



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.4.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.19a/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-61 900,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	61 900,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-7 200,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	7 200,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2018 sa zabezpečuje:

a/ na základe žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia presun bežných výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK v rámci ekonomickej kategórie 610, určenej na vyplatenie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 13 600,00 eur, a to z ekonomickej podpoložky 612 001 Osobný príplatok (program 011 Administratíva) na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania, z toho 11 900,00 eur na programový prvok 001 01 01 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a 1 700,00 eur na programový prvok 001 01 02 Zasadnutia orgánov kraja. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vyplácaním paušálnych náhrad na pokrytie náhrad výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podpredsedov TSK a poslancov TSK. Prostriedky na tento účel boli na programovom prvku 001 01 01 plánované pôvodne iba na výkon funkcie predsedu TSK. Vyplácanie paušálnych náhrad podpredsedom TSK bolo schválené uznesením Z TSK dňa 29.1.2018 s účinnosťou od 1.2.2018. Pri plánovaní paušálnych náhrad poslancom, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podľa vzdialenosti ich bydliska od sídla TSK, nebolo možné vzhľadom na nový poslanecký zbor presne odhadnúť túto vzdialenosť, a teda presne plánovať finančné prostriedky na programovom prvku 001 01 02. Priestor pre presun rozpočtových prostriedkov v oboch prípadoch vytvára spomínaná ekonomická podpoložka 621 001 Osobný príplatok, na ktorej predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj šetrenie z titulu čerpania plateného voľna (dovolenky, návšteva lekára) a práceneschopnosti zamestnancov.

b/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia informatiky zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov plánovaných v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za služby spojené s migráciou dát v NsP Prievdza so sídlom v Bojniciach a v NsP Považská Bystrica. Služba migrácie dát bola v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 len veľmi ťažko kvantifikovateľná, nakoľko nebol známy rozsah jednotlivých činností od dodávateľa, ale aj kvalita a validita dát v jednotlivých informačných systémoch. Až po detailnom preskúmaní validity dát bolo možné určiť rozsah činností pre migráciu. Služba migrácie dát bola dodávateľom stanovená na objem 91 100,00 eur, z toho rozpočtovým opatrením je riešený presun finančných prostriedkov na spomínanú ekonomickú podpoložku 637 040 len v objeme 47 900,00 eur. Tento priestor ponúka ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, a v rámci nej rozpočtovaný objem prostriedkov 341 505,00 eur na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Rozpočtovaný objem prostriedkov na tento účel zahŕňal pôvodne celkový objem výdavkov z predložených ôsmich žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Keďže schválené boli len štyri žiadosti, dochádza k šetreniu verejných prostriedkov a možnosti ich uvoľnenia pre iný účel. Zvyšná časť rozpočtového krytia pre službu migrácie dát t.j. objem 43 200,00 eur je k dispozícii priamo na ekonomickej podpoložke 637 040. Ide o objem prostriedkov pôvodne rozpočtovaný za účelom úhrady ročného aktualizáčného poplatku za nové eGOV moduly. Keďže odovzdanie diela elektronizácie služieb sa uzatvorením dodatku k zmluve o dielo posunulo

na mesiac jún 2018, nebude potrebné platiť ročný aktualizčný poplatok v roku 2018, preto je možné tento objem prostriedkov použiť na zabezpečenie krytia výdavkov za službu migrácie dát.

c/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa ďalej zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK, a to v celkovom objeme 7 200,00 eur. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie štúdie školského areálu SOŠ Púchov, kde by na jednom mieste boli vytvorené optimálne podmienky pre bežné štúdium žiakov v jednotlivých odboroch vrátane duálneho vzdelávania, ďalej podmienky na ubytovanie, stravovanie, ale aj oddych a trávenie voľného času rôznymi športovými aktivitami. Obsahom štúdie bude komplexné prehodnotenie technického stavu jestvujúcich budov aj s novými návrhmi na jednotlivé prístavby a vyčíslenie predbežných nákladov. SOŠ Púchov zastrešuje a zlučuje totiž viacero pôvodných budov teoretického aj praktického vyučovania. V súčasnosti sa plánuje investičná akcia prístavby dielní praktického vyučovania k objektu C budovy školy. Prístavba nahradí dnes využívané vysunuté pracovisko dielní mimo areálu školy. Vypracovanie štúdie bude ponúkať možnosť zjednotenia areálu školy, usporiadania priestorov pre teoretické, odborné aj praktické využívanie, prepojenia jednotlivých objektov spojovacími chodbami, ako aj do budúca možnosť dobudovania telocvične, vonkajšieho športového areálu, priestorov pre oddych, ktorými v súčasnej dobe škola nedisponuje. Zjednotením areálu sa vyriešia problémy aj s premiestňovaním sa študentov v rámci odborných predmetov mimo areálu školy. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia za účelom realizácie investičnej akcie „Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov“ v objeme 7 200,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z oddielu Doprava, časť Financované TSK, konkrétne z objemu prostriedkov 3 210 000,00 eur schválených na realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR –ČR. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané náklady vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

d/ napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na realizáciu projektu „Spoločná cesta k novému domovu“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. V čase tvorby návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 bola suma oprávnených výdavkov súvisiacich so zabezpečením administrácie tohto projektu určená len paušálne, nakoľko nebolo zrejmé napr. konkrétne kancelárske vybavenie, ktoré bude potrebné obstaráť pre technické zabezpečenie administrácie projektu. Z uvedeného dôvodu boli finančné prostriedky rozpočtované len na ekonomickej podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie. V priebehu realizácie projektu však vznikla potreba obstaráť multifunkčné zariadenie, triedené pod ekonomickou podpoložkou 633 002 Výpočtová technika. Predmetom rozpočtového opatrenia je presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 400,00 eur práve medzi týmito dvoma ekonomickými podpoložkami. Pre informáciu uvádzame, že výdavky na zabezpečenie administrácie projektu sú súčasťou schváleného rozpočtu projektu, sú oprávnenými výdavkami projektu a budú refundované vo výške 95%.

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