



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 23.1.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 6/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 7/2020 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	-59 561,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	59 561,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-124 665,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	124 665,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-84 224,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	84 224,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry a Odboru regionálneho rozvoja:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 364 500,00 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 306 700,00 eur – v oboch prípadoch za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 40 941,00 eur, z toho 10 630,00 eur pre CSS – Nádej na realizáciu projektu s názvom „Výmena skúseností a know-how v oblasti sociálnych služieb“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 257/2019 zo dňa 25.03.2019, 16 000,00 eur pre SPŠ Myjava na realizáciu projektu s názvom „Znovu spolu“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 256/2019 zo dňa 25.03.2019, ďalej 6 193,00 eur pre Spojenú školu Púchov na realizáciu projektov s názvom „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“ a „Spoločné odborné vzdelávanie ve stredných odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“, financovanie ktorých bolo schválené uznesením Z TSK č. 115/2018 zo dňa 2.7.2018 a uznesením č. 413/2016 zo dňa 26.9.2016 a napokon 8 118,00 eur pre Gymnázium Púchov na realizáciu projektu s názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“. Za účelom financovania tohto projektu sa zároveň realizuje aj presun výdavkov v kapitálovej časti rozpočtu, a to v celkovom objeme 25 000,00 eur. Financovanie projektu „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ schválilo Z TSK uznesením č. 388/2016 dňa 11.07.2016,

b/ 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 implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 140,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Učiteľ budúcnosti", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 285/2019 zo dňa 6.5.2019,

2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania sa realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 18 480,00 eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre spustenie procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 18 480,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby a program 011 Administratíva vytvára ekonomická podpoložka 637 002 Konkurzy a súťaže a podprogram 003 02 Správa nehnuteľného majetku,

3/ na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa realizuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 183 889,00 eur, z toho:

a/ v objeme 79 665,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný pre oddiel Vzdelávanie, z toho:

aa/ v objeme 18 665,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov, ktorá zahájila v minulom roku realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“. Počas realizácie tejto stavby boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy o dielo. Po otvorení stropu bolo nutné vypracovať nové statické posúdenie pre odstránenie nosného trámu strechy nad novým schodiskom a zmeniť pôvodné riešenie schodiska. Na základe nového statického posúdenia schodiska a dotknutých konštrukcií je potrebné zrealizovať stavebné úpravy v objeme 18 665,00 eur. Ide o doplnenie stužujúcich vencov, nosných trávov vrátane príslušných konštrukcií, zväčšenie dimenzie konštrukcie podlahy – USB dosky, ako aj dopojenie požiarneho hydrantu k jestvujúcim rozvodom vody vyhovujúcej dimenzie. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“ v rozpočtovom roku 2020 v odhadovanom objeme 18 665,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – Lednické Rovne. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bol pri tejto investičnej akcii zadefinovaný nižší rozpočet na realizáciu diela ako sa pôvodne predpokladalo,

ab/ v objeme 61 000,00 eur pre rozpočtovú organizáciu SZŠ Prievidza. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 bol pre SZŠ Prievidza schválený objem prostriedkov 61 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Hornonitrianske centrum vzdelávania: Rekonštrukcia telocvične“. Aj v roku 2020 tak zostáva hlavným cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja naplniť zámer vybudovania „kampusu“ Hornonitrianskeho centra vzdelania, ktorého súčasťou je aj SZŠ Prievidza, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja, Hornonitrianska knižnica a Hornonitrianske múzeum. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj požiadala v tejto súvislosti Ministerstvo životného prostredia SR o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, konkrétne z Environmentálneho fondu, je potrebné rozpočtovým opatrením presunúť investičnú akciu z organizácie na Úrad TSK do časti oddiel Vzdelávanie – Financované TSK,

b/ v objeme 84 224,00 eur ako presun prostriedkov z rozpočtu kapitálových výdavkov do rozpočtu bežných výdavkov realizovaný:

ba/ pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín v celkovom objeme 44 967,00 eur. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 bol pre SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín schválený na rok 2020 okrem iného aj objem rozpočtových prostriedkov na investičnú akciu „Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť“ v objeme 44 967,00 eur. Škola nevyhnutne potrebuje finančné zdroje na obstaranie výpočtovej techniky. Táto bude slúžiť nielen pre výchovno-vzdelávaciu činnosť študentov ale aj pre zabezpečenie plynulého priebehu súťaže celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti. Z vykonaného prieskumu trhu vyplynulo, že jednotková cena výpočtovej techniky je nižšia ako 1 700,00 eur, čím samostatné hnutelné veci nespĺňajú kritérium na zaradenie do kategórie kapitálových výdavkov. Obstarávané príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou – počítačom jeden majetkový celok. Z uvedeného dôvodu spadá zákazka do kategórie bežných výdavkov a preto je potrebné jej preklasifikovanie tak, aby bola hradená z bežných výdavkov pod názvom „Nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť“,

bb/ pre oddiel Zdravotníctvo, konkrétne pre NsP Považská Bystrica v objeme 39 257,00 eur. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 bol pre NsP Považská Bystrica schválený na rok 2020 okrem iného aj objem rozpočtových prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“ v objeme 1 690 000,00 eur. Súčasťou rozpočtovaných výdavkov v rámci tejto investičnej akcie sú aj komponenty a príslušenstvo, ktoré nespĺňajú kritériá kapitálového výdavku (dodávka kamier, dochádzkového terminálu, čítačiek kariet, televíznych prijímačov, telefónov, počítačového hardvéru, routrov atď). Uvedený tovar určený podľa príslušnej špecifikácie požiadaviek a jeho podrobného popisu na zabezpečenie vybavenia prevádzkového prostredia Centra diagnostiky z hľadiska finančnej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov. Po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks komponentu je jeho obstarávací cena nižšia ako 1 700 eur. Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné aj v tomto prípade preklasifikovať časť zákazky tak, aby bola hradená z bežných výdavkov pod názvom „Zariadenia, komponenty a príslušenstvo Jednotky magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“,

c/ v objeme 20 000,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre oddiel Doprava, konkrétne pre SC TSK. Príspevková organizácia SC TSK potrebuje v súvislosti s obstarávaním zákazky „Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574“ rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na začatie procesu verejného obstarávania. Z dôvodu havarijného stavu mosta, ktorého životnosť je vyčerpaná, musel byť tento v novembri 2018 v oboch smeroch úplne uzavretý pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Následne bola v roku 2019 vypracovaná projektová dokumentácia na jeho novú výstavbu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky

kanál v meste Ilava na ceste II/574“ bude z dôvodu prehodnotenia priorít zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“.

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.6/2020
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.7/2020