



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 9.10.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 19/TSK/2017

Zpracovanie Žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov č.65/2017, 66/2017 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.67/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-13 289,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	13 289,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-52 374,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	52 374,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 19/TSK/2017 sa zabezpečuje:

1. na základe žiadosti Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 8 810,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na spolufinancovanie projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. Konkrétne ide o spolufinancovanie projektu pod názvom „Zdvíhacie zariadenie na stavenie a presun osôb“ v objeme 686,00 eur pre CSS – AVE, ďalej projektu „Pec na vypaľovanie“ v objeme 200,00 eur pre CSS – SLOVEN a napokon spolufinancovanie projektu „7-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou“ v objeme 7 924,00 eur pre CSS – Partizánske. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 8 810,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - „Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR“, rozpočtovanej v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov na Úrade TSK práve za týmto účelom.

2. ďalej zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov na základe požiadavky Oddelenia informatiky, a to z nasledovného dôvodu: v priebehu realizácie projektu „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami“, t.j. v priebehu implementácie jednotlivých programových modulov projektu elektronizácie služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja z testovacieho do produkčného prostredia vznikla potreba zabezpečenia hardvérového prostriedku – úložiska pre uloženie systémového certifikátu na generovanie kvalifikovanej elektronickej pečate. Takéto hardvérové zariadenie nebolo v testovacom prostredí potrebné a Oddelenie informatiky nemalo v procese tvorby návrhu rozpočtu na rok 2017 vedomosť o potrebe zabezpečenia tohto zariadenia pre produkčné prostredie systému. Z vyššie uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov v požadovanom objeme 3 500,00 eur z objemu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK na implementáciu projektu „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami“ t.j. presun finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru na ekonomickú podpoložku 713 002 Nákup výpočtovej techniky, na ktorej je potrebné v zmysle metodického usmernenia k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácii triediť výdavky tohto druhu.

3. na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením realizuje za účelom odstránenia nahlásených havarijných stavov zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 36 620,00 eur, z toho :

a/ v objeme 7 620,00 eur pre Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom, kde je dôvodom potreba zabezpečenia bezporuchového chodu cirkulačného a nabíjacieho čerpadla. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou systému na výrobu teplej úžitkovej vody. V rokoch 2015 - 2016 prešla škola komplexnou rekonštrukciou kotolne, ktorej súčasťou sú aj spomínané čerpadlá. Od spustenia celého systému do prevádzky došlo už k štyrom haváriám na týchto čerpadlách. O skutkovom stave bol zakaždým

upovedomený a vyzvaný realizátor kotolne na odstránenie danej havárie v rámci záručného servisu. Výsledkom odbornej prehliadky bolo vyjadrenie revízneho technika, že čerpadlá sa zanesú nečistotami, usadeninami a vodným kameňom. Tie celé zariadenie upchajú a znefunkčnia. Bolo prevedené meranie tvrdosti vody, kde sa preukázalo, že práve nameraná tvrdosť vody 26 nemeckých stupňov spôsobuje časté poruchy na čerpadlách. Je potrebné daný problém čo v najkratšom čase odstrániť, a to dodávkou a montážou úpravne vody. Úpravňa vody bude zachytávať všetky nečistoty, ktoré sa vo vode nachádzajú, a zároveň zmäkčovať vodu, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, ktorý spôsobuje škody na spotrebičoch a zariadeniach všetkého druhu, a enormne zvyšuje náklady na vykurovanie. Týmto riešením by sa predišlo jednak častým poruchám na čerpadlách a zároveň škodám na ďalších zariadeniach kotolne napr. na výmenníkoch. Potreba zabezpečenia rozpočtového krytia pre investičnú akciu „Úpravňa vody“ predstavuje objem 7 620,00 eur.

