T R E N Č I A N S K Y S A M O S P R Á V N Y K R A J
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.8.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 15/TSK/2018

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.45/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.46/2018 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	**-16 440,00 eur**
Rozpočet bežných výdavkov	**16 440,00 eur**
Rozpočet bežných výdavkov	**-50,00 eur**
Rozpočet finančných operácií výdavkových	**50,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov	**-210 237,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov	**210 237,00 eur**
Rozpočet bežných výdavkov	**-467 116,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov	**467 116,00 eur**

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2018 sa zabezpečuje:

1/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v objeme 15 000,00 eur v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Informačno – poradenského centra (IPC), a to z nasledovného dôvodu: v rámci realizácie aktivít IPC bola v rozpočte na rok 2018 plánovaná okrem iného aj ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 15 000,00 eur za účelom úhrady fakturovaných služieb za konzultácie externého špecialistu na verejné obstarávanie pre jednotlivých žiadateľov resp. prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť zabezpečenia takejto služby rozhodol Hlavný partner projektu, že tieto služby nebudú v rámci realizácie aktivít IPC poskytované a takto uvoľnené finančné prostriedky je možné využiť inak. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v objeme 15 000,00 eur z ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby, z toho 6 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, 5 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 006 Všeobecný materiál a 4 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.

2/ na základe žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v podobe presunu finančných prostriedkov z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 637 026 Odmeny a príspevky, ktorá bola rozpočtovaná pod analytických členením 1 na úhradu odmien poslancov Z TSK v objeme 301 800,00 eur a pod analytickým členením 2 na úhradu odmien členov komisií z radov odborníkov z praxe v objeme 1 440,00 eur. Nakoľko v novom volebnom období neboli do jednotlivých komisií pri Z TSK zvolení žiadni odborníci z praxe – neposlanci, zabezpečuje sa rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov plánovaný pôvodne na úhradu ich odmien, t.j. presun 1 440,00 eur, a to na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, konkrétne na analytické členenie 3, ktoré slúži na triedenie výdavkov za inzerciu.

3/ ďalej sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zabezpečuje pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov presun finančných prostriedkov s kódom zdroja financovania 72a v celkovom objeme 50,00 eur. Ide o darované finančné prostriedky, ktoré získala organizácia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a z uvedeného dôvodu viedla v rámci rozpočtu bežných výdavkov. V priebehu čerpania darovaných prostriedkov na stanovený účel však vznikli ďalšie neočakávané výdavky, ktoré je organizácia povinná v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie triediť v rámci výdavkových finančných operácií na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely. Neočakávané výdavky tohto druhu vznikli pri organizovaní a absolvovaní zahraničnej pracovnej

cesty dvoch zamestnancov školy a žiakov školy, ktorí sa v rámci výučby anglického jazyka zúčastnili exkurzie v Edinburgu. Vzhľadom k tomu, že organizácia plánuje do konca kalendárneho roka v záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu ďalšie exkurzie do zahraničia, predstavuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 50,00 eur z bežných výdavkov na výdavkové finančné operácie predpokladanú potrebu celoročného rozpočtového krytia výdavkov na kurzové rozdiely.

4/ napokon sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje:

a) *presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov* v celkovom objeme 206 935,00 eur, z toho:

- v objeme 158 875,00 eur pre SPŠ Považská Bystrica z nasledovného dôvodu: v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 bolo pre oddiel 09 Vzdelávanie – rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“. Pre investičnú akciu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ bola spracovaná a odoslaná žiadosť o poskytnutie dotácie hneď po vyhlásení výzvy z Environmentálneho fondu v mesiaci február 2018. V rámci schvaľovacieho procesu však projekt nebol rozhodnutím ministra životného prostredia podporený. Z uvedeného dôvodu nemôže dôjsť ani k pôvodne plánovanej zmene kódov zdrojov financovania, ktorá bola dôvodom na uvoľnenie finančných prostriedkov z tejto položky v zmysle rozpočtového opatrenia č. 5/TSK/2018 zo dňa 27.3.2018 a Trenčiansky samosprávny kraj musí zabezpečiť financovanie tohto projektu z vlastných zdrojov. Táto situácia je o to naliehavejšia, že technický stav budovy klasických učební je dlhodobo nevyhovujúci a vyžaduje okamžité riešenie pre zabezpečenie plynulého chodu školskej prevádzky počas vykurovacej sezóny. Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre SOŠ Stará Turá v objeme 370 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Energetická úspora budovy školy“. Uvedená investičná akcia bola jednak vysúťažená za nižšiu sumu ako bol rozpočet na rok 2018 a zároveň jej bola schválená na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu dotácia zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000,00 eur.

