



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 11.5.2016

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 26/TSK/2016

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 31/2016 do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 Eur
Rozpočet bežných výdavkov	-1 076,00 Eur
Rozpočet bežných výdavkov	1 076,00 Eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-37 804,00 Eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	37 804,00 Eur

Rozpočtovým opatrením č. 26/TSK/2016 sa zabezpečuje :

A/ Presun finančných prostriedkov na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja realizovaný v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, a to z nasledovného dôvodu: v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 bol na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ implementovaný v rámci OP Kvalita životného prostredia schválený objem prostriedkov 15 000,00 Eur. Vykonaný prieskum trhu však stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vyššiu, ako boli odhadované výdavky pri tvorbe rozpočtu. Chýbajúce rozpočtové krytie na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia v celkovom objeme 14 304,00 Eur sa zabezpečuje presunom rozpočtových prostriedkov, a to v rámci oddielu Vzdelávanie – časť Financované TSK z investičných akcií, u ktorých z titulu ukončeného verejného obstarávania a následnej úhrady výdavkov za zrealizované aktivity došlo k šetreniu verejných prostriedkov:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ - 6 240,00 Eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámstie“ - 8 064,00 Eur

B/ Rozpočtovým opatrením sa na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja realizuje aj presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie činnosti Europe Direct Centra, kde z dôvodu zmeny zamestnanca ku dňu 1.4.2016 dochádza k zmene zdravotnej poisťovne, a tým aj k potrebe presunu rozpočtových prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na ekonomickej položke 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní na ekonomickú položku 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, v celkovom objeme 1 076,00 Eur.

C/ Rozpočtovým opatrením sa realizuje na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu telocvične pre Gymnázium Partizánske. Škola bola zaradená do hromadnej žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu telocvične v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v januári 2016. Rozpočet tejto žiadosti predstavoval objem 94 100,00 Eur, z toho 3 500,00 Eur na projektovú dokumentáciu, 45 290,00 Eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení, 8 750,00 Eur na rekonštrukciu elektroinštalácií a 7 900,00 Eur na rekonštrukciu vykurovania. Rozhodnutím MŠVVaŠ SR bola však škole pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu len vo výške 30 000,00 Eur, a to na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Zvyšný objem finančných prostriedkov t.j. 64 100,00 Eur bol vyčlenený na investičnú akciu pod názvom „Rekonštrukcia telocvične“ z vlastných zdrojov TSK v rámci schvaľovania Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena), a to v plnom objeme na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, pritom zahŕňal aj prostriedky vo výške 3 500,00 Eur

určené na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa triedia pod ekonomickou položkou 716 Prípravná a projektová dokumentácia. Rozpočtovým opatrením sa za účelom správneho triedenia budúcich výdavkov zabezpečuje rozdelenie investičnej akcie na „Rekonštrukcia telocvične“ v objeme 60 600,00 Eur a „PD Rekonštrukcia telocvične“ v objeme 3 500,00 Eur.

D/ Napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje navýšenie rozpočtových prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia“, nakoľko po úhrade výdavkov za výskumy predpísané Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne (KPÚ), disponibilné zdroje nepostačujú na úhradu projektovej dokumentácie, ktorej hodnota bola stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu. Zároveň na základe výsledkov doteraz vykonaných výskumov boli KPÚ v Trenčíne nariadené ďalšie výskumy (archeologický a doplnkový architektonicko-historický), ktoré budú prebiehať po sprístupnení doteraz neprístupných častí a nie je možné ich považovať za súčasť stavebných prác, ale ich výsledky budú zapracované do projektovej dokumentácie stavby. Tieto výdavky nebolo možné predpokladať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016. Na základe uvedených skutočností sa potreba navýšeného rozpočtového krytia zabezpečuje presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 20 000,00 Eur, schválených v oddiele Kultúra časť FINANCOVANÉ TSK na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Energetické úspory v RKC Prievidza“. Plánovaný projekt energetických úspor nie je v súčasnom stave objektov realizovateľný, kumulatívne nespĺňa viaceré podmienky OP Kvalita životného prostredia. Z tohto dôvodu nebude vypracovaná projektová dokumentácia hĺbkovej energetickej obnovy a projekt bude navrhnutý na vyradenie zo Zásobníka projektových zámerov TSK.

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.31/2016.