b/ v objeme 4 000,00 eur opäť pre Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom na odstránenie havarijného stavu prístupovej cesty, zabezpečenie bezpečného a plynulého príjazdu vozidiel Hasičského a záchranného zboru, zásobovacích vozidiel, ako aj spoľahlivého prechodu študentov a zamestnancov školy do objektu SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Hlavná príjazdová cesta ku škole vznikla v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pričom od svojho vzniku neprešla žiadnou významnou rekonštrukciou. Vždy išlo iba o opravu akútnych výtlkov a výmoľov, čo sa prejavilo v súčasnosti na veľmi zlom technickom stave povrchovej vrstvy cesty ako aj jej podložia. Z uvedeného dôvodu je potrebné odstrániť jestvujúci liaty asfalt, zrekonštruovať podkladové vrstvy betónového lôžka a položiť nový asfaltový koberec v hrúbke do 4 cm s posypom, a to na ploche 200 m². Rekonštrukciou prístupovej cesty sa zabezpečí bezproblémový prechod cez pozemok k hlavnému objektu školy. Na zrealizovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia prístupovej cesty“ sú potrebné finančné prostriedky v celkovom objeme 6 000,00 eur, z toho časť prostriedkov 2 000,00 eur bude škola hradiť z vlastných zdrojov, a zvyšný objem prostriedkov 4 000,00 eur bude škole poskytnutý zo zdrojov TSK vo forme kapitálového transferu.

c/ v objeme 25 000,00 eur pre CSS – Nádej, Dolný Lieskov, kde je z dôvodu už prebiehajúcej vykurovacej sezóny a zabezpečenia plynulého chodu vykurovania v nasledujúcom období potrebné zrealizovať III. etapu rekonštrukcie tepelného hospodárstva. I etapa rekonštrukcie tepelného hospodárstva prebiehala v roku 2016, kedy sa nahradil výkon dvoch plynových kotlov za 1 ks peletového kotla s kapacitou 200 kWh. Následne – v roku 2017 sa z dôvodu havárie ďalších dvoch plynových kotlov realizuje II. etapa rekonštrukcie, ktorá opätovne rieši výmenu dvoch plynových kotlov za 1 ks peletového kotla. Peletové kotle boli inštalované z dôvodu využitia obnoviteľných zdrojov energie na zariadení. III. etapa bola predbežne naplánovaná až do roku 2018, ale z dôvodu havárie na posledných dvoch plynových kotloch o výkone spolu 290 kW musí Trenčiansky samosprávny kraj riešiť danú situáciu čo najskôr. Tieto kotle budú nahradené novými plynovými kotlami o výkone spolu 300 kW, a to z dôvodu, že legislatíva už neumožňuje predaj plynových zariadení o výkone 145 kW – 1 ks. Pri pravidelnej revízii kotla sa posudzuje bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky kotla – technický stav kotla a jeho znečistenie, prípadný únik paliva, výkon kotla a navrhujú sa opatrenia na zvýšenie hospodárnosti. Dodržať všetky zákonom stanovené predpisy umožní len komplexná realizácia výmeny kotlov, nakoľko vlastník budovy má zákonnú povinnosť zabezpečiť kontrolu vykurovacieho systému (zákon č. 314/2012 Z. z.). V prípade nedodržania uvedených povinností, hrozí od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokuta. Potreba zabezpečenia rozpočtového krytia pre investičnú akciu „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS Nádej – III. etapa“ predstavuje objem 25 000,00 eur.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom požadovanom objeme 36 620,00 eur, a to za účelom zabezpečenia realizácie vyššie uvedených investičných akcií pod bodom a/ a b/ t.j. za účelom zabezpečenia realizácie „Úpravňa vody“ v objeme 7 620,00 eur pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS – Nádej – III. etapa“ v objeme 25 000,00 eur pre CSS - Nádej poskytuje na Úrade TSK rozpočtovaná ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, v rámci ktorej bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov 650 000 eur na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2017 na tento účel vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko v zmysle prebiehajúceho auditu pripravenosti operačného programu boli zistené nedostatky na strane riadiaceho orgánu v oblasti kompletnej dokumentácie pre prijímateľov, a preto bol tento audit pozastavený.

