



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 18.7.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 12/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.35/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.36/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-11 714,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	11 714,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-47 584,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	47 584,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 12/TSK/2018 sa zabezpečuje:

1/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja

a/ presun bežných výdavkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2018 objem prostriedkov 100 000,00 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. 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 treťom kole rozhodla hodnotiaci komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (obce, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 11 714,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii	1 970,00 eur
641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci	5 744,00 eur
642 002 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	2 000,00 eur
642 009 Transfery nefinančnej právnickej osobe	2 000,00 eur

b/ presun kapitálových výdavkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 230 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu. Dôvodom je schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Obnovme si svoj dom a doručenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu pod názvom "Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/14, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou". Cieľom projektu je vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu. Samotný presun rozpočtových prostriedkov za vyššie uvedeným účelom bude vykonaný v objeme 2 696,00 eur.

2/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 975,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Kultúrnych služieb – Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Dôvodom je potreba zabezpečenia spolufinancovania projektov schválených pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi z Fondu na podporu umenia na rok 2018 (podprogram 5.4.2 Ochrana

zbierkového fondu), z toho 375,00 eur na zabezpečenie spolufinancovania projektu pod názvom „Akvizícia zbierky úžitkového umenia“ a 5 600,00 eur na zabezpečenie spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom „Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla“. Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených za týmto účelom na Úrade TSK v celkovom objeme 20 000,00 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia.

3/ zároveň sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 32 913,00 eur a zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 6 000,00 eur, a to za nasledovným účelom:

a/ vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania schválených investičných akcií na rok 2018 je nevyhnutné zabezpečiť ešte pred samotným začatím ich realizácií výkon stavebného dozoru. Stavebný dozor je nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený na zhotoviteľa stavby. Jeho hlavnou úlohou je chrániť investora voči zhotoviteľovi, pričom jeho funkcie a povinnosti sú definované v Stavebnom zákone č. 50/1976 Zb., § 46b. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, v neposlednej miere vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Pri zostavovaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 bol za vyššie spomínaným účelom vyčlenený v rámci Úradu TSK objem kapitálových výdavkov 30 000,00 eur, určený na úhradu výdavkov za stavebné dozory investora pre jednotlivé investičné akcie realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Rozpočtovým opatrením č.12/TSK/2018 sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov z Úradu TSK - z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia v celkovom objeme 27 768,00 eur pre nasledovné organizácie a nimi realizované investičné zámery:

Trenčianske múzeum v Trenčíne	7 488,00 eur
"Administratívna budova sklenník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - stavebný dozor"	
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	900,00 eur
"Realizácia výťahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor"	
Gymnázium Púchov	1 200,00 eur
"Vybudovanie viacúčelového školského ihriska - stavebný dozor"	
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 200,00 eur
"Vybudovanie multifunkčného ihriska - stavebný dozor"	
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 200,00 eur
"Sanácia suterénu objektu gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - stavebný dozor"	
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 500,00 eur
"Rekonštrukcia strechy budovy školy - stavebný dozor"	
SPŠ Považská Bystrica	2 000,00 eur
"Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica - stavebný dozor"	
Spojená škola Nováky	900,00 eur
"Odizolovanie budovy A - stavebný dozor"	
SOŠ Partizánske	680,00 eur
"Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana - stavebný dozor"	
SOŠ Stará Tura	3 500,00 eur
"Energetická úspora budovy školy - stavebný dozor"	
SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	1 800,00 eur
"Sanácia podlahy telocvične a odvetranie - stavebný dozor"	
CSS - Jesienka	900,00 eur
"Rekonštrukcia kotolne CSS - Jesienka Myjava - stavebný dozor"	
CSS - Chmelinec	1 200,00 eur
"Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - II. etapa - stavebný dozor"	
CSS - NÁDEJ	1 100,00 eur
"Prístavba výťahu a spojovacej chodby - stavebný dozor"	
CSS - DEMY	1 200,00 eur
"Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - stavebná časť - stavebný dozor"	

b/ v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) bol pre Trenčianske múzeum v Trenčíne schválený objem kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“. Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela je ukončený. Jedná sa o náročnú rekonštrukciu v časti národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nehnuteľných pamiatok, preto štátny dohľad nad vykonávanými prácami bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trenčín. Z dôvodu blížiaceho sa začatia realizácie investičnej akcie, ako aj jej úspešného ukončenia, je potrebné zabezpečiť výkon autorského dozoru. Autorský dozor vykonáva autor projektovej dokumentácie predmetnej investičnej akcie (resp. ním poverená osoba), a to hlavne pri veľkých a rozsiahlych investičných akciách, kde je predpoklad na nutnosť neodkladného riešenia vzniknutých komplikácií, odchýlok a doplnení priamo počas realizácie a zapracovanie týchto zmien do projektu. Autorský dozor zároveň poskytuje 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, zúčastňuje sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, na kolaudačnom konaní, komunikuje s Krajským pamiatkovým úradom a vyjadruje sa aj k prípadným dodatočným pamiatkovým výskumom, ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie. Týmto procesom sa zabezpečuje plynulosť výstavby. Chýbajúce rozpočtové krytie 5 145,00 eur na investičnú akciu „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu – výkon autorského dozoru“ bude zabezpečené:

- presunom finančných prostriedkov v objeme 2 913,00 eur z investičnej akcie „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“, nakoľko investičná akcia bola vysúťažená za nižšiu sumu, čím došlo k šetreniu kapitálových výdavkov,
- presunom finančných prostriedkov v objeme 2 232,00 eur z objemu prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia za účelom úhrady výdavkov za stavebné dozory investora pre jednotlivé investičné akcie realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci rozpočtu kapitálových výdavkov sa napokon na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje aj zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v objeme 3 000,00 eur pre NsP Považská Bystrica, a z rovnakého dôvodu presun finančných prostriedkov v objeme 3 000,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 bolo pre NsP Považská Bystrica schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“. Stavebný objekt nemocnica s poliklinikou je jestvujúca murovaná konštrukčná jednotka tvoriaca uzatvorený celok – tzv. monoblok, nachádzajúca sa v meste Považská Bystrica – Látny. Stavba bola realizovaná v druhej polovici 50-tych rokov minulého storočia, pričom od doby uvedenia do prevádzky neboli na elektroinštaláciách, transformátoroch, rozvádzačoch, ako aj na samotných elektroinštaláčnych sústavách a rozvodoch robené žiadne výrazné zásahy. Odstraňovali sa iba najakútnejšie nedostatky alebo havárie, vznikajúce z preťaženia celého systému, z opotrebovanosti komponentov, či z poddimenzovania sústav, ktoré v čase ich inštalácie nepočítali s výkonovými potrebami na zabezpečenie dnešných oddelení. Pod pojmom havárie rozumieme krajne nepriaznivý stav vecí, zariadenia, sústav a rozvodov. Tento stav vzniká skokovou zmenou z normálneho stavu vo veľmi krátkom časovom úseku a spôsobuje poškodenie a znehodnocovanie hmotného majetku vo vlastníctve TSK, a v kritických situáciách môže spôsobiť ohrozenie života hospitalizovaných pacientov. Vzhľadom na krajne nepriaznivý stav elektroinštalácií v NsP Považská Bystrica, pribúdajúci počet porúch a havarijných stavov, ktoré musí nemocnica riešiť za plnej prevádzky, je potrebné v čo najkratšom časovom horizonte získať prehľad o aktuálnom stave elektroinštalácie v objektoch nemocnice a následne vytvoriť, posúdiť, vymenovať a odporučiť investičné alternatívy (technické riešenia) zodpovedajúce jej prevádzkovým podmienkam, samozrejme s prihliadnutím na možné riziká a realizovateľnosť investičnej akcie. Zámer musí zohľadňovať naplánované investičné akcie (Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne, Rekonštrukcia pôrodnej sály, Rekonštrukcia internej JIS, Komplexná rekonštrukcia OAiM), zároveň musí analyzovať výkonové bilancie novorekonštruovaných, ale aj ostatných oddelení a prevádzok nemocnice, navrhovať koncepcie napojení VN rozvodov, NN rozvodov, náhradného a doplnkového náhradného zdroja pre vytvorenie 30% priestorovej rezervy, slaboprúdových zariadení, umožňovať variabilitu na rozširovanie a to s dlhodobým výhľadom v dvoch variantoch na 5 a 10 rokov. K tomuto účelu je potrebné vypracovať štúdiu realizovateľnosti a investičný zámer pre rekonštrukciu elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica. Vzhľadom na obdobný stav elektroinštalácií v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je potrebné spracovať obdobnú štúdiu realizovateľnosti a investičný zámer aj tu.

Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer – Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“ v objeme 3000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia finančných prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“, a chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 3 000,00 eur na zabezpečenie realizácie investičnej akcie „Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer – Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“. Túto možnosť poskytuje skutočnosť, že predmetnú investičnú akciu nie je možné obstaráť bez východiskových podkladov, presnej špecifikácie optimálnych technických riešení, stanovených predpokladaných, požadovaných výkonov s vyhlídkou využiteľnosti aj v budúcich rokoch. Vypracovaním štúdií prispejeme

k postupnému odstraňovaniu havarijných stavov vedenia elektrickej energie a predídeme ohrozeniu zdravia osôb a majetku nemocníc.

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

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda