



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.1.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.7/2017 a č.8/2017 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	-12 742,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	12 742,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-106 317,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	106 317,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2017 sa zabezpečujú :

1/ Na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmeny rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 59 229,00 eur, a to za účelom :

a) vypracovania bezpečnostných auditov k projektovým dokumentáciám na rekonštrukcie ciest, ktoré pripravuje Trenčiansky samosprávny kraj na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, bezpečnostný audit je totiž od 30.11.2016, kedy bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP, zameraná na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy, povinnou prílohou každej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, chýbajúce rozpočtové krytie na vypracovanie bezpečnostných auditov k projektovým dokumentáciám na rekonštrukcie piatich ciest predstavuje objem 15 180,00 eur,

b) zabezpečenia spolufinancovania projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi, podmienkou realizácie projektu, podporeného dotáciou zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy č. V vyhlásenej Prezídiom policajného zboru, je zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov zo strany prijímateľa štátnej dotácie, a to vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavuje objem prostriedkov 1 199,00 eur,

c) ďalej za nasledovným účelom : v rámci stavebného konania na vydanie stavebného povolenia pre projekt „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“ (projektová dokumentácia vypracovaná pod názvom „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“), bola na základe Záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici doplnená projektová dokumentácia o elektronickú požiaru signalizáciu a elektronický zabezpečovací systém, v súvislosti s doplnením uvedených dvoch častí projektovej dokumentácie vznikla zároveň potreba prepracovania projektu elektroinštalácie tak, aby tento zabezpečil neustále napájanie zabezpečovacích systémov, chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tento neplánovaný účel predstavuje objem 150,00 eur,

d) dôvodom na zmenu rozpočtu schválených kapitálových výdavkov je aj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, vykonané ešte v roku 2016 prostredníctvom elektronického kontraktčného systému, výsledkom ktorého bola automaticky systémom vygenerovaná platná zmluva, vzhľadom k tomu, že vysúťažaná suma víťazného uchádzača je vyššia, ako boli predpokladané výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2017-2018, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje chýbajúce krytie kapitálových výdavkov na tento účel v objeme 42 700,00 eur.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 59 229,00 eur, a to za účelom zabezpečenia všetkých štyroch vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností, 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 sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov z objemu určeného na spolufinancovanie týchto projektov, konkrétne z objemu prostriedkov určeného na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“.

Na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa realizujú aj zmeny rozpočtu schválených bežných výdavkov, a to v celkovom objeme 7 991,00 eur za nasledovným účelom :

a) RA TSK, n.o. realizovala na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z2242032001901 projekt pod názvom „Mobilné prihraničie - MP“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, na základe rozhodnutia správnej rady bola RA TSK, n.o. zrušená a fyzická realizácia projektu bola k dátumu ukončenia činnosti skončená, projekt však nebol finančne ukončený, uskutočnením prevodu a prechodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy na Trenčiansky samosprávny kraj ako zakladateľa RA TSK, n.o. a podpisom Dodatku k Zmluve bude zabezpečené finančné vysporiadanie projektu a udržateľnosť výstupov projektu, v rámci ktorého je TSK povinný uhradiť riadiacemu orgánu – MPaRV SR nezrovnalosť v celkovej sume 4 307,81 eur,

