



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 14.9.2016

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 38/TSK/2016

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 58/2016 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.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 Eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>-3 500,00 Eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>3 500,00 Eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>-72 072,00 Eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>72 072,00 Eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 38/TSK/2016 sa zabezpečuje:

A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre oddiel Sociálneho zabezpečenia z nasledovného dôvodu: Centrum sociálnych služieb LIPOVEC má v rozpočte kapitálových výdavkov schválený objem 3 000,00 Eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Sušička“. Pri predložení cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov v rámci prieskumu trhu bolo zistené, že nie je možné obstaráť toto zariadenie za sumu schválenú v rozpočte. Chýbajúce rozpočtové krytie predstavuje objem 780,00 Eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z organizácie Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie, ktorá pri verejnom obstarávaní investičnej akcie „Kuchynská pec trojpodlažná“ rozpočtovanej v objeme 4 000,00 Eur, dosiahla šetrenie verejných prostriedkov v celkovej výške 1 240,00 Eur.

B/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre oddiel Vzdelávanie z nasledovného dôvodu: v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) bol pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín schválený okrem iného aj objem finančných prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko 40x20m“. V súčasnej dobe je investičná akcia dokončená a ihrisko skolaudované. Pri jeho užívaní sa však zistilo, že nakoľko ihrisko nie uzamykateľné dochádza k jeho častému poškodzovaniu. Navyše sa na pozemku pri multifunkčnom ihrisku sa nachádza školská jedáleň a pozemok okolo nej je tiež voľne prístupný, čo umožňuje po ňom pohybovať sa nielen študentom gymnázia, ale aj rôznym neprispôsobivým občanom, ktorí poškodzujú majetok TSK. Z uvedeného dôvodu vyvstala potreba pozemok okolo multifunkčného ihriska a školskej jedálne oplotiť. Chýbajúce rozpočtové krytie pre tento účel t.j. pre realizáciu novej investičnej akcie pod názvom „Oplotenie časti školského areálu Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín“ v požadovanom objeme 58 836 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov šetrených pri realizácii investičnej akcie „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa“, a to pre Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 32 800 eur, pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom v objeme 23 848 eur a pre Gymnázium Považská Bystrica v objeme 2 188 eur. Vo všetkých troch prípadoch bola úspora verejných prostriedkov vyčíslená na základe výkazu výmer, a to hlavne z dôvodu obstarania vybavenia prírodovedných laboratórií v nižšom objeme ako sa pôvodne plánovalo.

C/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na implementáciu investičných projektov. Na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre investičný projekt „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“ implementovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručená „Výzva na doplnenie dokladov ku konaniu o zmene stavby pred jej dokončením“. V zmysle tejto výzvy a jej prílohy, ktorou je Záväzná stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, je potrebné zabezpečiť doplnenie dokumentácie k stavebnému konaniu o projektovú dokumentáciu Elektronickej požiarnej signalizácie a Elektronickeho zabezpečovacieho systému. Na základe prieskumu trhu bola hodnota tejto zákazky v podobe najnižšej ponuky stanovená v objeme 1 188,00 Eur. Chýbajúce rozpočtové krytie v tomto objeme bude zabezpečené presunom

rozpočtových prostriedkov z investičného projektu implementovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“, u ktorého sa podarilo verejným obstarávaním na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt šetriť verejne prostriedky v celkovom objeme 1 956,00 Eur.

D/ Zmena rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej Oddelením právny, správy majetku a verejného obstarávania z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vyhotovením geometrických plánov na zameranie pozemkov, a to za účelom zámény týchto pozemkov. Dôvodom zámény je majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve TSK, čím dôjde aj k zníženiu prebytočného majetku, ktorý sa nedarí odpredať. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 5 000 Eur bude na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu pre rok 2016.

E/ Ďalej zmena rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja, a to z nasledovného dôvodu : uznesením Zastupiteľstva TSK č. 386/2016 zo dňa 11. júla 2016 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého účelom je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia, ako aj zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja. Realizáciou grantového programu v zmysle uvedeného nariadenia vznikla v priebehu rozpočtového roka potreba zabezpečiť prostriedky na financovanie odmien pre hodnotiteľov žiadostí o grant. Chýbajúce rozpočtové krytie na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru bude v požadovanom objeme 1 500 Eur zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže, na ktorej bol schválený objem prostriedkov 6 000,00 Eur pre plánované vyhlásenie súťaže o najkrajšiu prírodnú záhradu v rámci projektu Zelená župa. V súčasnej dobe nie sú prírodné záhrady rozšírené natoľko, aby bolo možné vyhlásiť súťaž o najkrajšiu z nich. Z dôvodu náročnosti procesu certifikácie prírodnej záhrady bude táto zabezpečená v roku 2017 prostredníctvom rozpočtových položiek krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región.

F/ Zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) na realizáciu investičnej akcie pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom pod názvom "Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa" v celkovom objeme 40 000,00 Eur. Dôvodom je z hľadiska bezpečnosti nutná rekonštrukcia komína, ktorý nezodpovedá súčasným technickým normám a ohrozuje tak bezpečnosť študentov. Rekonštrukcia bude spočívať v nadstavení nerezovej časti komína bez obmurovania a vo vytvorení nového kontrolného otvoru s dvierkami v povalovej časti za účelom vytvorenia prístupu pre kontrolu komína. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tento účel t.j. na realizáciu novej investičnej akcie pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom pod názvom „Rekonštrukcia komína“ v celkovom požadovanom objeme 5 868,00 Eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k spomínanej investičnej akcii „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa“, u ktorej sa po predložení výkazu výmer predpokladá šetrenie verejných prostriedkov z titulu nákupu menšieho množstva vybavenia pre prírodovedné laboratória ako sa pôvodne plánovalo.

G/ Zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v januári 2016 v rámci kompetencií predsedu TSK Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2016 na realizáciu investičnej akcie pre NsP Považská Bystrica pod názvom "PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" v celkovom objeme 50 000,00 Eur. Dôvodom je havarijný stav plynového kotla v NsP Považská Bystrica, ktorý je potrebné nahradiť plne funkčný novým plynovým kotlom, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémové stravovanie pacientov a zamestnancov nemocnice. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tento účel t.j. na realizáciu novej investičnej akcie pre NsP Považská Bystrica pod názvom „Nákup plynového kotla s nepriamym ohrevom – 270l“ v celkovom požadovanom objeme 14 397,00 Eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k spomínanej investičnej akcii „PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“, u ktorej po ukončení procesu verejnej súťaže došlo k úspore verejných prostriedkov.

H/ Napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre oddiel Vzdelávanie. Dôvodom je havarijný stav strechy v telovýchovnom areáli SPŠ Nové Mesto nad Váhom, ktorý bol odhalený v rámci stavebných prác pri realizácii investičnej akcie „Zateplenie stropu šatní v telovýchovnom areáli“. Nakoľko strecha zateká, realizácia zateplenia stropu by nebola efektívna a preto je nutné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu novej investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia plochej strechy a vonkajších svetlíkov“ v požadovanom objeme 11 268,00 Eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia za účelom spolufinancovania investičných projektov v rámci EŠIF. Nakoľko vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých operačných programoch dochádza k časovému posunu na neskoršie obdobie, rovnako dochádza aj k posunu predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie realizovaných projektov a preto je možné časť finančných prostriedkov z rozpočtovej položky presunúť.

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.58/2016  
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.58a/2016