- v objeme 18 678,00 eur pre Gymnázium Púchov z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 bolo pre Gymnázium Púchov schválené financovanie investičnej akcie pod názvom „Vybudovanie viacúčelového školského ihriska“ v celkovom objeme 150 000,00 eur, ktorý vychádzal z podkladov organizácie na základe spracovanej projektovej dokumentácie. Po predložení a kontrole projektovej dokumentácie vrátane položkového rozpočtu na jeho realizáciu bolo zistené, že súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie nie je zriadenie prípojky nízkeho napätia. Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia, ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, ktoré začína odbočením elektrického vedenia v elektrickej stanici. V prípade predmetnej investičnej akcie ide o odbočenie z jestvujúcej rozvodnej skrine R v areáli školy a napojenie sa do navrhovaného rozvádzača Ri vrátanie jeho osadenia na mantineli ihriska, káblom CYKY 5Cx2,5 uloženým v zemi. Bez realizácie prípojky nízkeho napätia nebude možné napojiť a spustiť do prevádzky osvetlenie, čím sa obmedzí využívanie viacúčelového školského ihriska v jesennom až jarnom období, ako aj v letnom období vo večerných hodinách. Zároveň sa obmedzí jeho plne funkčné využívanie, ktoré výraznou mierou prispieva k rozvoju športu a záujmov študentov školy. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu „Vybudovanie viacúčelového školského ihriska“ v požadovanom objeme 18 678,00 eur bude pre Gymnázium Púchov zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK na ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu, a to v objeme 230 000,00 eur. Tieto prostriedky sú určené hlavne na spolufinancovanie projektov predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a Environmentálneho fondu na podporu elektromobility. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia projektov spolufinancovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude možná až po schválení žiadosti, následnom vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní právoplatných stavebných povolení a že doposiaľ nebolo uzatvorené hodnotenie predložených žiadostí, bude prevažná časť stavebných prác realizovaná až v roku 2019 a aj finančná realizácia projektov sa prenesie z veľkej časti do ďalšieho roka.

- v objeme 29 382,00 eur pre Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, kde rovnako pri kontrole spracovanej projektovej dokumentácie na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie multifunkčného ihriska“ v celkovom objeme 150 000,00 eur boli zistené nezrovnalosti, ktoré bolo nutné prehodnotiť a následne zapracovať do projektovej dokumentácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany osôb pohybujúcich sa v okolí ihriska, ochrany objektov a zariadení stojacich v jeho bezprostrednej blízkosti a v neposlednej rade aj z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti samotných hráčov pri jednotlivých športových aktivitách, vyvstala požiadavka na prepracovanie typu použitých ochranných sietí s príslušenstvom a montážnymi súčiastkami vrátane dodávky a montáže hliníkových stĺpikov H profilu z pôvodných troch metrov na požadovanú výšku 5 m. Siete pre vonkajšie použitie budú polyetylenové, oko 5x5cm, pričom budú po obvode spevnené. Napriek tomu budú ľahké, rozmerovo stabilné, UV stabilizované a odolné vplyvom počasia, nebudú nasiakať vodu. Daná skutočnosť, ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a umožní využívať multifunkčné ihrisko na bohaté športové vyžite, trávenie voľného času s priateľmi, prehlbovanie zdravého životného štýlu a množstva ďalších pozitívnych aktivít, si vyžaduje navýšenia rozpočtového krytia na výstavbu multifunkčného ihriska o 29 382,00 eur, t.j. zo 150 000,00 eur na 179 382,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov

schválených v objeme 370 000,00 eur pre SOŠ Stará Turá na realizáciu investičnej akcie „Energetická úspora budovy školy“. Táto investičná akcia bola vysúťažená za nižšiu sumu, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

b) presun rozpočtových prostriedkov v objeme 467 116,00 eur v rámci rozpočtu výdavkov schválených v roku 2018 pre príspevkovú organizáciu SC TSK*, a to z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov.* Dôvodom je potreba obnovy zastaraného strojového parku, ktorý v súčasnosti nespĺňa požiadavky zo strany jednotlivých cestmajsterstiev, ako aj potreba doplnenia chýbajúcej techniky, ktorá napomáha, zlepšuje a urýchľuje práce pri údržbe ciest. Prehľad:
Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou – 3ks v objeme v 100 000,00 eur,
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty v objeme 10 000,00 eur,
Otočná snehová radlica – 2ks v objeme 10 000,00 eur,
Hydraulické baranidlo v objeme 10 000,00 eur,
Rýpadlo - nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou,
paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom – 3ks v objeme 70 000,00 eur,
Traktorová kosačka s ramenom – 5ks v objeme 85 000,00 eur,
Traktorová mulčovačka v objeme 30 000,00 eur,
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2ks v objeme 25 000,00 eur,
Automobil osobný – elektromobil – 4 ks v objeme 30 000,00 eur,
Prípojná vysokozdvižná plošina v objeme 10 000,00 eur,
Prívesný vozík do 2,7 t – 2ks v objeme 6 000,00 eur,
Prívesný vozík do 1,5 t – 6ks v objeme 10 000,00 eur,
Prívesný vozík so šipkou – 9ks v objeme 22 116,00 eur,
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač v objeme 15 000,00 eur,
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač v objeme 6 000,00 eur,
Štiepkovač drevnej hmoty v objeme 10 000,00 eur,
Vibračný valec do 750 kg – 2ks v objeme 10 000,00 eur,
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 3ks v objeme 8 000,00 eur.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a nákup dopravných prostriedkov v celkovom objeme 467 116,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov, z toho:

- 369 703,00 eur z objemu prostriedkov vyčlenených v rozpočte na Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde v rámci procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu verejných prostriedkov,
- 97 413,00 eur z objemu prostriedkov určených na veľkoplošné vysprávky ciest, kde rovnako vďaka výsledkom verejnej súťaže došlo k šetreniu finančných prostriedkov.

c) *zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov* v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre SPŠ Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 3 302,00 eur, a to z nasledovného dôvodu: V Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 boli pre SPŠ Dubnica nad Váhom schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Odsávanie na školskej kuchyni“ v celkovom objeme 32 000,00 eur. V priebehu jej realizácie sa vyskytli problémy s elektrickou inštaláciou, ktoré je v záujme zabezpečenia plynulej prevádzky školskej jedálne od septembra 2018 potrebné okamžite odstrániť. Z projektovej dokumentácie a technickej správy revízneho technika vyplynula požiadavka na eliminovanie závad na elektrickej inštalácii. Z dôvodu pripojenia vzduchotechniky je nutné nahradiť prípojkovú skriňu novou poistkovou skriňou, na ktorú je potrebné pripojiť nový rozvádzač, umiestnený na 2.NP pri kuchyni. Prívod zo skrine je nutné doriešiť káblom vedeným v lište z 1.NP na 2.NP. Zároveň je potrebné riešiť podľa projektu prepeťovú ochranu, ktorá sa pripojí na uzemnenie v budove. Napájanie novej inštalácie pre vzduchotechniku bude vedené novými vodičmi v lištách miestností. Káble budú uložené v lištách v podlahe. Nové riešenie v prípade havarijných stavov alebo úrazu elektrickým prúdom umožní elektrické zariadenie odpojiť od zdroja elektrickej energie hlavným vypínačom v rozvádzači. Ventilátory v kuchyni budú ovládané novými vypínačmi, ktoré budú namontované vo výške 1,2 m od podlahy. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni“ v požadovanom objeme 3 302,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Odsávanie na školskej kuchyni“, kde po ukončení verejnej súťaže došlo k šetreniu verejných prostriedkov v celkovom objeme 11 000,00 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.45/2018
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.46/2018