



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 3.4.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.19/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.20/2019 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	-155 785,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	155 785,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-478 144,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	478 144,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2019 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 300 000,00 eur a presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 236 000,00 eur – v oboch prípadoch za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 34 200,00 eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 2 700,00 eur, a to pre SOŠ Dubnica nad Váhom na realizáciu projektu s názvom „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016,

b/ presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 401 eur z dôvodu zabezpečenia vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“ v celkovom objeme 14 000,00 eur pre dve príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania, z toho pre SOŠ OaS Púchov v objeme 6 000,00 eur a pre SOŠ OaS Trenčín v objeme 8 000,00 eur. Poskytnutý objem účelovej dotácie bol k 31.12.2018 čerpaný v celkovej výške 8 849,20 eur. Zaznamenaný bol nevyčerpaný objem prostriedkov vo výške 5 150,80 eur, z toho SOŠ OaS Púchov vrátila v mesiaci december 2018 poskytovateľovi objem 1 550,00 eur ako nespotrebovaný vo väzbe na vysúťaženie lacnejšej cenovej ponuky na nákup tovaru v procese verejného obstarávania ako bol pôvodne stanovený plán, a zvyšná časť účelovej dotácie v objeme 3 600,80 eur bola predmetom čerpania SOŠ OaS Trenčín v rozpočtovom roku 2019 na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019. SOŠ OaS Trenčín čerpala z uvedeného objemu dotáciu len vo výške 2 200 eur. Nevyčerpaný objem dotácie predstavoval výšku 1 400,80 eur. Presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 1 401 eur sa cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky zabezpečuje rozpočtové krytie vrátenia objemu nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

c/ zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, okrem iného aj na financovanie nevyhnutných opráv väčšieho rozsahu. Práve v rámci financovania nevyhnutných opráv väčšieho rozsahu z vlastných zdrojov TSK bol pre SOŠ Handlová schválený na rok 2019 objem prostriedkov vo výške 97 200 eur za účelom výmeny okien a vchodových dverí na budove A. Odbor školstva a kultúry žiada zmeniť účel použitia týchto prostriedkov, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov nevyhnutných na opravu havarijného stavu strechy na budove B. K havárii došlo ešte v októbri predchádzajúceho roku, no aj napriek v rozpočte vyčleneným finančným prostriedkom sa ju nepodarilo odstrániť. Dôvodom boli nepriaznivé poveternostné vplyvy,

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja:

a/ presun 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 prvom kole rozhodla hodnotiacia komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, nefinančné právnické osoby), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 7 426,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii	3 776,00 eur
641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii	1 650,00 eur
642 009 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – nefinančnej PO	2 000,00 eur

b/ presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými ekonomickými podpoložkami v rámci rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov, schválených na realizáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“. V rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“ plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2019 rekonštrukciu budovy za účelom zriadenia Strednej zdravotníckej školy Prievdza. Z uvedeného dôvodu bol do návrhu rozpočtu začlenený a zároveň schválený objem bežných výdavkov vo výške 230 00,00 eur na obstaranie vybavenia školy pre študentov, pedagogický aj nepedagogický personál. Nakoľko v čase tvorby návrhu rozpočtu neboli známe ani počty ani druhy vybavenia, bol tento objem zatriedený pod jednu ekonomickú klasifikáciu 633 001 Interiérové vybavenie. Na základe zosumarizovaných požiadaviek školy a vykonaných prieskumov trhu, ako aj za účelom správneho zatriedenia budúcich výdavkov sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun časti bežných výdavkov z ekonomickej podpoložky 633 001 Interiérové vybavenie na ekonomickú podpoložku 633 002 Výpočtová technika, pod ktorou sa triedia výdavky za obstaranie osobných počítačov, vrátane materiálu k výpočtovej technike. Presun bežných výdavkov za týmto účelom sa realizuje vo výške 14 055,00 eur. Rovnako vyvstala v rámci uvedeného projektu potreba obstarania špeciálneho vybavenia, ktoré má charakter kapitálových výdavkov, a ktoré nebolo pôvodne v rozpočte plánované. Ide o špeciálne vybavenie určené pre zabezpečenie vyučovania odborných predmetov, ako aj náročnejšie IKT vybavenie. Jeho hodnota je odhadovaná na 40 144,00 eur. Priestor pre presun kapitálových výdavkov v tomto objeme vytvára ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, určená pre rekonštrukciu telocvične v rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“. Predmetná projektová dokumentácia bola obstaraná za nižšiu sumu, ako sa pôvodne plánovalo,

c/ a napokon presun bežných výdavkov na Úrade TSK v podobe navýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 5 693,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby, určeného na financovanie záverečných platieb projektov realizovaných v rámci programu ERASMUS+, a to o objem 2 904,00 eur. Dôvodom je realizácia aktivít v rámci projektu „Učiteľ budúcnosti“, ktorý realizuje rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Gymnázium Púchov. Cieľom projektu je podpora sebavedomia učiteľa, jeho profesionálnych kompetencií, podpora aktívnych a tvorivých učiteľov školy so zámerom inšpirovať a motivovať ich k zmene svojich učiteľských postojov a postupov, zvýšenie úrovne interakcie v triedach, zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium, zvýšenie aktivity žiakov v triede počas vyučovania, ako aj celkové zvýšenie úrovne kvality školy. V rámci podmienok programu je prijímateľ povinný uhradiť záverečnú platbu vo výške 20 % z celkových výdavkov projektu z vlastných zdrojov. Po ukončení a zúčtovaní projektu budú finančné prostriedky v celkovej výške záverečnej platby refundované prijímateľovi a následne budú organizáciou poukázané na účet TSK. Priestor na presun bežných výdavkov v požadovanom objeme 2 904,00 eur poskytuje neinvestičný projekt realizovaný na Úrade TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“, konkrétne ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby. Finančné prostriedky rozpočtované za účelom realizácie aktivít tohto projektu je možné využiť, nakoľko z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR nebola doteraz vyhlásená vhodná výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a z tohto dôvodu sa neočakáva čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu v plánovanej výške,

3/ a napokon na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa zabezpečuje:

a/ presun kapitálových výdavkov v objeme 1 823,00 eur pre NsP Myjava z dôvodu rozvoja informačného systému, ktorým sa zabezpečí vytvorenie pohľadu existujúceho ekonomického a mzdového informačného systému prepojeného so zdravotníckymi dátami Nemocničného informačného systému. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 1 823,00 eur za účelom realizácie investičnej akcie pod názvom „Nákup software - Rozvoj informačného systému“ vytvára investičná akcia plánovaná na Úrade TSK pod názvom „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“, u ktorej nie je predpoklad, že by sa celý rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 100 000,00 eur čerpal v I. polovici roka 2019,

