



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžicková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 30.8.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 17/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.55/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.56/2019 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	- 106 509,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	106 509,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 149 230,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	149 230,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 17/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu:

aa/ bežných výdavkov na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 98 009,00 eur, z toho 21 940,00 eur tvoria prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií a 76 009,00 eur tvoria prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Úprava rozpočtu sa realizuje z dôvodu zrušenia škôl a školských zariadení k 31.8.2019 v súlade so Všeobecne záväznými nariadeniami TSK č. 15/2019, 17/2019, 18/2019 a 20/2019. Finančné prostriedky boli poskytnuté SOŠ sklárskej Lednické Rovne, SOŠ Prievidza, SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Púchov, Spojenej škole Nováky, Obchodnej akadémii Prievidza a Gymnáziu I. Bellu Handlová. V rámci originálnych kompetencií sú predmetom úpravy nedočerpané finančné prostriedky určené na zabezpečenie prevádzky v školských jedálňach v sume 6 697,00 eur, na zabezpečenie dodávateľského spôsobu stravovania v sume 2 069,00 eur, ako aj nedočerpané finančné prostriedky na príspevky na rekreáciu zamestnancov pre školy s počtom zamestnancov 1-49 a školské zariadenia (školské jedálne a školský internát) vo výške 13 174,00 eur. Aj v prípade finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy sa jedná o nedočerpané finančné prostriedky,

ab/ kapitálových výdavkov v rámci oddielu Kultúra v objeme 700,00 eur z dôvodu zabezpečenia dofinancovania dvoch projektov realizovaných Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia. Jedná sa o projekty realizované za účelom skvalitnenia skladby zbierkových fondov - "Akvizícia regionalík" a "Akvizícia zbierky úžitkového umenia 2",

b/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu:

ba/ bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, konkrétne presun finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 632 001 Energie v objeme 8 500,00 eur, kde po verejnom obstarávaní bolo zaznamenané šetrenie verejných prostriedkov, ktoré je následné možné využiť na krytie zvýšenej potreby nepredvídaných bežných výdavkov, a to v rámci nasledovných ekonomických podpoložiek:

632 003 Poštové služby v objeme 3 500,00 eur, kde Opatrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č.1/2019 došlo s účinnosťou od 1. júla 2019 k úprave maximálnej ceny UNS a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Zvýšenie cien poštovného predstavuje v priemere 30%,

633 006 Všeobecný materiál v objeme 800,00 eur, kde dôvodom je nákup všeobecného materiálu pre akcie organizované Úradom TSK, ako aj nákup vlajok,

635 005 Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 4 200,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia úhrady plánovanej kontroly elektronického požiarneho systému v zmysle Zmluvy č. 2019/0682, ktoré bolo síce na rok 2019 riadne rozpočtované,

avšak bolo využité na krytie úhrady faktúry vystavenej dodávateľom v januári 2019 za obdobie predchádzajúceho roku 2018,

bb/ kapitálových výdavkov v celkovom objeme 148 530,00 eur, z toho:

- v objeme 45 330,00 eur pre oddiel Doprava. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia všetkých položiek, ktoré boli obstarané organizáciou Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Nákup techniky". V rámci Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 a následne v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) boli pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - odd. 4 – Doprava – schválené finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Jedná sa o stroje a mechanizmy, ktoré sa denne využívajú a používajú v teréne na zabezpečenie zimnej a letnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Na základe cenového prieskumu trhu, ktorý bol spracovaný pred vyhlásením verejného obstarávania, bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na finančné krytie nákupu uvedenej techniky v celkovej výške 2 458 452,00 eur. Z výsledkov zrealizovanej elektronickej aukcie sa zistilo, že celkový finančný limit 2 458 452,00 eur na krytie zákazky "Nákup techniky" nebol prekročený, avšak pri niektorých obstarávacích komoditách došlo k prekročeniu predpokladanej hodnoty a pri niektorých k šetreniu oproti predpokladanej hodnote. V dôsledku tejto skutočnosti je potrebné presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie pre všetky obstarané komodity. Priestor pre takúto úpravu vytvárajú položky, pri ktorých bola vysúťažená suma nižšia v porovnaní s predpokladanou hodnotou,
- v objeme 101 000,00 eur pre oddiel Vzdelávanie. V rámci Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 bolo pre Strednú odbornú školu Púchov schválené financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy na budove C“. Zmluvu o dielo na realizáciu prác uzatvorila SOŠ Púchov so zhotoviteľom dňa 18.6.2019. V zmysle predmetnej zmluvy o dielo bol stanovený termín ukončenia realizácie prác na stavbe ku dňu 18.9. 2019. Na predmetnú investičnú akciu boli následne v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) schválené finančné prostriedky na stavebný dozor, t.j. na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy na budove C“. Zároveň bolo v rámci pokračujúceho procesu optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, zo dňa 6. mája 2019, ktorým sa ruší k dátumu 31.8.2019 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasťou, ako aj Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov, a súčasne sa dňom 1.9.2019 zriaďuje Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasťou, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie oboch zrušených škôl. Vo väzbe na všetky vyššie spomínané skutočnosti bol definovaný v mesiaci august 2018 nespotrebovaný kapitálový rozpočet u SOŠ Púchov v celkovom objeme 101 000,00 eur, ktorý bude k dátumu 31.8.2019 presunutý v rámci oddielu Vzdelávanie zo zanikajúcej organizácie SOŠ Púchov do časti Financované TSK, a odtiaľ následne k dátumu 1.9.2019 do rozpočtu nástupníckej organizácie, t.j. do rozpočtu Spojenej školy Púchov,
- a napokon v objeme 2 200,00 eur pre oddiel Zdravotníctvo, a to v podobe zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Hlavným cieľom nemocnice je zabezpečiť v čo najkratšom horizonte z dôvodu havarijného stavu existujúcich rozvážačov jednotky intenzívnej starostlivosti v bloku C a hlavného rozvážača NN RH-T, ktoré sú technicky a morálne zastarané, často poruchové, nespĺňajú technické požiadavky na bezpečnú prevádzku v NsP Bojnica realizáciu diela Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj, ako aj zahájiť stavebné práce na investičnej akcii Hlavný NN rozvážač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum. Z uvedeného dôvodu je potrebné súbežne zabezpečiť aj komplexnú inžiniersku činnosť, ktorá spočíva v prerokovaní projektovej dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania, ďalej v zabezpečení všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné povolenie, v podaní návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, v účasti na konaní, organizačnom zabezpečení konania a získaní právoplatného stavebného povolenia. Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu investičných akcií „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - Inžinierska činnosť“ a „Hlavný NN rozvážač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum - Inžinierska činnosť“ sa odhaduje na celkový objem 2 200,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“. Umožňuje to skutočnosť, že k predmetnej zákazke sa ešte len v tomto období pripravujú podklady k vyhláseniu verejného obstarávania, z čoho vyplýva, že rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“ sa nestihnú v plnej miere vyčerpať do konca roka 2019.

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.55/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.56/2019