4. na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením realizuje aj zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre SOŠ Partizánske, a to z nasledovného dôvodu: v priebehu septembra 2017 došlo k vypovedaniu funkčnosti elektrickej sklopnej panvice v školskej jedálni. Panvica bola zakúpená ešte v roku 2007. Napriek snahe o svojpomocné odstránenie chyby a jej sprevádzkovanie sa elektrickú sklopnú panvicu nepodarilo sfunkčniť. V panvici je nefunkčný termostat a výhrevné telesá. Náhradné diely na tento typ zariadenia sa dnes už nevyrobujú. Denne sa v jedálni uvarí približne 400 obedov pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, čo v mesačnom vyjadrení predstavuje objem 8 000 obedov. V súčasnosti je k dispozícii len jedna veľká elektrická panvica z roku 1985 a dve malé elektrické panvice, ktoré sú tiež už zastarané a veľa krát opravované. Panvice sa používajú denne na prípravu mäsitých a bezmäsitých jedál. Keďže sú všetky panvice staré, môžu kedykoľvek vypovedať. Ohrozil by sa tým chod kuchyne, mohlo by to spôsobiť úplné zastavenie prevádzky v kuchyni. Z tohto dôvodu je potrebné obstaráť čo najskôr novú elektrickú sklopnú panvicu pre školskú jedáleň. Chýbajúce rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu „Elektrická sklopná panvica“ v požadovanom objeme 3 444,00 eur bude v objeme 2 239,00

eur zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám „CNC sústruh“, „Programová stanica a software - 12 ks“ a „PD - Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana“, u ktorých dosiahla SOŠ Partizánske zásluhou verejnej súťaže šetrenie verejných prostriedkov. Zvyšná časť rozpočtového krytia kapitálových výdavkov t.j. 1 205,00 eur bude pre tento účel zabezpečená presun finančných prostriedkov z už spomínanej ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej na Úrade TSK okrem iného aj na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

5. v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK sa na základe žiadosti Odboru finančného realizuje presun finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s., a to za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014. Výdavky na tento účel, triedené pod ekonomicou podpoložkou 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – banke a pobočke zahraničnej banky, boli pri zostavovaní návrhu rozpočtu plánované podľa podkladov splátkového kalendára Československej obchodnej banky, a.s. na roky 2014-2039, na základe ktorého bol pre rok 2017 stanovený rozpočet bežných výdavkov v celkovom objeme 711 725,00 eur. Skutočný vývoj čerpania úrokov v priebehu roka si však vyžaduje navýšiť schválené rozpočtové krytie 711 725,00 eur o sumu 8 100,00 eur. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje. Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dňa 21.11.2016. Povinnou prílohou žiadosti o NFP je súhlas zriaďovateľa organizácie s predložením žiadosti a realizáciou projektu, a to v podobe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli dve hodnotiace kolá, s termínmi uzávierok 18.1.2017 a 20.3.2017, pre obe kolá bolo rozhodujúcim zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo 30.1.2017, v tejto súvislosti boli organizácie usmernené tak, aby predložili svoje požiadavky najneskôr do 22.12.2016, vzhľadom k tomu, že žiadna z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku nepredložila, znamená to, že nebude predkladať v predmetnej výzve žiadosť o poskytnutie NFP, čo vedie k tomu, že v rozpočtovom roku 2017 nebudú čerpané finančné prostriedky rozpočtované na tento účel.

6. z rovnakej ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Útvaru hlavného kontrolóra presun finančných prostriedkov na zvýšenie rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu cestovných náhrad v celkovom objeme o 2 820 eur. Analýza skutočnosti na ekonomickej podpoložke 631 001 Cestovné náhrady a na podprograme 001 03 Kontrola k 30.9.2019 poukázala na to, že objem prostriedkov 6 100,00 eur schválený pre rok 2017 na tento účel, nebude postačovať. Dôvodom je skutočnosť, že vo vykonávaní kontrolnej činnosti ÚHK TSK došlo v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k zmenám. Kontroly sú väčšie, a tým aj časovo náročnejšie, s väčším zastúpením kontrolovaných subjektov viac vzdialených od sídla TSK.

7. napokon sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry realizuje v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií oddielu Vzdelávania presun finančných prostriedkov v objeme 2 369,00 eur pre Súkromnú základnú umeleckú školu XOANA, a to z dôvodu úpravy celkovej výšky dotácie na rok 2017 vo väzbe na neštátnym subjektom preukázaný počet žiakov/detí nad 15 rokov veku k 15.9.2017, a následné uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, 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.65/2017 a 66/2017
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.67/2017