



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 11.1.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.2/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.3/2019 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	-139 109,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	139 109,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-97 743,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	97 743,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 1/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 300 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pričom samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 138 009,00 eur, z toho:

30 358,00 eur pre Gymnázium Púchov, z toho 10 358,00 eur na realizáciu projektu "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016, a 20 000,00 eur na realizáciu projektu „K vede krok za krokom“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.116/2018 zo dňa 2.7.2018,

27 200,00 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom na realizáciu projektu "Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v příhraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraje", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016,

33 902,00 eur pre SOŠ Púchov, z toho 13 902,00 eur na realizáciu projektu "Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.413/2016 zo dňa 26.9.2016, a 20 000,00 eur na realizáciu projektu „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.115/2018 zo dňa 2.7.2018,

16 172,00 eur pre SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom na realizáciu projektu „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016,

30 377,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín na realizáciu projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016.

b/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zmena rozpočtu schválených bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 300,00 eur. Dôvodom je správne zaradenie budúcich výdavkov, triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 007 Cestovné náhrady, ktoré sú určené na úhradu cestovných náhrad a cestovných výdavkov iným než vlastných zamestnancom. Vzhľadom k tomu, že výdavky tohto druhu sú súčasťou dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, boli Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia rozpočtované v rámci schváleného objemu prostriedkov 164 568,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorá je určená na úhradu dohôd o pracovnej činnosti. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun finančných prostriedkov v celkovom

odhadovanom objeme 300,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 027 na ekonomickú podpoložku 637 007, a to v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

c/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 59 823,00 eur, z toho:

- v objeme 53 471,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Považská Bystrica – ŠJ, kde z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie v školskej jedálni a kuchyni je potrebné neodkladne zabezpečiť „Rekonštrukciu elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne“. Stávajúci rozvážač elektriky je zastaraný a spôsobuje časté výpadky elektriky. Pri zapojení viacerých spotrebičov do siete dochádza k jej preťaženiu a je predpoklad, že príde k poškodeniu a znehodnoteniu všetkých elektrospotrebičov. Nevyhovujúce istiace prvky je potrebné nahradiť v čo najkratšom čase novými ističmi, a to aj z dôvodu nenarušenia plynulej prevádzky školskej kuchyne a jedálne v školskom roku 2019/2020. Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne v NsP Považská Bystrica sa v súčasnosti v školskej kuchyni pripravujú jedlá pre celú Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, čo enormne zaťažuje elektrickú sieť. Na odstránenie závad na elektroinštalácii poukazoval prizvaný revízný technik, ktorý vyhotovil zápis z vykonania kontroly poškodeného elektrického spotrebiča – elektrickej panvy. Na základe projektovej dokumentácie sa účelne upraví nové napojenie technologických zariadení, umelé osvetlenie a pospojovanie. Vykoná sa ochrana pred nebezpečným dotýkovým napätím izolovaním živých častí, zábranami a krytmi. Elektrické spotrebiče a prístroje sa zapoja podľa požiadavky normy STN 332180. Rozvody sa prevedú káblami CYKY na povrchu, časť inštalácie pod omietkou. Na povrchu sa káble uložia do žľabu JUPITER a v kuchyni do nerezového žľabu. Prívod k technologickým zariadeniam sa vykoná v pevnej trubke – PVC. Káble sa uložia podľa STN 332000-5-5-52. Rozvody a slaboprúdové rozvody sa povedú v dostatočnej vzdialenosti od silnoprúdových rozvodov. Osadia sa nové vypínače v požadovanej výške a vypínačom sa zabezpečí aj ovládanie vzduchotechniky kuchyne. Zásuvky sa nainštalujú v mieste, kde sa nepredpokladá kontakt s horľavým materiálom. Vypnutie objektu pri požiari sa zabezpečí hlavným ističom v rozvážači RM1, v skrini RIS4-kuchyňa a cez STOP tlačítko na dverách rozvážača RM1 a pri vstupe do objektu. Kryty svietidiel ako aj vypínačov sa nainštalujú tak, aby bol zabezpečený požadovaný stupeň ochrany. Na jestvujúcom uzemňovači sa doplní uzemňovacia prípojnice a urobí sa pospojovanie svorkami. Po vykonaní rekonštrukcie elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne sa odstránia všetky nedostatky zistené pri kontrole, aby bola splnená požiadavka bezpečnosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlášky č. 398/2013 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku č. 508/2009 Z. z. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre SOŠ Považská Bystrica na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne“ bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov schválených na realizáciu investičného projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“, implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci uvedeného projektu bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Nakoľko konanie k predmetnej žiadosti bolo zastavené, bude žiadosť opätovne predložená v novej výzve v priebehu roku 2019, na základe čoho sa financovanie projektu očakáva až v rozpočtovom roku 2020 po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o NFP.

