



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 15.3.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.16/2017 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	-7 500,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	7 500,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-142 951,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	142 951,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2017 sa zabezpečuje:

1) na základe požiadaviek Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia:

a) dôvodom je nevyhnutná potreba zabezpečiť pre rozpočtovú organizáciu CSS - LIPA rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 108,00 eur za účelom odborného posúdenia projektovej dokumentácie stavby Prístavba výťahu a vrátnice k budove A, a to na základe požiadavky Stavebného úradu - Obce Kostolná – Záriečie. Posúdenie projektovej dokumentácie predmetnej stavby v podobe odborného stanoviska vypracuje Technická inšpekcia, a.s. Bratislava v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez odborného stanoviska technickej inšpekcie nemôže stavebný úrad vydať právoplatné stavebné povolenie. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel t.j. na realizáciu investičnej akcie „Posúdenie PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“ bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov, rozpočtovaných na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb tzv. lotérií, poskytovaných každoročne z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR. Na základe analýzy objemu doteraz predložených žiadostí OvZP o spolufinancovanie lotérií, nepredpokladá TSK čerpanie výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu.

b) zároveň je dôvodom zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov v oddiele Sociálneho zabezpečenia aj potreba zabezpečenia rozpočtového krytia pre investičnú akciu „Vybudovanie autistického centra“. S realizáciou prác na predmetnej stavbe sa započalo ešte v roku 2016, no z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v zimných mesiacoch, kedy celodenná teplota ovzdušia klesla pod -5°C boli práce na hrubej stavbe pozastavené. Dôvodom pozastavenia stavebných prác bolo, že pri ukladaní betónu do debnenia pri teplote pod -5°C mohlo dôjsť k nevratnému poškodeniu rodiacej sa štruktúry betónu, čo by malo za následok zníženie pevností betónu, zhoršenie jeho ďalších vlastností a v krajnom prípade jeho úplný rozpad. V nadväznosti na zabezpečenie pokračovania realizácie najnevyhnutnejších prác na stavbe po ukončení nepriaznivých klimatických podmienok vyvstala potreba zabezpečenia rozpočtového krytia v celkovom objeme 97 843,00 eur. Táto bude čiastočne t.j. v objeme 60 187,00 eur zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre CSS – DEMY na realizáciu investičnej akcie „Prvotné interiérové vybavenie – Autistické centrum“. Presun rozpočtových prostriedkov v zostávajúcom objeme 37 656,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Práve v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, povinnou prílohou ktorej je súhlas zriaďovateľa organizácie (uznesenie Zastupiteľstva TSK) s predložením žiadosti a realizáciou projektu. Nakoľko žiadna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nepredložila v stanovenom termíne požiadavku na schválenie projektu Zastupiteľstvom TSK a vzhľadom na harmonogram vyhlasovania ďalších výziev a zdĺhavý schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie NFP, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá, že v roku 2017 nebudú v rámci spomínanej ekonomickej podpoložky čerpané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov OvZP z OP Ľudské zdroje.

2) na základe požiadaviek Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov z nasledovných dôvodov:

a) počas spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v rámci jednotlivých úsekov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ vznikla potreby zabezpečiť majetkovo právne vysporiadanie s majiteľmi pozemkov, cez ktoré je plánovaná výstavba cyklotrasy. Nakoľko TSK môže odkúpiť pozemky len v hodnote, aká je určená znaleckým posudkom, je potrebné zabezpečiť vypracovanie týchto posudkov a zároveň zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky. Priestor pre presun rozpočtových prostriedkov za týmto účelom v odhadovanom objeme 7 500,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Trenčiansky samosprávny kraj z už vyššie spomínaného dôvodu predpokladá, že v roku 2017 nebudú v rámci ekonomickej podpoložky 637 005 čerpané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov OvZP z OP Ľudské zdroje.

b) v roku 2016 vykonal Trenčiansky samosprávny kraj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“. Na základe Zmlúv o dielo bola vypracovaná projektová dokumentácia vrátane rozpočtu na realizáciu stavebných prác, ktorá bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju odovzdaná v decembri 2016. Na základe zamerania skutočného stavu, nedeštruktívnej diagnostiky a vypracovaného rozpočtu na stavebné práce bola stanovená celková cena na realizáciu stavebných prác pre jednotlivé úseky ciest viac ako 6,6 milióna eur. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pre každú verejnú prácu, ktorej hodnota je vyššia ako 6,6 mil. eur, potrebné vykonať Ministerstvom dopravy a výstavby SR štátnu expertízu. Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Súčasťou každej žiadosti o vykonanie štátnej expertízy je teda stavebný zámer. Nakoľko pred vypracovaním projektových dokumentácií pre spomínané projekty nebolo možné stanoviť celkovú hodnotu stavebných prác, neboli výdavky na vypracovanie stavebného zámeru súčasťou schvaľovania Rozpočtu TSK na roky 2017-2019. Potreba zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na vypracovanie stavebného zámeru pre štátnu expertízu u projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ predstavuje objem 15 000,00 eur a rovnaký objem prostriedkov 15 000,00 eur je potrebný pre vypracovanie stavebného zámeru u projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“. Odbor regionálneho rozvoja zároveň požaduje zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v objeme 15 000,00 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie k projektu „Zavádzanie nových technológií“ (SPŠ Dubnica nad Váhom). Finančné prostriedky na tento účel boli pôvodne plánované pre rozpočtový rok 2018, nakoľko v čase prípravy rozpočtu pre rok 2017 neboli známe konkrétne podmienky výzvy na predkladanie projektových zámerov, ani podmienky vyhlasovania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre IROP, prioritná os 2. - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Podľa aktuálnych podmienok je však potrebné pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie už v roku 2017, aby mohla byť v riadnom termíne predložená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre daný projekt. Priestor na zabezpečenie chýbajúceho rozpočtového krytia výdavkov pre vyššie uvádzané účely v celkovom predpokladanom objeme 45 000,00 eur poskytuje oblasť implementácie projektov v rámci Environmentálneho fondu. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2017 predložiť štyri žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. No na základe výzvy, vyhlásenej Environmentálnym fondom dňa 13.12.2016, nie je možné predložiť viac žiadostí, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, ale každý žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť. Z uvedeného dôvodu je možné riešiť potrebu chýbajúceho rozpočtového krytia výdavkov presunom finančných prostriedkov z objemu určeného na spolufinancovanie týchto projektov. V tomto prípade 8 612,00 eur z objemu prostriedkov určeného na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učebni na SPŠ Považská Bystrica“, 9 952,00 eur z objemu prostriedkov určeného na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ a 10 526,00 eur z objemu prostriedkov určeného na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca“. Zvyšný chýbajúci objem 15 910,00 eur bude zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov určených na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“, nakoľko výsledná suma v rámci vykonaného verejného obstarávania bola nižšia, ako boli odhadované výdavky schválené v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017-2019.

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

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda