



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 10.10.2016

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 41/TSK/2016

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 65/2016 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 66/2016 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	-38 220,00 Eur
Rozpočet bežných výdavkov	38 220,00 Eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-216 844,00 Eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	216 844,00 Eur

Rozpočtovým opatrením č. 41/TSK/2016 sa zabezpečuje :

A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených pre oddiel Sociálneho zabezpečenia, a to na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky pre :

- *CSS - Lednické Rovne v celkovom objeme 3 552,00 Eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Sušička“*
Dôvodom je nefunkčná sušička prádla, ktorú nie je možné opraviť pre ukončenie výroby náhradných dielov na takto zastaraný typ, ako aj nevyhovujúce hygienické podmienky pre sušenie prádla, ktoré nasáva vlhkosť z neustále zavlhnutých priestorov na to dočasne určených. Chýbajúce rozpočtové krytie v požadovanom objeme 3 552,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Havária kotla – CSS Bánovce nad Bebravou“, schválenej pre CSS – Bánovce nad Bebravou v rámci kompetencií predsedu TSK v celkovom objeme 44 593,00 Eur, kde po ukončení verejnej súťaže došlo k šetreniu verejných prostriedkov takmer 10 tis. Eur.
- *CSS - Chmelinec v celkovom objeme 3 000,00 Eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD Požiarnebezpečnostná dokumentácia“*
V prípade CSS – Chmelinec je dôvodom presunu rozpočtových prostriedkov plnenie opatrení nariadených Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici na odstránenie nedostatkov zistených pri protipožiarnej kontrole, ktorými bola nevyhovujúca projektová požiarnebezpečnostná dokumentácia vo väzbe na zmenu stavu únikových ciest a únikových východov. Chýbajúce rozpočtové krytie na vypracovanie novej požiarnebezpečnostnej dokumentácie v požadovanom objeme 3 552,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „PD Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove“ a z investičnej akcie „Kuchynská pec trojpodlažná“, schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre CSS – Zemianske Podhradie v celkovom objeme 10 000,00 Eur, kde po ukončení verejných súťaží došlo k úspore verejných prostriedkov takmer 4 tis. Eur.
- *CSS - DOMOV JAVORINA v celkovom objeme 3 000,00 Eur na dofinancovanie investičnej akcie pod názvom „Kotol na TUV“*
Sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA malo v rámci Návrhu rozpočtu TSK na roky 2016-2018 schválený objem prostriedkov 3 000,00 Eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Kotol TUV“. Po predložení cenových ponúk od jednotlivých potenciálnych dodávateľov v rámci procesu verejného obstarávania bolo zistené, že došlo k podhodnoteniu objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel a nie je možné obstaráť kotol za tak nízku cenu. Suma potrebná na obstaranie kotla vrátane dodávky, montáže a úpravy odvodu spalín do jestvujúceho komína si vyžiada investície v celkovom objeme 6 000,00 Eur. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme

3 000,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z už spomínanej investičnej akcie „Havária kotla – CSS Bánovce nad Bebravou“, schválenej pre CSS – Bánovce nad Bebravou v rámci kompetencií predsedu TSK, kde po ukončení verejnej súťaže došlo k šetreniu verejných prostriedkov a z investičnej akcie „Nákup automatických vchodových dverí“ schválenej pre CSS – DOMOV JAVORINA v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. Zmena) v celkovom objeme 5 000,00 Eur, kde došlo taktiež k šetreniu verejných prostriedkov, a to v objeme 1 340,00 Eur.

- *CSS – LIPA v celkovom objeme 895,00 Eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“*

V rozpočtovom roku 2013 bola sociálnym zariadením CSS – LIPA realizovaná projektová dokumentácia na prístavbu výťahu a vrátnice v celkovom objeme 2 500,00 Eur, no samotná realizácia neprebehla. Jej zahájenie je plánované v rozpočtovom roku 2017. Do tej doby je potrebné z dôvodu legislatívnych zmien v zákonoch pojednávajúcich o zdravotno - technickej inštalácii, elektroinštalácii a vykurovaní, vykonať aktualizáciu projektovej dokumentácie. Chýbajúce rozpočtové krytie v požadovanom objeme 895,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Automatická práčka“, ktorú vysúťažilo sociálne zariadenie CSS – Nové Mesto nad Váhom v nižšom objeme ako bolo pôvodne plánované, a tak došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

B/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania, rovnako na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky, konkrétne pre :

- *SOŠ Handlová v celkovom objeme 29 910,00 Eur na odstránenie havarijného stavu na pozemku školy t.j. na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Sanácia zosuvu pôdy v areáli školy“*

Dôvodom je havarijný stav na pozemku, ktorý sa nachádza vedľa hlavného vstupu do budovy Gymnázia Ivana Bellu Handlová v areáli Strednej odbornej školy, na Lipovej 15 v Handlovej. Na uvedenom pozemku došlo k prepadnutiu pôdy. Miesto bolo dočasne ohradené a vyznačené ako životu nebezpečné. Po vykonaní odkopových a meracích prác bolo zistené, že hĺbka jamy je približne 2,90 m. Pri obhliadke miesta bol zaznamenaný tiež pokles pôdy cca 20 cm pri stene budovy školy. Havarijný stav vznikol pravdepodobne zvetraním cementovej vrstvy v starom koryte potoka, ktorou bolo koryto zakryté. Z bezpečnostných dôvodov je nutné urýchlene danú situáciu vyriešiť a nedostatok odstrániť. Chýbajúce rozpočtové krytie na odstránenie havarijného stavu na pozemku školy v celkovom objeme 29 910,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ schválenej v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 v objeme 100 000,00 Eur pre SOŠ Stará Turá na dofinancovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu za účelom výmeny okien a zateplenia budovy školy. Z dôvodu neúspešnosti projektu nedôjde k čerpaniu prostriedkov v rozpočtovom roku 2016.

- *SOŠ Púchov v celkovom objeme 83 760,00 Eur na odstránenie havarijného stavu strechy t.j. na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia strechy SOŠ Púchov“*

Aj v prípade SOŠ Púchov ide o riešenie havarijného stavu, ale strechy. Ten sa prejavil prasklinami po celej streche, ktorá opätovne celoplošne zateká a poškodzuje kazetový stropný systém. Pri súvislých dažďoch sa voda dostáva až do učební výpočtovej techniky, čo vo veľkom rozsahu obmedzuje vyučovací proces v učebniach a zároveň je týmto ohrozená aj bezpečnosť žiakov a vyučujúcich. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť komplexnú výmenu krytiny a svetlíkov. Chýbajúce rozpočtové krytie na odstránenie havarijného stavu strechy v celkovom požadovanom objeme 83 760,00 Eur bude zabezpečené 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.

C/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK realizovaný na základe žiadosti Odboru finančného z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu cestovných náhrad (vrátane preddavkov) pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a triedených na ekonomickej podpoložke 631 001 Cestovné náhrady – tuzemské. Chýbajúce rozpočtové krytie v odhadovanom objeme 1 000,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 631 002 Cestovné náhrady – zahraničné, kde sa vo väzbe na analýzu očakávanej skutočnosti nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu.

D/ Zároveň sa na základe žiadosti Odboru finančného zabezpečuje týmto rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, a to medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu na ekonomickej podpoložke 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým

právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2016. V rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel t.j. v rámci objemu 250 000,00 Eur, sa zabezpečuje navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry o 1 900,00 Eur a športu o 900,00 Eur, a to z objemov určených na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a z ostatných oblastí.

E/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK realizovaný na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v zmysle novej Smernice č. 7/2016 pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a osobných pracovných prostriedkov zamestnancov TSK, platnej od 1.1.2016. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na príslušnej ekonomickej podpoložke 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v požadovanom objeme 151,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál, na ktorej Trenčiansky samosprávny kraj nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu.

F/ Napokon presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK realizovaný na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja z nasledovného dôvodu: na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania v rámci projektu „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu“ bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Uvedené zistenie bolo potvrdené aj Úradom pre verejné obstarávanie a následne bola Trenčianskemu samosprávne kraju v súlade s Metodickým pokynom Centrálného koordinačného orgánu č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytovaného príspevku alebo jeho časti pri porušení princípov a postupov verejného obstarávania vyčíslená korekcia v objeme 36 072,08 eur. Vo väzbe na povinnosť TSK vrátiť 95 % z vyčíslenej korekcie Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, bude potrebné rozpočtové krytie na ekonomickej podpoložke 637 038 Služby – Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania v celkovom objeme 34 269,00 eur zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby rozpočtovanej okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kde v dôsledku avizovaného časového posunu vo vyhlasovaní výziev na neskoršie obdobie, dochádza aj k posunu predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie implementovaných projektov.