- v objeme 6 352,00 eur ako zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“ schválenej v rámci Úradu TSK v celkovom objeme 100 000,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v rozpočtovom roku 2018 na základe dodatku č.4 k zmluve o dielo č.2007/0236 investičnú akciu „Upgrade Clavius na Tritius“. Dodávateľom bola spoločnosť LANius s.r.o. Tábor. Nakoľko táto spoločnosť sídli v Českej republike, prebehla fakturácia v decembri 2018 v zmysle legislatívy bez dane z pridanej hodnoty. Daňová povinnosť bola prenesená na Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je povinný túto v zmysle legislatívy uhradiť do 25.1.2019. Priestor na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Upgrade Clavius na Tritius“, a to formou zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 6 352,00 eur vytvára spomínaná investičná akcia „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“, nakoľko nie je predpoklad, že by sa celý rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 100 000,00 eur vyčerpal v roku 2019.

d/ napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 38 720,00 eur, z toho:

- v objeme 800,00 eur v rámci rozpočtu schválených bežných výdavkov, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rámci pripravovaného projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ bolo plánované využitie pozemkov pre výstavbu komunitných domácností v 5 vybraných lokalitách. Nakoľko sa nepodarilo získať všetky potrebné stavebné pozemky v zamýšľaných lokalitách, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k opätovnému rokovaniu s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín o možnostiach výstavby v ovocnom sade, ktorý je súčasťou historického parku pri kaštieli v Adamovských Kochanovciach. Pozemok je vo vlastníctve TSK a je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín o prípustnosti uvedeného stavebného zámeru vyplýva potreba vypracovania geometrického plánu na oddelenie časti parcely určenej na výstavbu. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov v odhadovanom objeme 800,0 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby, ktorá je v zmysle metodického usmernenia MF SR určená okrem iného aj na triedenie výdavkov za služby poskytnuté v podobe

vypracovania geometrických plánov. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, rozpočtovaná Odborom regionálneho rozvoja v celkovom objeme 20 000,00 eur za účelom vypracovania expertíz, štúdií a iných podkladov súvisiacich s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a s realizáciou schválených projektov implementovaných v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

- v objeme 37 920,00 eur v rámci rozpočtu schválených kapitálových výdavkov, a to z dôvodu zabezpečenia vypracovania projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“. Projektová dokumentácia k tomuto projektu mala byť vypracovaná v rozpočtovom roku 2018, riadiaci orgán pre IROP však uzatvoril výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a nebolo zrejmé, či bude výzva nanovo vyhlásená, preto sa nepristúpilo k príprave projektu. V decembri 2018 bola výzva na projektové zámery pre stredné školy opätovne vyhlásená, a tak bude možné projekt pripraviť a v prípade schválenia aj realizovať. Keďže projektová dokumentácia je povinnou prílohou žiadosti o NFP, je preto potrebné okamžite pristúpiť k jej vyhotoveniu. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov za týmto účelom, a to v požadovanom objeme 37 920,00 eur poskytuje projekt „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“ v objeme 18 000,00 eur a projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“ vo zvyšnom objeme 19 920,00 eur. V prípade projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“ boli práce vzhľadom na rýchly postup dodávateľa zrealizované v roku 2018, a rovnako aj úhrada výdavkov za zrealizované práce prebehla v roku 2018. V prípade projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“ bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Nakoľko konanie k predmetnej žiadosti bolo zastavené, bude žiadosť opätovne predložená v novej výzve v priebehu roku 2019. Financovanie projektu sa očakáva v roku 2020 po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o NFP.

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
predseda