



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 12.12.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 24/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.89/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.90/2019 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	- 87 087,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	87 087,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 518 937,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	518 937,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 15 301,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	15 301,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 24/TSK/2019 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v rámci objemu bežných výdavkov schválených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 85 000,00 eur. Ide o presun normatívnych finančných prostriedkov zo Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Trenčín, realizovaný na základe prehodnotenia ich skutočnej potreby na rozpočtový rok 2019,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci sa rozpočtovým opatrením realizuje zmena vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu oddielu Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 9 797,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na spolufinancovanie projektu podporeného v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. Konkrétne ide o spolufinancovanie projektu pod názvom „Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“, realizovaného sociálnym zariadením CSS - Lipovec. Presun kapitálových výdavkov na spolufinancovanie v požadovanom objeme 9 797,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenie realizovaný z investičnej akcie „Dorozumievací systém sestra – pacient – pavilón C“, schválenej pre CSS – Jesienka. Uvedená investičná akcia sa nebude realizovať v rozpočtovom roku 2019,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje zmena rozpočtu časti kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 504,00 eur, z toho:

- v rámci oddielu Zdravotníctvo pre NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 1 904,00 eur, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v NsP Považská Bystrica prebiehajú stavebné práce na investičnej akcii „Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom prijíme“. Súčasťou prác je aj realizácia stavebnej prípravy na inštaláciu stropného statívu s držiakom RTG lampy. Z uvedeného dôvodu je potrebné v železobetónových prefabrikovaných dutinových stropných doskách vŕtať otvory na uchytenie pomocnej ocelevej konštrukcie, na ktorú sa bude inštalovať časť samotného zariadenia. Miesta prierezov v dutinových stropných doskách je potrebné vyplniť hmotou pomocou injektážnych pŕpump, aby bolo možné zrealizovať kotvenie spodnej časti roštu prístroja. Jedná sa o veľmi špecifické práce, kde nie je možné zabrániť úniku žiadnej hmoty v stropných doskách cez skryté dutiny, praskliny, alebo cez upchávky. Na základe uvedeného, ako aj z dôvodu potreby dosiahnuť čo najrýchlejšiu nábehovú krivku pevnosti pre možnosť zavesenia ocelevej konštrukcie a dodržania plynulého postupu prác v stanovenom termíne došlo k zámene použitého materiálu, čím došlo k navýšeniu konečnej sumy diela o 1 904,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov bude realizované zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre NsP Považská Bystrica na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia internej

JIS“. Obstaranie danej zákazky bude možné až po uskutočnení plánovanej rekonštrukcie elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica. Vzhľadom na dobu realizácie tejto zákazky nebude možné v tomto kalendárnom roku investičnú akciu obstarat' a zrealizovať,

- v rámci oddielu Vzdelávanie pre Strednú zdravotnícku školu Prievidza v celkovom objeme 3 600,00 eur za účelom realizácie investičnej akcie „Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“. Zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na tento účel súvisí so zahájením stavebných prác na diele Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične. Vzhľadom na krátkosť času je nevyhnutné zabezpečiť v čo najkratšom časovom horizonte komplexnú inžiniersku činnosť, ktorá spočíva v prerokovaní projektovej dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania, v zabezpečení všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné povolenie, ďalej v podaní návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, v účasti na konaní, v organizačnom zabezpečení konania, ako aj v získaní právoplatného stavebného povolenia. Rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“, konkrétne rozpočtové krytie na úhradu výdavkov za inžiniersku činnosť odhadovanú na sumu 3 600,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z SPŠ Dubnica nad Váhom, z toho v objeme 3101,00 eur z investičnej akcie „Meracie prístroje“, pri obstarávaní ktorej došlo k šetreniu verejných prostriedkov a zvyšných 499,00 eur z investičnej akcie „Plynový varný kotol 150 l“. Investičná akcia sa nebude v roku 2019 obstarávať, nakoľko vo väzbe na prehodnotenie priorít obstarania potrebných zákaziek pre SPŠ Dubnica nad Váhom bolo prvoradé vyriešiť rekonštrukciu elektroinštalácie s napojením vzduchotechniky.

4/ napokon sa na základe požiadavky Oddelenia informatiky realizuje:

- zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, konkrétne zmena v objeme 2 087,00 eur realizovaná v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 013 Materiál – softvér na ekonomickú podpoložku 636 002 Nájomné za nájom - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na prenájom tlačiarň vrátane dodania spotrebného materiálu. Objem prostriedkov rozpočtovaný na tento účel sa skladá z fixnej čiastky za prenájom tlačiarň a z pohyblivej čiastky, výška ktorej závisí od množstva realizovaných výtlačkov. Vo väzbe na zaznamenanú zvýšenú tlač sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje dostatočné krytie výdavkov na tento účel do konca rozpočtového obdobia,

- zmena vo výdavkovej časti rozpočtu schváleného na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 518 937,00 eur. V mesiaci september bol Rozpočtovým opatrením č.19/TSK/2019 realizovaný presun výdavkov v spomínanom objeme za účelom vytvorenia nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikáciu GDPR metodík v praxi. Tieto výdavky boli klasifikované ako výdavky kapitálové, čo sa dnes ukázalo ako nesprávne. V zmysle Úplného znenia Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, ako aj v záujme správneho zatriedenia výdavkov je rozpočtovým opatrením nevyhnutné zabezpečiť presun kapitálových výdavkov na výdavky bežné, a to v celom objeme vyčlenenom na spomínaný účel, t.j. v objeme 518 937,00 eur, z toho 176 649,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby – outsourcing a 342 288,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

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