



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 7.1.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.1/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.1a/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-75 168,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	75 168,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-209 098,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	209 098,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 1/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 6 368,00 eur, pričom sa jedná o:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 55 000,00 eur za účelom financovania záverečných platieb projektov Erasmus+, implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 6 104,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Diversidad de culturas, una Europa", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.394/2019 zo dňa 25.11.2019,

b/ presun bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu určeného na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 264,00 eur. Presun bežných výdavkov sa realizuje v rámci programového rozpočtu, konkrétne z programového prvku 007 05 04 Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na programový prvok 007 05 05 Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy so súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, n.o., kde bol zaznamenaný nárast počtu detí,

2/ na základe požiadavky Odboru finančného presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 51 711,00 eur z nasledovného dôvodu: v rámci spracovania podkladov do Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bol objem prostriedkov 51 711,00 eur určený pre Spojenú školu Púchov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne – zariadenie kuchyne“ nesprávne zaradený pod programový prvok 007 02 05 Spojené školy. Nakoľko sa jedná o obstaranie zariadenia do kuchyne školskej jedálne, správne zatriedenie spomínanej investičnej akcie je pod programový prvok 007 04 02 Školské stravovacie zariadenia. Rozpočtovým opatrením sa teda zabezpečuje správne zatriedenie budúcich kapitálových výdavkov,

3/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje:

a/ navýšenie schváleného objemu bežných výdavkov na realizáciu neinvestičného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Konkrétne ide o navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky o objem 68 800,00 eur, a to za účelom vypracovania dokumentu s názvom Potenciál trhu práce v regióne Hornej Nitry. Pôvodne bol východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 predpoklad začlenenia výdavkov na spracovanie dokumentu medzi priame výdavky projektu, financované zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov TSK. V procese prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok však bola zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje vznesená požiadavka na vypracovanie tohto materiálu pred začatím ostatných aktivít

projektu tak, aby bol čo najskôr k dispozícii. Priestor na presun bežných výdavkov v požadovanom objeme 68 800,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby a v rámci nej objem prostriedkov 364 500,00 eur, schválený za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky budú čerpané v priebehu rozpočtového obdobia postupne, a to v závislosti od aktuálneho stavu schvaľovania a realizácie jednotlivých projektov, je možné dočasne voľné vlastné zdroje TSK využiť na úhradu výdavkov za spracovanie spomínaného dokumentu s názvom Potenciál trhu práce v regióne hornej Nitry. Po zaplatení budú následne tieto výdavky vrátené v rámci refundácie paušálnych výdavkov projektu a budú môcť byť využité na svoj pôvodný účel,

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, schválených na implementáciu investičných projektov na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 13 187,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: na základe vykonaného verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej aukcie (Proebiz) bola na konci roku 2019 uzatvorená kúpna zmluva na obstaranie materiálo - technického vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov pre SPŠ stavebnú Emila Belluša Trenčín v rámci projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)“. Nakoľko víťazným uchádzačom sa stal dodávateľ z Českej republiky, bude mu v zmysle uzatvorenej zmluvy uhradená celková cena za dodanie bez DPH a DPH bude uhradená z vlastných zdrojov TSK v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky. V rámci uvedeného projektu je uhradená DPH oprávneným výdavkom a jej objem bude zrefundovaný v žiadosti o platbu. Predmetné výdavky budú následne opätovne využité na pôvodný účel. Priestor na presun kapitálových výdavkov v objeme 13 187,00 eur, potrebných na úhradu DPH vytvára investičný projekt „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“. V rámci tohto projektu bolo v roku 2019 vyhlásené verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác, ktoré bolo následne zrušené z dôvodu pripomienok jednotlivých uchádzačov k chybám v projektovej dokumentácii. Následne Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k aktualizácii projektovej dokumentácie a príprave nových súťažných podkladov, ktoré budú predmetom prvej ex ante kontroly pred vyhlásením verejného obstarávania (ďalej VO). Po ich schválení riadiacim orgánom bude vyhlásené VO a vykonaná druhá ex ante kontrola po ukončení VO a ex post kontrola po podpise zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác s víťazným uchádzačom. Po ukončení stavebných prác bude vykonané verejné obstarávanie na technologické vybavenie zrekonštruovaných priestorov. Z dôvodu uvedeného zdržania sa očakáva obstaranie týchto prístrojov až v II. polroku 2020, kedy už budú zrefundované výdavky z vyššie spomínaného projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)“,

4/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 144 200,00 eur, z toho:

a/ ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný v objeme 120 300,00 eur, z toho:

- v objeme 118 800,00 eur pre potreby Úradu TSK. Dôvodom je potreba rekonštrukcie 2 ks výťahov v administratívnej budove TSK v dôsledku ich častej poruchovosti, ako aj potreba modernizácie z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť prepravovaných osôb. Realizácia zákazky, ktorá sa odhaduje na 118 800,00 eur bude zahŕňať kompletnú dodávku novej technológie, demontáž výťahu, montáž výťahu, vykonanie úradných skúšok, zaškolenie obsluhy a odovzdanie výťahu do užívania so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku. Predmetom zákazky budú zároveň všetky ostatné pomocné práce spojené s montážou nového výťahu, t.j. nevyhnutné drobné stavebné úpravy, a to murárske, lešenárske, elektroinštaláčne, maliarske a natieračské. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahov“ v spomínanom objeme 118 800,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 69 978,00 eur z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“, schválenej pre príspevkovú organizáciu SOŠ Handlová v celkovom objeme 154 839,00 eur a v objeme 48 822,00 eur z investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovom objeme 1 165 744,00 eur. Obe investičné akcie boli v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené za nižšie sumy ako sa pôvodne predpokladalo,

- v objeme 1 500,00 eur potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre príspevkovú organizáciu Spojená škola Púchov, kde v záujme bezproblémového zásobovania areálu školy pitnou vodou, ako aj v záujme zníženia prevádzkových nákladov za jej odber, je potrebné pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jestvujúcej vodovodnej prípojky. V súčasnej dobe je prípojka vodovodu spoločná pre areál Spojenej školy Púchov a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Fakulta priemyselných technológií v Púchove. Táto prípojka je napojená na pôvodné rozvody Continental Matador Rubber, s.r.o.. Škola plánuje uskutočniť odpojenie od terajšieho dodávateľa vody a zrealizovať nové prepojenie vodovodnej prípojky na rozvody Považskej vodárenskej spoločnosti, štandardného dodávateľa vody v Púchove. Na danú investičnú akciu je potrebné v čo najkratšom čase vypracovať projektovú dokumentáciu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel sa odhaduje na 1 500,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z už spomínanej investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, pri vysúťažení ktorej došlo k šetreniu verejných prostriedkov,

b/ ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 23 900,00 eur, z toho:

- zmena účelu realizovaná v objeme 19 900,00 eur v rámci oddielu Zdravotníctvo pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde vzhľadom k tomu, že plánovaná investičná akcia „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“ bola vysúťažená za nižšiu sumu, ako sa pôvodne predpokladalo, je možné objem uvoľnených rozpočtových prostriedkov využiť na realizáciu ďalších potrebných investičných zámerov. Jedným z nich je aj „Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“. Z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania, s prihladnutím na dĺžku celého procesu je potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia investičnej akcie „Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“ vo vestníku Verejného obstarávania tak, aby bolo možné uskutočniť realizáciu v čo najvhodnejšom termíne. Hlavným cieľom je vyriešiť osadenie transformátorov do existujúcich kobiek a dobudovať opravy energocentra, vetranie priestoru energocentra, v ktorom budú osadené transformátory a VN rozvádzač. V prípade potreby bude riešené nútené vetranie vzduchotechnickými zariadeniami. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov je za týmto účelom stanovené v objeme 10 000,00 eur. Ďalšími nevyhnutnými investíciami sú „Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre - Inžinierska činnosť“ odhadovaná na 1 500,00 eur a „Vybudovanie nového urgentného príjmu - Inžinierska činnosť“ odhadovaná na 8 400,00 eur. V súvislosti so zahájením stavebných prác na diele „Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“, ako aj na diele „Vybudovanie nového urgentného príjmu“ je nevyhnutné v čo najkratšom časovom horizonte zabezpečiť komplexnú inžiniersku činnosť. Tá bude spočívať v prerokovaní projektovej dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí, ako aj s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania, ďalej v zabezpečení všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení od dotknutých orgánov pre stavebné povolenie, v podaní návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, v účasti na konaní, v organizačnom zabezpečení konania a získaní právoplatného stavebného povolenia,
- zmena účelu realizovaná v objeme 4 000,00 eur v rámci oddielu Vzdelávanie pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín. Obchodnej akadémii M. Hodžu Trenčín bol na rozpočtový rok 2020 schválený okrem iného aj objem prostriedkov 100 000,00 eur určený na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti školy“. Pôvodná projektová dokumentácia na „Zníženie energetickej náročnosti školy“ bola vypracovaná ešte v roku 2017. Z dôvodu potrebného zapracovania požiadaviek dotknutých orgánov v rámci stavebného konania vo väzbe na súčasne platné predpisy a normy je nutné pristúpiť k aktualizácii projektovej dokumentácie. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD - Zníženie energetickej náročnosti školy – aktualizácia“, ktoré sa odhaduje na 4 000,00 eur, bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Zníženie energetickej náročnosti školy“. Vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania až po jeho ukončenie je predpoklad, že s realizáciou tohto diela sa začne až koncom roka 2020,

Na záver uvádzame, že v rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bol pre Strednú odbornú školu Nováky schválený okrem iného aj objem prostriedkov vo výške 48 600,00 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Modernizácia stavebníc na vyučovanie matematiky a hydrauliky“. Keďže pri spracovaní podkladov pre zostavenie návrhu rozpočtu došlo v názve tejto investičnej akcie omylom k zámene slovného spojenia „pneumatiky“ za „matematiky“, rozpočtovým opatrením sa spresňuje názov investičnej akcie. Jej správne znenie je „Modernizácia stavebníc na vyučovanie pneumatiky a hydrauliky“.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda