



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 2.8.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 14/TSK/2018

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.42/2018 a žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.43/2018 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	-18 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	18 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-58 655,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	58 655,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2018 sa zabezpečuje:

1/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky:

a) *presun finančných prostriedkov* v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 32 778,00 eur, a to pre Spojenú školu Nováky. V Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 bol pre Spojenú školu Nováky schválený objem finančných prostriedkov 87 993,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Odizolovanie budovy A“. V priebehu realizácie stavby - po odkopaní dažďových zvodov sa zistilo, že staré kameninové rúry, ktoré mali slúžiť na odvod dažďovej vody do obecnej dažďovej kanalizácie sú v havarijnom stave, úplne zhnité, porozpadávané, poprerastané koreňmi stromov. Znefunkčnené dažďové zvody neodvádzajú dažďovú vodu. Dažďová voda síce prejde zo striech do rín a dažďových zvodov, ale nakoľko sú tieto upchaté, následne tečie pod základy budovy a dlhodobým pôsobením znehodnocuje ako jej samotné základy tak aj všetky múry v miestnosti suterénu. Keďže tento problém bolo možné zistiť až po odkopaní zvodov za použitia kamerovej techniky, ktorá je určená na sondovanie skrytých závad v kanalizačnom potrubí, vyvstala požiadavka na urýchléné zrealizovanie a odstránenie hlavnej a primárnej závady zavlhovania muriva. Je bezpodmienečne nutné čo najskôr pristúpiť k výkonu výkopových prác, vrátane prekopania školského dvora a čo najskôr zrealizovať rekonštrukciu dažďovej kanalizácie s novým položením drenážnych rúr a vykonaním injektáže sanácie, aby nedochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu budovy zavlhovaním a zaplesnením. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na zrealizovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie“ v objeme 32 778,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov pôvodne schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu, hlavne projektov, predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a Environmentálneho fondu na podporu elektromobility. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia projektov spolufinancovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude možná až po schválení žiadosti, následnom vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní právoplatných stavebných povolení, a vzhľadom na to, že doposiaľ nebolo uzatvorené hodnotenie predložených žiadostí, bude prevažná časť stavebných prác realizovaná až v roku 2019, a aj finančná realizácia projektov sa prenesie z veľkej časti do nasledujúceho rozpočtového roka.

b) *zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov* v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 24 877,00 eur, z toho:

- v objeme 13 700,00 eur pre príspevkovú organizáciu SC TSK, kde je dôvodom potreba vypracovania projektovej dokumentácie rekonštrukcie oporného múru pri ceste č.III/1929 a projektovej dokumentácie rekonštrukcie úseku cesty č.III/1929 pri obci Horná Poruba z titulu pretrvávajúceho havarijného stavu pri tejto ceste, značného narušenia oporného múru a upadnutia príľahlej vozovky. V prípade spadnutia oporného múru hrozí zatopenie príľahlých domov a odrezanie veľkej časti obce, základnej školy a materskej školy od prístupovej cesty. Havarijný stav na úseku cesty č. III./1929 ohrozuje bezpečnosť vodičov a zároveň plynulosť cestnej premávky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 pri obci Horná Poruba“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia

rozpočtových výdavkov v celkovom objeme 13 700,00 eur, z toho v objeme 13 500,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „PD Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer“ a v objeme 200,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „PD Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice“. U oboch týchto investičných zámeroch došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov.

- v objeme 11 177,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica z dôvodu nasledovnej skutočnosti: na základe každoročnej opakovanej odbornej prehliadky vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 69 0012:2014-12 vznikla požiadavka na odstránenie závad, ktoré boli vyhodnotené ako havária a bránia bezpečnej a spoľahlivej prevádzke vyhradených technických zariadení energetického hospodárstva v NsP Považská Bystrica. Všetky tieto zariadenia sú už po životnosti a ich oprava je nerentabilná, čo môže spôsobiť úplný výpadok dodávky určitých médií, dôležitých pre plynulý chod nemocnice. Z uvedeného dôvodu je nutné vykonať čiastočnú rekonštrukciu energetického hospodárstva, ktorá pozostáva z dodávky 3 ks nových úpravní vody, demontáže starých a montáže nových úpravní vody vrátane komplexných rekonštrukčných prác na komponentoch (manometrov, poistných ventilov a teplomerov), aby boli splnené príslušné platné právne predpisy, Slovenské technické normy a Európske normy, a zároveň aj technicko-prevádzkové predpisy vyhradených technických zariadení podľa platnej legislatívy vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia. Odborným odstránením príčin porúch sa zaistí zhoda s predpismi a normami s cieľom, aby zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičného zámeru „Rekonštrukcia energetického hospodárstva v NsP Považská Bystrica“ v celkovom objeme 11 177,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“, ktorá sa v nebude v rozpočtovom roku 2018 realizovať, nakoľko túto investičnú akciu je možné obstarávať až po vypracovaní štúdie realizovateľnosti, a to z dôvodu získania východiskových podkladov, presnej špecifikácie najoptimálnejších technických riešení, stanovených predpokladaných, požadovaných výkonov s vyhlídkou využiteľnosti aj v budúcich rokoch.

2/ zároveň sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zabezpečuje spolufinancovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, realizovaného SOŠ I. Krasku Púchov a SOŠ OaS Trenčín. Objem prostriedkov potrebný na zabezpečenie spolufinancovania rozvojových projektov financovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR je v oboch prípadoch 500,00 eur, a bude zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov pôvodne schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu.

3/ napokon sa na základe žiadosti Odboru finančného zabezpečuje presun finančných prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na úhradu výdavkov za poistenie. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: pri tvorbe návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 sa pri plánovaní výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 015 Poistné – poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc stanovil objem poistného 16 000,00 eur podľa priemernej skutočnosti dosiahnutej v predchádzajúcom období. Predpokladané výdavky poistného za službu poistenia zodpovednosti za škodu nemocníc na obdobie od 14. 08. 2018 do 31. 12. 2018 sú stanovené na 33 100,00 eur, pričom táto suma vychádza z ponuky poisťovne, ktorá ako jediná akceptovala rozsah a podmienky poistenia verejného obstarávateľa. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v zaokrúhlenom objeme 18 000,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných rovnako za účelom úhrady poistného, avšak na ekonomickej podpoložke 634 003 Dopravné – poistenie ô- havarijné poistenie motorových vozidiel. Výdavky na tento účel boli pôvodne plánované v objeme 140 000,00 eur na základe prieskumu trhu pri verejnom obstarávaní zázakzy poistenia. Predpokladaná hodnota zázakzy bola stanovená aritmetickým priemerom dvoch ponúk poisťovní, ktoré súhlasili s podmienkami poistenia, a to KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. a Union poisťovňa, a. s.. V rámci procesu verejného obstarávania predložila KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. cenovú ponuku havarijného poistenia vo výške približne 64 000,00 eur, čím došlo k výraznej úspore pri obstarávaní tohto druhu poistných služieb.

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