti
a cirkevnej charite v objeme 2 200,00 eur,
- 644 003 Transfery nefinančným subjektom - Fyzickej osobe - podnikateľovi v objeme 2 200,00 eur,

c/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa zabezpečuje:

ca/ zmena bežných výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK na podporu environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2019 objem prostriedkov vo výške 80 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov v znení VZN č. 34/2017 a VZN č. 6/2018. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v treťom kole rozhodla hodnotiaca komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (rozpočtové organizácie, obce, ostatné právnické osoby), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 24 574,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii	5 717,00 eur
641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci	16 857,00 eur
644 002 Transfery nefinančným subjektom – ostatnej právnickej osobe	2 000,00 eur

cb/ ďalej zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 6 000,00 eur pre potreby úspešnej implementácie projektu „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“, financovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s cieľom modernizácie laboratórií za účelom zabezpečenia modernejšieho a kvalitnejšieho vyučovacieho procesu odborných predmetov. Za týmto účelom bol v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválený okrem iného objem finančných prostriedkov na nákup interiérového vybavenia pre tieto učebne. Niektoré položky interiérového vybavenia však vzhľadom na ich charakter nie je možné obstaráť z kapitálových výdavkov. Majú charakter výlučne bežných výdavkov. Objem prostriedkov potrebný na zabezpečenie krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 001 Interiérové vybavenie predstavuje výšku 6 000,00 eur a pre potreby implementácie spomínaného projektu bude zabezpečený presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK, konkrétne z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby, rozpočtovanej okrem iného aj pre potreby realizácie projektu „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“. U tohto projektu nebola doteraz predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dôvodu nevyhlásenia výzvy zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a preto sa neočakáva využitie týchto finančných prostriedkov v rozpočtovom roku 2019

cc/ a napokon zmena rozpočtu kapitálových výdavkov určených na implementáciu projektov na úseku Kultúry. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje realizovať prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu projekt pod názvom „Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia“. Nevyhnutným podkladom a povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie finančnej podpory je projektová dokumentácia. V rozpočte TSK na rok 2019 bol za spomínaným účelom schválený objem prostriedkov v celkovej výške 40 000,00 eur. V rámci vykonaného prieskumu trhu na jej spracovanie bola predložená najnižšia cenová ponuka vo výške 49 200,00 eur. Na základe tejto skutočnosti sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov v objeme 9 200,00 eur. Priestor na tento presun vytvára projekt „Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“, pre realizáciu ktorého boli v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 schválené finančné prostriedky určené na spolufinancovanie. Trenčiansky samosprávny kraj nepredpokladá využitie týchto zdrojov v rozpočtovom roku 2019, nakoľko žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na realizáciu spomínaného projektu nebola schválená.

d/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečujú zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 129 969,00 eur, z toho:

da/ v objeme 117 006,00 eur pre NsP Považská Bystrica, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: rekonštrukciou a modernizáciou kuchyne vrátane inštalácie novej technológie, ako aj nepretržitou prevádzkou prácovne došlo v NsP Považská Bystrica k výraznému zvýšeniu odberu elektrickej energie. Z uvedeného stavu vzišla akútna potreba bezodkladného riešenia navýšenia MRK t.j. maximálnej rezervovanej kapacity na príslušnom odbernom mieste. Analýza odberu elektrickej energie ukázala, že v maximálnych špičkách sa odber elektrickej energie pohybuje na úrovni 480 kW, čo je už na hrane momentálnej maximálnej rezervovanej kapacity, ktorá je daná 500 kW. Pri požadovanom navýšení odberu o 300 kW po spustení kuchyne do prevádzky hrozí, že môže dôjsť k preťaženiu odberu, a to aj napriek nainštalovanej regulácii maxima, následkom čoho môže prísť k jeho odpojeniu na hlavnom deone trafostanice, ako aj k odpojeniu od dodávky elektrickej energie pre celú nemocnicu. Daným skutočnostiam je možné predísť dodávkou a inštaláciou transformátora s kapacitou 1250 kVA, ktorý dopomôže k navýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity pre súčasné potreby NsP v Považskej Bystrici, čím sa eliminuje možný vznik preťaženia siete jestvujúceho odberu, ako aj prípadnej ujmy na zdraví a životoch pacientov. S inštaláciou trafostanice úzko súvisí aj rekonštrukcia VN merania, ktorú je potrebné zrealizovať

z dôvodu zvyšovania kapacity na odbornom mieste, pričom všetky vyššie uvedené práce je potrebné realizovať súčasne. Bez prevedenia týchto prác nebude možné zo strany dodávateľa SSE a.s. (Stredoslovenská distribučná, a.s.) navýšiť požadovaný odber elektrickej energie. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu „Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 117 006,00 eur, z toho v objeme 17 920,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem“, ktorá bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená za nižšiu sumu, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov a v objeme 99 086,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa“, ktorá je rozpočtovaná práve na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v celom areáli nemocnice vzhľadom na jej kapacitne nepostačujúci, nevyhovujúci, technicky a morálne zastaraný stav,