b) Informačno – poradenské centrum realizovalo v roku 2016 , kedy boli v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia, verejné obstarávanie za účelom obstarania kancelárskeho nábytku prostredníctvom elektronického kontraktčného systému, v zmysle systému riadenia Európskych štrukturálnych fondov 2014 – 2020 a v zmysle Príručky pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 je prijímateľ povinný predložiť na riadiaci orgán dokumentáciu z procesu verejného obstarávania na kontrolu, a to vo fáze po vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým systémom, po jej zverejnení v zmysle zákona o slobode informácií a pred nadobudnutím účinnosti zmluvy s dodávateľom, ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického kontraktčného systému, podľa zmluvy o partnerstve podpísanej s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (hlavný partner) je TSK povinný predkladať dokumentáciu na kontrolu Hlavnému partnerovi, ktorý ju následne doručí na riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc, čím sa však predlžuje doba kontroly verejného obstarávania, vzhľadom na to, že ku koncu roka 2016, nebol známy výsledok predmetnej kontroly, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov na obstaranie interiérového vybavenia pre fungovanie Informačno – poradenského centra v zmysle Zmluvy o partnerstve aj v rozpočtovom roku 2017.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 7 991,00 eur, a to za účelom zabezpečenia oboch vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností, poskytuje oblasť spolufinancovania projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje. Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dňa 21.11.2016. Povinnou prílohou žiadosti o NFP je súhlas zriaďovateľa organizácie s predložením žiadosti a realizáciou projektu, a to v podobe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli dve hodnotiace kolá, s termínmi uzávierok 18.1.2017 a 20.3.2017. Pre obe kolá je rozhodujúcim zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutoční 30.1.2017. V tejto súvislosti boli organizácie usmernené tak, aby predložili svoje požiadavky najneskôr do 22.12.2016. Vzhľadom k tomu, že žiadna z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku nepredložila, znamená to, že nebude predkladať v predmetnej výzve žiadosť o poskytnutie NFP, čo vedie k tomu, že v rozpočtovom roku 2017 nebudú čerpané finančné prostriedky z ekonomických položiek 637 005 Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, rozpočtovanej za týmto účelom v bežných výdavkoch, ako aj z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, rozpočtovanej za týmto účelom v kapitálových výdavkoch.

2/ Na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 47 088,00 eur, a to za účelom obstarania prístrojovej techniky pre NsP Považská Bystrica, konkrétne za účelom obstarania CR digitizéru určeného pre použitie v digitálnej mamografii a všeobecnej rádiológii. Rádiodiagnostické oddelenie NsP Považská Bystrica bolo kompletne zrekonštruované a vybavené najmodernejšími diagnostickými riešeniami pre nepriamu digitalizáciu v roku 2009. Nakoľko oddelenie zaisťuje nepretržitú rádiodiagnostickú a sonografickú konziliárnu službu pre všetkých pacientov v spádovej oblasti a denne vykoná v priemere 300 vyšetrení, čo je približne 800 expozícií, bolo naštartované poruchovosti čítacieho zariadenia NX85, ktorý riadi proces spracovania a odosielania získaných obrazových dát, len otázkou času. V priebehu roka 2016 bolo vykonaných 7 servisných zásahov, z toho pri poslednom 28.11.2016 došlo k trojhodinovému výpadku, kedy nefungovala ani záložná čítačka NX35, ktorá sa používa na pokrytie najakútnejších stavov. Z dôvodu neustálych technických problémov a nefunkčnosti čítacieho zariadenia nemôže rádiodiagnostické oddelenie NsP Považská Bystrica poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich prípadoch. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu investičnej akcie „CR-digitizér“ v celkovom objeme 47 088,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, na ktorej sa už z vyššie spomínaných dôvodov nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017.

3/ Na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, konkrétne pre cirkevné a súkromné školské zariadenia v celkovom objeme 1 751,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia a následné potreba uhradenia vzniknutého nedoplatku za skutočne vydané hlavné jedlá u neštátnych subjektov Rehoľa piaristov na Slovensku, Zdena Melicheríková a TRIKOSTRAV, s.r.o., a to v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016.

4/ Napokon sa na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 3 000,00 eur za účelom krytia výdavkov triedených na ekonomickej podpoložke 637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky. Ide o zabezpečenie celoročnej potreby rozpočtového krytia úhrad za vypracovanie znaleckých posudkov na ohodnotenie prebytočného majetku vo vlastníctve TSK, ktorých správa bola odňatá jednotlivým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a ktorých potreba vypracovania vyplýva zo zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja odpredať prebytočný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, kde je aktuálne určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom obligatórnou podmienkou nielen pre uvedenú formu prevodu majetku, ale aj pre akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci, a to v zmysle článku 19 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom TSK. Nakoľko snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja je zbavovať sa prebytočného majetku, patrí komplexné vypracovanie znaleckých posudkov na daný účel k prioritám Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania pre rozpočtový rok 2017. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa bolo Oddelením právnym, správy majetku a verejného obstarávania zadaných na vyhotovenie 11 znaleckých posudkov, javí sa rozpočet bežných výdavkov schválený pre rok 2017 v celkovom objeme 5 000 eur ako nepostačujúci. Predpokladaný chýbajúci objem prostriedkov 3 000,00 eur bude na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 011 zabezpečený presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, kde - ako to bolo už vyššie spomínané, nebudú v rozpočtovom roku 2017 čerpané finančné prostriedky.

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