b/ zmena účelu použitia časti rozpočtových prostriedkov schválených pre NsP Považská Bystrica na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia pôrodnej sály – prvotné vybavenie“ v celkovom objeme 448 206,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: počas realizácie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica“ sa odkryli vážne skutočnosti, ktoré bolo nutné doriešiť počas priebehu stavebných prác. Pri výbúraní obkladov a poteru v kuchyni sa v priestoroch budúcej miestnosti varne odkryla značne nestabilná a poškodená podlaha. Daný stav bolo potrebné riešiť v spolupráci s externým statikom tak, aby podlaha spĺňala podmienky záťaže pre osadenie novej gastrotechnológie. Realizáciu prác bolo možné uskutočniť až po predložení Statického posúdenia nosnej konštrukcie stropu so stanoveným spôsobom a postupom asanácie podlahy, ako aj podchytenia stropnej konštrukcie v miestach najväčšieho zaťaženia. Obdobne bolo zistené, že nad žiadnym dverným a okenným otvorom nie sú osadené preklady, ktoré museli byť doplnené, tretina deliacich priečok bola nestabilných, neboli navzájom previazané a museli byť odstránené a zrealizované nanovo vzhľadom nato, že hrozilo ich samovoľné zrútenie. Po odstránení pôvodných obkladov a omietok sa odhalilo pôvodné murivo, ktoré bolo značne krivé a bolo potrebné jeho niekoľko vrstvové vyrovnanie novou omietkou. Muselo byť uskutočnené pretrasovanie vedení všetkých sietí mimo priestor trafostanice, ktorá sa nachádza priamo pod priestormi rekonštruovanej kuchyne, pretože trasovanie v pôvodne navrhnutej schéme by priamo ohrozovalo predmetnú trafostanicu, pričom takmer určite by došlo k jej značnému poškodeniu pravdepodobne s tragickými následkami. Pri podrobnej obhliadke areálu nemocnice a po odborných konzultáciách s elektrotechnikmi bol stanovený prípojný bod v suteréne nepostačujúci t.j. súčasné elektrické príklady nespĺňajú požiadavky na stabilnú – riadnu prevádzku nového technologického vybavenia kuchyne, preto bolo potrebné zrealizovať nový prívodný kábel a to z najbližšieho možného miesta trafostanice v exteriéri. Z dôvodu, že výrobca vzduchotechnických jednotiek nemá už vo svojom výrobnom programe vysúťažný typ VZT jednotky, bolo potrebné zabezpečiť také technické riešenie, ktoré by dokázalo čo najoptimálnejšie odsávať vzduch v priestoroch kuchyne, čo priamo súvisí s navýšením prác súboru ústredného vykurovania a zdravotníckych inštalácií. Bez uskutočnenia týchto prác nebude možné uskutočniť stavebné práce, zrekonštruovať a spustiť do prevádzky kuchyňu nemocnice. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica“ sa odhaduje na 90 076,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia pôrodnej sály - prvotné vybavenie“. Obstaranie danej investičnej akcie bude totiž možné vykonať až po uskutočnení plánovanej rekonštrukcie elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica a minimálne v priebehu realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)“,

c/ Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019 prerokovalo a schválilo nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín, nachádzajúcim sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísaným na LV č. 3230 v časti A: Majetková podstata ako stavba - Internát + jedáleň so súpisným číslom 492. Trenčiansky samosprávny kraj nadobúda tento nehnuteľný majetok za účelom zachovania využívania nehnuteľnosti na školstvo, vzdelávanie a výskum. Vzhľadom na prebiehajúci proces zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky spočívajúcej v zlúčení Strednej odbornej školy I. Krasku Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne do Spojenej školy I. Krasku v Púchove bude do 31.8.2019 výlučným vlastníkom uvedeného nadobudnutého majetku Trenčiansky samosprávny kraj. Z dôvodu plánovaného rozšírenia kapacít vzdelávania je potrebné vytvoriť optimálne podmienky pre štúdium žiakov zlúčených škôl, pre vyučovanie v jednotlivých odboroch, ako aj pre duálne vzdelávanie študentov a ich stravovanie. Zároveň je potrebné investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie kuchyne a prestavby učební na dielne. Rozsiahla realizácia tejto zákazky vyžaduje najskôr vypracovanie projektovej dokumentácie. Novovzniknutá Spojená škola Púchov s dvoma organizačnými zložkami – SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Púchov bude môcť od 1.9.2019 začať s vyučovaním v pripravených moderne prispôbosených priestoroch s využitím moderných IT technológií a aplikáciou nových vyučovacích metód. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov schválených za týmto účelom v rozpočte na rok 2019 v celkovom objeme 342 000, 00 eur , z toho 42 000,00 eur na „PD – Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“ a 300 000,00 eur na „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“, a to z časti: oddiel Vzdelávanie – SOŠ Púchov do časti oddiel Vzdelávanie – Financované TSK. Zároveň sa zabezpečuje nové prerozdelenie rozpočtových prostriedkov medzi projektovú dokumentáciu a samotnú rekonštrukciu:

„PD – Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“

48 080,00 eur

„Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“

293 920,00 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 v.r.
predseda

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.19/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.20/2019