db/ v objeme 5 139,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Vzdelávania SPŠ Dubnica nad Váhom, konkrétne pre školskú jedáleň, kde z dôvodu havárie elektroinštalácie v školskej jedálni vznikla nebezpečná, život ohrozujúca situácia. Stávajúca elektroinštalácia pri plnom zaťažení prevádzkovými strojmi nie je schopná bezpečnej prevádzky. V roku 2018 bolo na SPŠ Dubnica nad Váhom v školskej kuchyni zrealizované odsávanie, ktoré však z dôvodu kritického stavu zastaraných rozvodov elektroinštalácie nebolo možné napojiť. V rámci „Rekonštrukcie elektroinštalácie v školskej kuchyni“ bude možné zapojiť aj potrebné zariadenie na odsávanie v školskej kuchyni, kde v čase varenia sú v súčasnosti škodlivé výpary, ktoré stekajú po stenách a podlahe. Z dôvodu pripojenia vzduchotechniky je nutné nahradiť prípojkovú skriňu novou poistkovou skriňou, na ktorú je potrebné pripojiť nový rozvádzač, umiestnený na 2.NP pri kuchyni. Prívod zo skrine je nutné doriešiť káblom vedeným v lište z 1.NP na 2.NP. Zároveň je potrebné riešiť prepeťovú ochranu, ktorá sa pripojí na uzemnenie v budove. Napájanie novej inštalácie pre vzduchotechniku bude vedené novými vodičmi v lištách miestností. Káble budú uložené v lištách v podlahe. Nové riešenie v prípade havarijných stavov alebo úrazu elektrickým prúdom umožní elektrické zariadenie odpojiť od zdroja elektrickej energie hlavným vypínačom v rozvádzači. Rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni“ v odhadovanom objeme 5 139,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Škrabka na zemiaky nerezová“, ktorá bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená za nižšiu sumu, čím došlo k šetreniu kapitálových výdavkov v objeme 1 711,00 eur a z investičnej akcie „Plynový varný kotol 150 l“, rozpočtovanej v objeme 3 428,00 eur. Táto investičná akcia nebude predmetom realizácie v rozpočtovom roku 2019, a to z dôvodu prehodnotenia priorit pri obstarávaní nevyhnutných zákaziek v SPŠ Dubnica nad Váhom. Rekonštrukcia elektroinštalácie s napojením vzduchotechniky je prioritou, nakoľko z vykonanej kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru nám bolo uložené opatrenie odstrániť vznikajúce plesne v kuchyni a zapojiť toho času nefunkčnú vzduchotechniku do termínu 31.8.2019. V opačnom prípade by RÚVZ nariadil školskú jedáleň z bezpečnostných dôvodov zatvoriť,

dc/ v objeme 8 278,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Stará Turá, konkrétne pre školskú jedáleň, ktorá má pre rozpočtový rok 2019 schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom „Panva elektrická – 2ks a varný kotol 80l“, a to v spomínanom objeme 8 278,00 eur. Vzhľadom k tomu, že v školskej kuchyni došlo k havarijnému stavu škrabky na zemiaky, je z dôvodu zabezpečenia bezporuchového chodu kuchynskej prevádzky nevyhnutné uprednostniť obstaranie novej škrabky, namiesto 1 ks panvy elektrickej. Pôvodná škrabka má poškodené nože, je v nepoužiteľnom stave, po dobe životnosti. Náklady na opravu škrabky sú nerentabilné vzhľadom na rozsah jej poškodenia a počet vykonaných servisných zásahov. Najoptimálnejším riešením je kúpa nového zariadenia. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena názvu pôvodne schválenej investičnej akcie „Panva elektrická – 2ks a varný kotol 80l“ na „Panva elektrická, škrabka a varný kotol 80l“.

d/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena v rámci schváleného objemu rozpočtových prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia. Konkrétne ide o presun v rámci podprogramu 10.1 Sociálna infraštruktúra v celkovom objeme 97 151,00 eur. Aj keď celkový objem rozpočtových prostriedkov na podprogramme zostane rovnaký, vo väzbe na prehodnotenie štruktúry kapacít v štyroch vybraných sociálnych zariadeniach, a to v podobe preklasifikácie klientov z Domova sociálnych služieb do Špecializovaného zariadenia, dôjde k zmene rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov schválených na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb a 10.1.2 Špecializované zariadenia.

- <i>programový prvok 10.1.1 Domovy sociálnych služieb</i>	- 97 151,00 eur
CSS - DOMOV JAVORINA	- 9 740,00 eur
CSS - Lednické Rovne	- 14 403,00 eur
CSS - Nová Bošáca	- 27 504,00 eur
CSS – Chmelinec	- 45 504,00 eur
- <i>programový prvok 10.1.2 Špecializované zariadenia</i>	97 151,00 eur
CSS - DOMOV JAVORINA	9 740,00 eur
CSS - Lednické Rovne	14 403,00 eur
CSS - Nová Bošáca	27 504,00 eur
CSS – Chmelinec	45 504,00 eur

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
Predseda v.r.

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.33/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.34/2019