



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 27.5.2016

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 27/TSK/2016

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 35/2016 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.36/2016 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 príjmov s p o l u **0,00 Eur**

Rozpočet bežných príjmov **-3 783,00 Eur**

Rozpočet bežných príjmov **3 783,00 Eur**

Rozpočet výdavkov s p o l u **0,00 Eur**

Rozpočet bežných výdavkov **-10 983,00 Eur**

Rozpočet bežných výdavkov **10 983,00 Eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov **-18 979,00 Eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov **18 979,00 Eur**

Rozpočtovým opatrením č. 27/TSK/2016 sa zabezpečuje :

A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie nemocenských dávok triedených na ekonomickej podpoložke 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky, kde príčinou nedostatočného rozpočtového krytia je dlhodobá práceneschopnosť zamestnanca odboru. Presun rozpočtových prostriedkov v celoročne odhadovanej potrebe 700,00 Eur bude zabezpečený z ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, na ktorej sa vzhľadom na časový sklz v procesoch implementácie IROP nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu.

B/ Zámena kódov zdrojov financovania v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu u organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na základe žiadosti Oddelenia sociálnej pomoci, a to z nasledovného dôvodu: organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č. 3/2016 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 písm. h) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 220,16 Eur za obdobie I.Q.2016. Po uzatvorení Dodatku č.41 k zmluve č.115/2013/714 o poskytovaní sociálnej služby, v ktorom boli prehodnotené skutočnosti na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby (zmena výšky priemerných EON), vznikol nárok na príspevok na úhradu EON z Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016 v celkovej výške 5 003,20 Eur. Objem týchto prostriedkov je zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2016 s kódom zdroja financovania 41. Prezdvojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 vo zvyšnom objeme 3 783,00 Eur na KZ 11H v objeme 3 783,00 Eur sa zabráni duplicitnému rozpočtovaniu príjmov a výdavkov na poskytnutie sociálnej služby pre danú fyzickú osobu v rozpočtovom roku 2016.

C/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na rok 2016 v súvislosti s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, a to na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky. Dôvodom presunu finančných prostriedkov je potreba zabezpečiť rozpočtové krytie špecifických druhov výdavkov, o ktorých nemal Trenčiansky samosprávny kraj v čase prípravy Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 potrebné informácie a z uvedeného dôvodu neboli tieto predmetom schvaľovania rozpočtu. Ide napríklad o výdavky na ochranu

objektov triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 005 Špeciálne služby, kde potreba rozpočtového krytia predstavuje odhadovaný objem 2 000,00 Eur a výdavky na rôzne druhy revízií triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 004 Všeobecné služby, kde potreba rozpočtového krytia predstavuje odhadovaný objem tiež 2 000,00 Eur. Presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 4 000,00 Eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, kde boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky aj pre prebytočný majetok a kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov pre potreby prebytočného majetku vo výške schváleného rozpočtu t.j. v objeme 11 808,00 Eur.

D/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK realizovaný na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky, a to z nasledovného dôvodu : predmetom schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 bol okrem iného aj objem prostriedkov určený na nákup paliva pre dopravné účely. Vo väzbe na predpoklad využívania elektromobilov už v I. polroku 2016 bol tento objem rozpočtovaný vo výrazne nižšom rozsahu oproti minulým rokom. Vzhľadom k ešte stále prebiehajúcemu verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Doplnenie vozového parku o elektrické vozidlo formou operatívneho leasingu“ je v súčasnosti predpoklad využívania elektromobilov posunutý na II. polrok 2016, čo v konečnom dôsledku vedie k potrebe zabezpečiť rozpočtové krytie na nákup paliva vo väčšom objeme, ako bolo pôvodne plánované. Presun prostriedkov v odhadovanom objeme 2 500,00 Eur na ekonomickú podpoložku 634 001 Dopravné – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál - čistiace prostriedky a hygienické potreby, kde sa na základe vykonaného verejného obstarávania nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu.

E/ V rámci Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017 bolo pre oddiel 09 – Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj dofinancovanie investičnej akcie pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom pod názvom „Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn“. Na základe zmluvy o dielo č. 25/2015 zo dňa 20.11.2015 na zhotovenie tejto stavby, čl. 4.12 je zhotoviteľ oprávnený počas vykonávania diela a po odovzdaní diela fakturovať maximálne 95% celkovej ceny diela. Zvyšných 5% celkovej ceny diela je zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení prípadných reklamovaných závad. Na základe oznámenia zhotoviteľa bude však garančná zábezpeka zabezpečená formou notárskej zábezpeky, ktorá oprávňuje zhotoviteľa fakturovať po ukončení a odovzdaní diela 100 % celkovej ceny diela. Presun finančných prostriedkov je potrebný na zabezpečenie rozpočtového krytia 5 % hodnoty diela, ktorá predstavuje výšku 16 979,00 Eur. Táto mala byť pôvodne predmetom fakturácie po piatich rokoch od ukončenia a odovzdania diela, preto nebola predmetom schvaľovania v Rozpočte TSK na roky 2016-2018. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 16 979,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov a v rámci oddielu Vzdelávanie - z časti FINANCOVANÉ TSK – investičná akcia pod názvom „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“, ktorá bola vysúťažená za 323 109,04 Eur, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov v objeme 24 190,96 Eur.

F/ Rozpočtovým opatrením sa napokon na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) na realizáciu investičných akcií pre Gymnázium Púchov pod názvom „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ v objeme 95 215,00 Eur a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ v objeme 25 000,00 Eur. V prvom prípade sa zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ zabezpečuje chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 1 820,00 Eur na doplnenie projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2015. Na základe požiadaviek stavebného úradu k povoleniu na stavbu tejto investičnej akcie je totiž potrebné doplniť pôvodnú projektovú dokumentáciu o vypracovaný projekt protipožiarnej ochrany a statický posudok pre danú stavbu. Nová investičná akcia s rozpočtom 1 820,00 Eur ponesie názov „Aktualizácia PD Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“. Požiadavky stavebného úradu sú príčinou zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov aj u druhej investičnej akcie „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“. Z dôvodu potreby vypracovania statického posudku pre danú investičnú akciu v celkovom objeme 180,00 Eur sa presunom rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ vytvára nová investičná akcia s názvom „Statický posudok – Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda