



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 15.5.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.24/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.25/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 62 662,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	62 662,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 210 081,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	210 081,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby za účelom financovania záverečných platieb projektov Erasmus+, implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania. Ide o presun finančných prostriedkov v objeme 8 597,00 eur, z toho:

5 693,00 eur pre SZŠ Považská Bystrica na zabezpečenia rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.284/2019 zo dňa 6.5.2019,

2 904,00 eur pre Gymnázium Púchov na zabezpečenia rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt projekt "Učiteľ budúcnosti", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.285/2019 zo dňa 6.5.2019,

b/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja:

ba/ presun bežných výdavkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedeného iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2019 objem prostriedkov vo výške 80 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov v znení VZN č. 34/2017 a VZN č. 6/2018. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v druhom kole rozhodla hodnotiacia komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (rozpočtové organizácie a obce), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 9 295,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii	5 295,00 eur
641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci	4 000,00 eur

bb/ presun bežných výdavkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na realizáciu neinvestičného projektu pod názvom „Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Presun bežných výdavkov je realizovaný v celkovom objeme 44 770,00 eur, konkrétne:

z ekonomických podpoložiek v rámci programového prvku 005 02 04:

631 001 Cestovné náhrady – tuzemské	- 200,00 eur
631 002 Cestovné náhrady – zahraničné	- 400,00 eur

633 006 Všeobecný materiál	- 700,00 eur
632 005 Telekomunikačná technika	- 150,00 eur
633 003 Telekomunikačná technika	- 100,00 eur
633 016 Reprezentačné	- 200,00 eur
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	- 500,00 eur
637 004 Všeobecné služby	- 42 220,00 eur
637 012 Poplatky a odvody	- 300,00 eur

na ekonomickú podpoložku a podprogram 003 02:

637 002 Konkurzy a súťaže 44 770,00 eur

Riadiaci orgán pre Operačný program Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 doposiaľ nevyhlásil a napriek avizovanému harmonogramu ani neplánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, do ktorej by bolo možné pripravený projekt pod názvom „Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ predložiť tak, aby bol aspoň čiastočne realizovaný a financovaný ešte v rozpočtovom roku 2019. Z uvedeného dôvodu je možné rozpočtované finančné prostriedky použiť na zvýšené zabezpečenie krytia bežných výdavkov pre externé obstarávanie. Zabezpečenie zvýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže je požadované z dôvodu plánovanej úhrady odmien externému obstarávateľovi v ďalšom priebehu roka 2019, nakoľko v súčasnosti je pôvodne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na tento účel už vyčerpaný. Potreba navýšenia rozpočtu vznikla až v priebehu roka 2019, kedy za účelom zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj za účelom dosiahnutia vyššieho čerpania rozpočtovaných kapitálových výdavkov z rozpočtu TSK dochádza k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre tento rok,

bc/ ďalej sa na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje presun kapitálových výdavkov schválených v objeme 150 000,00 eur v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na prípravu a spolufinancovanie projektov podporených zo štátneho rozpočtu formou dotácií, a to v súlade s aktuálnymi výzvami vyhlasovanými v priebehu daného rozpočtového roka. Dôvodom je skutočnosť, že Environmentálny fond vyhlásil výzvu zameranú na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, v rámci ktorej predložila žiadosť o poskytnutie dotácie Stredná odborná škola Handlová na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“. Podmienkou poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu je okrem iného aj zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, a to minimálne vo výške 5 %. V súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou boli finančné prostriedky na realizáciu stavebných prác odhadované na 252 716,00 eur. Keďže maximálna výška dotácie v zmysle vyhlásenej výzvy je poskytovaná v objeme 200 000,00 eur, predstavuje potreba zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre SOŠ Handlová na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“ objem 52 716,00 eur. Tie budú zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na spomínanej ekonomickej podpoložke 713 004,

bd/ v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ bol v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 schválený okrem iného aj objem finančných prostriedkov 100 000,00 eur na nákup pozemkov za účelom výstavby rodinných domov pre poskytovanie sociálnych služieb. Počas prípravy projektu však vzniklo viacero prekážok, ktoré zabránili nákupu vhodných pozemkov. Nakoľko vzhľadom na časový harmonogram hodnotiacich kôl vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok už nie je možné pokračovať v tejto línii projektu a ďalšie pozemky pre výstavbu nakúpené nebudú, rozpočtovým opatrením sa realizuje presun týchto finančných prostriedkov pre potreby zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných výdavkov u iných investičných projektov, z toho:

- 2 220,00 eur pre oddiel Doprava – časť Financované TSK – investičný projekt implementovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Zhotoviteľ stavby projektu „Na bicykli po stopách histórie“, konkrétne cyklotrasy Trenčín - Nemšová na zasadnutí projektovej rady dňa 25.4.2019 oficiálne informoval, že únosnosť podlažia vozovky cyklotrasy je vo viacerých miestach neúnosná. Tento fakt zhotoviteľ preukázal statickými skúškami únosnosti zemnej pláne na 12 realizovaných skúšobných poliach, pričom 11 z nich bolo nevyhovujúcich. V zmysle vyjadrení projektanta a stavebného dozoru nie je možné pokračovať v prácach bez toho aby sa neprijali potrebné opatrenia na zlepšenie únosnosti podlažia vozovky budúcej cyklotrasy. Na základe uvedených skutočností bola zadefinovaná podmienka zo strany objednávateľa na overenie jednotlivých statických skúšok formou vypracovania nezávislej kontrolnej teoreticko - výskumnej analýzy parametra únosnosti - deformačnej odolnosti zemnej pláne (únosnosti podlažia vozovky) nezávislou organizáciou, ktorú vyberie objednávateľ. Od spracovateľa analýzy sa očakáva vydanie stanoviska, či je alebo nie je možné zrealizovať stavbu na základe týchto nových skutočností vrátane odôvodnenia a definovania prípadných rizík. Až na základe vypracovania predmetnej nezávislej analýzy objednávateľ rozhodne o ďalšom postupe. Objem prostriedkov potrebný na zadanie vypracovania nezávislej analýzy sa na základe prieskumu trhu odhaduje na 2 220,00 eur,

- 97 780,00 eur pre oddiel Vzdelávanie – časť Financované TSK – investičný projekt „Hokejová akadémia“. Príprava projektu Regionálnej hokejovej akadémie pozostáva z vypracovania prípravných projektových dokumentácií a inžinierskej činnosti. Pôvodne bolo plánované spracovanie

projektovej dokumentácie v dvoch stupňoch, a to pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Vzhľadom na vysoké nároky na energetickú efektívnosť novej budovy a zložitosť technologických projektov je potrebné pristúpiť k samostatnému spracovaniu realizačného projektu, ktorý bude zároveň podkladom pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, čo si však vyžaduje navýšenie objemu finančných prostriedkov schválených pre tento projekt na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia o celkom 97 780,00 eur, t.j. z pôvodných 100 000,00 eur na 197 780,00 eur,

be/ a napokon sa na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje presun kapitálových výdavkov v objeme 20 000,00 eur v rámci rozpočtu schváleného na realizáciu investičných projektov pod názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ pre školy SPŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará Turá. Konkrétne ide o presun z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, ktorá bola pre potreby realizácie oboch projektov rozpočtovaná na rok 2019 v objeme po 10 000,00 eur, na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia. Vzhľadom k tomu, že projektové dokumentácie boli vypracované a uhradené koncom roka 2018, čo sa pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2019 nepredpokladalo, je možné tieto prostriedky použiť na financovanie stavebných prác. pri ktorých došlo na základe projektových dokumentácií a na základe požiadaviek z procesov povoľovacích stavebných konaní k navýšeniu celkových výdavkov. Časť výdavkov na stavebné práce bude hradená zo štátnej dotácie a zvyšnú časť stavebných prác vrátane výkonu stavebného dozoru je potrebné vykryť z vlastných zdrojov TSK,

c/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 32 365,00 eur, z toho:

ca/ v objeme 2 100,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov z nasledovného dôvodu: za účelom plánovaného zlúčenia Strednej odbornej školy Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne do Spojenej školy Púchov od 1.9.2019 je potrebné zabezpečiť vyhovujúce podmienky pre štúdium žiakov zlúčených škôl, pre vyučovanie v jednotlivých odboroch, pre duálne vzdelávanie študentov, ako aj pre ich stravovanie. Vzhľadom na prebiehajúci proces vo veci spomínanej zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bude do 31.8.2019 výlučným vlastníkom kúpnu zmluvou nadobudnutého majetku Trenčiansky samosprávny kraj. Hlavným cieľom zriaďovateľa je zmodernizovanie kuchyne a prestavba učební na dielne existujúcich odkúpených priestorov, čo si vyžaduje zrealizovať stavebné úpravy, nakoľko súčasný stav kuchyne a dielní je nevyhovujúci z hľadiska nárastu počtu študentov, pričom musia byť dodržané aj požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zahájenie stavebných prác si vyžaduje vzhľadom na krátkosť času zabezpečiť v čo najkratšom časovom horizonte komplexnú inžiniersku činnosť, ktorá spočíva v prerokovaní projektovej dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí, ako aj s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania, ďalej spočíva v zabezpečení všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné povolenie, v podaní návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, v účasti na konaní, v organizačnom zabezpečení konania a napokon v získaní právoplatného stavebného povolenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 2 100,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne – Inžinierska činnosť“ bude zabezpečené presunom rozpočtovaných prostriedkov z investičnej akcie „Rekonštrukcia stúpacích rozvodov SV A budova“, schválenej v rámci oddielu Vzdelávanie pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium L. Štúra Trenčín. Pri tohtoročnej obhliadke objektu na Gymnázium L. Štúra Trenčín a následnom aktualizovaní podkladov sa zistilo, že je nevyhnutné vykonať rekonštrukčné práce stúpacích rozvodov vo väčšom rozsahu, ako sa pôvodne plánovalo. Zo spracovaného prieskumu trhu v tomto roku, kde je už zohľadnený súčasný stav stúpacích rozvodov vyplýva, že rozpočtované finančné prostriedky na zrealizovanie tohto investičného zámeru sú nepostačujúce a celá investičná akcia sa bude musieť riešiť komplexnejšie, čo sa prejaví aj na výslednej sume za predmetnú realizáciu. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti nie je možné uvedenú investičnú akciu začať obstarávať,

cb/ v objeme 30 265,00 eur ako zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov, z toho:

- v objeme 7 000,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – AVE z nasledovného dôvodu: vo väzbe na začatie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia budovy CSS – AVE“, je nevyhnutné zabezpečiť okrem iného aj výkon autorského dozoru počas realizácie predmetnej stavby. Ten nebol predmetom schvaľovania Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 ani predmetom schvaľovania Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena). Autorský dozor vykonáva autor projektovej dokumentácie predmetnej investičnej akcie, a to hlavne pri veľkých a rozsiahlych investičných akciách, kde je predpoklad naliehavosti neodkladného riešenia vzniknutých komplikácií, odchýlok a doplnení priamo počas realizácie, a vzniká tak potreba zapracovania týchto zmien do projektu. Ďalej poskytuje autorský dozor vysvetlenia k podkladom a usmernenia dodávateľom stavby, overuje súlad jednotlivých častí projektovej dokumentácie, schvaľuje vzorky v rámci vzorkového konania materiálových vzoriek, farebných úprav, zariadení a jednotlivých prvkov, poskytuje vysvetlenia k projektovej dokumentácii, zúčastňuje sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, na kolaudačnom konaní. Výkon autorského dozoru v procese realizácie diela je dôležitý pre zabezpečenie plynulosti výstavby diela ako aj jej úspešného ukončenia.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 7 000,00 eur na investičnú akciu „Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS – AVE“ bude zabezpečené zmenou účelu finančných prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii rozpočtovanej pre CSS – AVE pod názvom „ Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS – AVE“. Na uvedenú investičnú akciu je pre rok 2019 rozpočtovaná plná výška požadovaných prostriedkov na úhradu stavebného dozoru, ktorú však nebude možné v tomto rozpočtovom roku v plnej miere vyčerpať, a to vzhľadom na 12 mesačnú predpokladanú dĺžku realizácie diela. Pomernú časť finančných prostriedkov za stavebný dozor je preto možné poukázať v prospech účtu zhotoviteľa až po uskutočnení všetkých prác a dodávok zákazky v roku 2020, čím vzniká priestor pre zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov a zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre investičný zámer „Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS – AVE“,

- v objeme 23 265,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva – NsP Považská Bystrica z nasledovného dôvodu: v nemocnici s poliklinikou prebieha proces odovzdávania resp. preberania stavby Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica. Po jej skolaudovaní získa nemocnica moderné priestory, ktorými prispeje k zlepšeniu pracovného prostredia, ale hlavne k výraznému zvýšeniu kvality prípravy jedál a stravovania. Pripravovaná strava bude z priestorov kuchyne expedovaná každému pacientovi samostatne v tablete t.j. v hygienicky uzatvárateľných termoboxoch, ktoré sú pacientovi vydávané prostredníctvom podnosov, podľa priradenej diéty. Kuchyňa bude musieť byť schopná takto vydať tri krát denne stravu približne sedemsto hospitalizovaným pacientom. Stravu je však potrebné vyviezť, a to jedinou komunikačnou cestou z kuchyne, po vnútornej rampe o dĺžke cca 50 m so sklonom 18 %. Aby bolo možné zrealizovať rozvoz takto pripravenej a naservírovanej stravy pacientom na jednotlivé oddelenia, je nevyhnutné doriešiť jej prepravu po rampe z priestorov novozrekonštruovanej kuchyne. Súčasťou vybavenia kuchyne sú aj transportné vozíky určené pre uloženie tabletov so stravou. Avšak, aby bolo možné ich plné využitie na prevoz stravy po vnútornej rampe, je potrebná úprava podvozku všetkých dodaných vozíkov (16 ks) brzdou a naklápacím ojom. Na samotnú prepravu je potrebné zabezpečiť elektrický ťahač, ručne ovládaný, ktorý dokáže vyvinúť dostatočnú rýchlosť, aby nedošlo k časovým sklzom a obmedzeniam pri distribúcii stravy na oddelenia. Rekonštrukcia kuchyne vrátane dodávky a inštalácie nového gastrozariadenia kuchyne s realizáciou úpravy transportných vozíkov, spolu s obstaraním elektrického manipulátora s ručným ovládaním prispeje k skvalitneniu poskytovania zdravotníckej starostlivosti, zjednodušeniu a zefektívneniu servírovania stravy, ako aj k zlepšeniu hygienických podmienok pre prípravu, expedovanie aj samotnú prepravu stravy. Moderným štýlom distribúcie jedál, ojedinelým v podmienkach nemocníc na Slovensku, bude nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica spĺňať jednak súčasné požiadavky pre stravovacie zariadenie, ale aj vysoké kritériá európskych štandardov. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovávanie jedál a nápojov“ v odhadovanom objeme 23 265,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre NsP Považská Bystrica pod názvom „Rekonštrukcia pôrodnej sály - prvotné vybavenie“. Obstaranie danej investičnej akcie bude totiž možné vykonať až po uskutočnení plánovanej rekonštrukcie elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica a minimálne v priebehu realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)“, čo sa predpokladá až v roku 2020.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.24/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.25/2019