G/ Ďalej zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) na realizáciu investičnej akcie pre Športové gymnázium Trenčín pod názvom "Nákup konvektomatu" v celkovom objeme 27 000,00 Eur - konkrétne zmena účelu použitia verejnou súťažou ušetrených finančných prostriedkov, a to na neodkladné obstaranie umývačky riadu pre prevádzku výdajne stravy na Strednej zdravotníckej škole Trenčín v požadovanom objeme 2 295,00 Eur. Potreba zmeny účelu je neodkladná vo väzbe na plánované zahájenie prevádzky výdajne stravy gymnázia na spomínanej škole dňom 2.11.2016.

H/ Zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) v rámci oddielu Doprava na realizáciu projektových dokumentácií mostov, ktoré má TSK v správe. Konkrétne ide o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov v objeme 7 000,00 Eur schválených na realizáciu investičnej akcie „PD Realizácia priepustu v Priepasnom“ za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov potrebných na odstránenie havarijného stavu na moste 504-030 cez potok Dudváh, ku ktorému došlo v súvislosti s poškodením ochranného zábradlia mosta. Vo väzbe na túto skutočnosť je potrebné zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sa následne mohlo pristúpiť k samotnej rekonštrukcii mosta, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a bezpečnosti cestnej premávky. Nová investičná akcia s rozpočtovaným objemom 7 000,00 Eur ponesie názov „PD Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh“. Zároveň sa rozpočtovým opatrením pristupuje aj k zmene účelu použitia rozpočtových prostriedkov na realizáciu ďalších projektových dokumentácií mostov. Vo vzťahu k investičným akciám :

„PD Rekonštrukcia mosta 5791-002-Skačany“ v objeme 25 000,00 Eur

„PD Rekonštrukcia mosta 51824-004-Poruba“ v objeme 15 000,00 Eur

„PD Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie“ v objeme 10 000,00 Eur

sa zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov v objeme 50 000,00 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybudovania kruhovej križovatky na ceste II/507- Púchov- Streženice. Dôvodom je komplikované napojenie viacerých komunikácií, častá nehodovosť a neprehľadnosť v jednom bode na ceste II/507. Vďaka jednoduchosti, s ktorou sa cez kruhový objazd bude prechádzať, sa docieli väčšia priepustnosť motorových vozidiel ako pri klasickej križovatke. Taktiež bude zabezpečená väčšia bezpečnosť cestnej premávky a znížená nehodovosť daného úseku. Nová investičná akcia ponesie názov „PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507“.

I/ Napokon zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 v rámci oddielu Vzdelávanie pre SOŠ Stará Turá na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ v objeme 100 000,00 Eur, a to s cieľom zabezpečiť dofinancovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu za účelom výmeny okien a zateplenia budovy školy. Vzhľadom na neúspech projektu, nedôjde k čerpaniu týchto prostriedkov v rozpočtovom roku 2016. Z dôvodu uvedenej skutočnosti sa rozpočtovým opatrením vo vzťahu k spomínanej investičnej akcii zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov a teda rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia vstavaných skriň na Školskom internáte“ v celkovom objeme 33 432,00 eur. Vstavené skrine, ktoré sú presne na mieru zabudované vo výklenkoch jednotlivých izieb na školskom internáte už 38 rokov, t.j. odkedy bol internát daný do prevádzky. Sú v dezolátnom stave . Po mnohé roky sú udržiavané opravami, ktoré sú už nerentabilné a neúčinné, vzhľadom na opotrebovaný a zničený materiál. Jedná sa o skrine pozostávajúce z hranolovej konštrukcie, na ktorej sú upevnené dvierka, ktoré nedokážu plniť už svoj účel a sú rizikové i z bezpečnostného hľadiska, a to z dôvodu vypadávania horných dvierok. Po odstránení pôvodných skriň bude potrebné zrekonštruovať výklenky v izbách. Vzhľadom na to, že sa jedná o základný a hlavný úložný priestor pre žiakov, kde majú všetky svoje veci, je nutné tieto skrine nahradiť novými tak, aby poskytli plnohodnotný priestor na uloženie osobných vecí žiakov.

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