



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.8.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 15/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.45/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 46/2019 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	- 21 453,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	21 453,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 128 520,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	128 520,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia presun bežných výdavkov schválených v rozpočte TSK na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.42/1998 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o presun bežných výdavkov v objeme 100,00 eur v rámci podprogramu 004 02 Civilná ochrana, a to z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby na ekonomickú podpoložku 635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na opravu ručných hasiacich prístrojov, kontrolu požiarneho hydrantu a tlakových skúšok hydrantových hadíc v priestoroch administratívnej budovy TSK.

b/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry sa zároveň zabezpečuje presun nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania v celkovom objeme 623,00 eur. Konkrétne ide o presun z jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania späť na Úrad TSK – ekonomickú podpoložku 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácií, na ktorej je sústredený objem rozpočtových prostriedkov schválený na tento účel. Nevyčerpané finančné prostriedky bude možné opätovne prerozdeliť medzi nových oprávnených žiadateľov v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

rozpočtové organizácie

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - 188,00 eur

príspevkové organizácie

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou - 90,00 eur

Stredná priemyselná škola Myjava - 21,00 eur

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom - 158,00 eur

Spojená škola Nováky - 166,00 eur

S p o l u - 623,00 eur

Úrad TSK

641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácií 623,00 eur

S p o l u 623,00 eur

c/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa ďalej rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov určených na implementáciu projektov v celkovom objeme 104 130,00 eur, z toho v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov v objeme 20 730,00 eur a v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 83 400,00 eur, z toho:

ca/ presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na realizáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“, a to v objeme 18 730,00 eur. V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení, ktorá spočíva okrem iného v zriadení Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj v súvislosti s pripravovanou transformáciou regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Na základe uvedeného vznikol zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelávania. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude aj nová Stredná zdravotnícka škola, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja, ako aj knižnica. Pre rozpočtový rok 2019 boli za účelom zriadenia novej strednej zdravotníckej školy schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 500 000,00 eur, z toho objem 1 270 000,00 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený na rekonštrukciu budovy budúcej strednej zdravotníckej školy a objem 230 000,00 eur má charakter bežných výdavkov a je určený na obstaranie vybavenia školy pre študentov, pedagogický aj nepedagogický personál. Pri tvorbe návrhu rozpočtu boli rozpočtované bežné výdavky triedené pod jednu ekonomickú klasifikáciu 633 001 Materiál – interiérové vybavenie, nakoľko neboli známe konkrétne druhy a počty vybavenia. Dnes na základe zosumarizovania požiadaviek školy a vykonaných prieskumov trhu je potrebné vykonať presun bežných výdavkov v spomínanom objeme 18 730,00 eur, a to z ekonomickej klasifikácie 633 001 Materiál – interiérové vybavenie na ekonomické podpoložky 633 002 Materiál – výpočtová technika v objeme 17 500,00 eur a 633 004 Materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie v objeme 1 230,00 eur,

cb/ zmenu bežných výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK na podporu environmentálnych projektov 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 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 treťom kole rozhodla hodnotiaca komisia pridelenie grantu aj subjektu, ktorým je nezisková organizácia, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 2 000,00 eur na príslušnú ekonomickú podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,

cc/ presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 83 400,00 eur, konkrétne presun finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 na realizáciu investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, u ktorého v I. polroku ukončeným verejným obstarávaním stavebných prác došlo k šetreniu finančných prostriedkov, a tieto je možné následne využiť na realizáciu neočakávaných prác v rámci nasledovných iných investičných projektov:

- v súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení, ktorá spočíva okrem iného v zriadení Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj v súvislosti s pripravovanou transformáciou regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Na základe uvedeného vznikol zámer vybudovania „Hornonitrianskeho centra vzdelávania“. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude aj nová Stredná zdravotnícka škola, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja, ako a knižnica. Pre rozpočtový rok 2019 boli za účelom zriadenia novej strednej zdravotníckej školy schválené finančné prostriedky v objeme 1 170 000,00 eur určené na rekonštrukciu budovy budúcej strednej zdravotníckej školy. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené neočakávané skutočnosti, ktoré nebolo možné pri príprave projektovej dokumentácie a spracovaní rozpočtu stavebných prác identifikovať. Konkrétne po odstránení klampiarskych konštrukcií na fasáde bol zistený výskyt plesní pod existujúcim zateplením, s ktorého výmenou nebolo pôvodne uvažované, keďže takéto narušenie nebolo pod zabudovanými konštrukciami viditeľné. Rekonštrukcia všetkých vrstiev fasády sa však ukázala ako nevyhnutná a vyžiada si navýšenie pôvodne schváleného rozpočtu celkom o 8 200,00 eur,
- Trenčiansky samosprávny kraj plánoval predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“. V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia a začaté stavebné konanie pre vydanie právoplatného stavebného konania. Z dôvodu pripomienok zo strany Technickej inšpekcie,

Krajského pamiatkového úradu a aj pripomienok TSK bolo stavebné konanie prerušené a dokumentácia bola opakovane doplnená a upravená. Následne bola dokumentácia skompletizovaná. Stavebné konanie bolo obnovené a pre vydanie stavebného povolenia je potrebné zabezpečiť opätovné posúdenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou a získanie vyjadrení dotknutých subjektov a inštitúcií. Potreba zabezpečenia rozpočtového krytia na tento účel je odhadovaná v objeme 1 000,00 eur,

- v I. polroku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ implementovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci stavebného konania pre vydanie stavebného povolenia si Stavebný úrad v Považskej Bystrici vyžiadala posúdenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou. Bez tohto posúdenia nebude vydané stavebné povolenie, ktoré je povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jej predloženie je plánované v septembri 2019. Potreba zabezpečenia rozpočtového krytia na tento účel je odhadovaná rovnako v objeme 1 000,00 eur,
- v rámci prípravných prác na realizáciu projektu „Hokejová akadémia“, na ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj aj dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 3 mil. eur, sú priebežne spracovávané projektové dokumentácie prípravných stavieb vo väčšom ako pôvodne plánovanom rozsahu. S týmto súvisí zvýšená potreba financií ako na projektové dokumentácie tak aj na inžiniersku činnosť a výkon autorského dozoru na stavbách. Ich realizácia má byť ukončená do konca roka 2019. Na základe vykonaných prieskumov trhu a prijatých cenových ponúk od spracovateľov projektových dokumentácií je potrebné pre zabezpečenie plynulej realizácie projektu navýšenie finančných prostriedkov na predmetnej rozpočtovej položke celkom o 30 000,00 eur,
- Trenčiansky samosprávny kraj získal v minulom roku dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rekonštrukciu telocvične pre SOŠ Stará Turá, a to v rámci projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“. V rámci žiadosti o poskytnutie dotácie boli zahrnuté práce zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru cvičebných priestorov, ktoré boli oprávnenými výdavkami predmetnej výzvy. Zároveň je však pre zabezpečenie vyššieho komfortu vyučovacieho procesu potrebná rekonštrukcia exteriéru telocvične. Aby bolo možné zrealizovať komplexnú rekonštrukciu telocvične v SOŠ Stará Turá, je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu v odhadovanom objeme o 23 000,00 eur,
- v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu predložil Trenčiansky samosprávny kraj projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ zameraný na zníženie energetickej náročnosti školy. Žiadosť bola predložená na sumu 200 000,00 eur a v súlade s ňou boli zaradené do rozpočtu TSK výdavky na dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov. Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená dotácia len v sume 190 000,00 eur. O rozdiel medzi žiadosťou a schválenou sumou je potrebné navýšenie spolufinancovania projektu zo strany TSK. Zároveň je potrebné navýšiť rozpočtované finančné prostriedky o výdavky na zabezpečenie stavebného dozoru počas realizácie projektu v súlade s vykonaným prieskumom trhu. Celkovú sumu projektu je z uvedených dôvodov potrebné navýšiť o 13 200,00 eur,
- Trenčiansky samosprávny kraj je aktívny v presadzovaní trvalo udržateľných riešení s cieľom ochrany životného prostredia, o čom svedčí viacero reálnych projektov, ktorých cieľom je naplňať filozofiu Zelenej župy. Jedným z nich je aj budovanie cyklotrasy v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“ financovaného z operačného programu Interreg V-A SR – ČR, ktorého súčasťou sú aj prvky drobnej infraštruktúry. Na zvýšenie atraktivity a podporu „zelených opatrení“ v kraji sa v rámci pripravovanej cyklotrasy medzi Nemšovou a Trenčínom plánuje zakúpenie inteligentnej lavičky, ktorá zapadá do konceptu využívania alternatívnych zdrojov energie a zároveň prinesie nový rozmer využívania pre cyklistov a ďalších účastníkov budúcej cyklotrasy. Základné prednosti uvedeného zariadenia sú možnosti nabíjania mobilných telefónov prostredníctvom USB portu, príp. bezdotykové nabíjanie, internetová technológia, osvetlenie a ďalšie možnosti. Uvedená lavička využíva výhradne solárnu energiu bez dodatočnej potreby napájania. V čase spracovania projektu nebolo s takýmto riešením uvažované pre jeho vtedajšiu finančnú náročnosť a obťažnú dostupnosť. Vývoj trhu tieto podmienky zmenil a smart riešenia sa postupne stávajú súčasťou každodenného života. Preto bolo prijaté rozhodnutie o inštalácii takéhoto zariadenia z vlastných zdrojov TSK. Lavička má okrem uvedených vlastností aj počítadlá internetových pripojení a pripojení pre nabíjanie, preto bude zároveň pomôckou pre monitorovanie využívania výsledkov projektu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na jej obstaranie v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“ sa odhaduje na 5 000,00 eur.

d/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu finančných prostriedkov pre oddiel Zdravotníctvo, a to v celkovom objeme 45 120,00 eur, z toho:

da/ v objeme 14 160,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: nemocnica v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK disponuje toho času transformátormi z roku 1998 o výkone 630kVA a prúde 866A. Jeden z transformátorov slúži vždy ako záložný. Revízná správa GU-107/2014 upozornila na nedostatky transformátorov, ktoré je potrebné odstrániť. NsP Prievidza so sídlom v

Bojniciach uvažuje o ďalšej modernizácii oddelení v jednotlivých blokoch nemocnice, čo následne vyvolá nárast odberu elektrickej energie. Celkový nárast pre oddelenia OAIM, JIS v bloku C, Urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu, vzduchotechnické zariadenia a iné zdravotnícke zariadenia sa predpokladá vo výške 1 015 kW. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné pristúpiť k vypracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Projektová dokumentácia bude riešiť posúdenie osadenia transformátorov do existujúcich kobiek a stavebné úpravy energocentra, vetranie priestoru energocentra, v ktorom sú osadené transformátory a VN rozvádzač. V prípade potreby bude riešiť nútené vetranie vzduchotechnickými zariadeniami. V dokumentácii bude zapracovaná aj výmena kobkového VN rozvádzača za skriňový, vrátane 2 polí navyše - pre rezervnú slučku pre Urgent a Centrálnu sterilizovňu. V pláne organizácie výstavby bude dôležité zohľadniť vzniknuté situácie tak, aby dopad na prevádzku nemocnice bol minimálny. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“, ktoré sa odhaduje na 14 160,00 eur, bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“. Umožňuje to skutočnosť, že k predmetnej zákazke sa ešte len v tomto období pripravujú podklady k vyhláseniu verejného obstarávania, z čoho vyplýva, že rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“ sa nestihnú v plnej miere vyčerpať do konca roka 2019,

db/ v objeme 30 960,00 eur pre NsP Považská Bystrica, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: kapacita odberu elektrickej energie v NsP Považská Bystrica je v súčasnej dobe skoro na maximálnych hodnotách. Transformátory, ktoré sú vyrobené v roku 1976 a 1977, majú problém s únikom oleja zároveň s nedostatočným uzemnením a kontrolou vysušovača oleja. VN rozvodňa je zastaralá. Na VN kobkách č. 1-3 sú vážne poškodenia. Jeden transformátor je nefunkčný a druhý nepostačuje požadovanej kapacite tejto nemocnice, preto je potrebné pristúpiť k ich výmene. Keďže postupne sa plánuje ďalšia modernizácia nemocnice, je zároveň potrebné uvažovať s nárastom odberu elektrickej energie, výmenou kobkového VN rozvádzača a plus polia navyše pre rezervnú slučku pre Nové diagnostické centrum. Z uvedeného dôvodu je nutné zabezpečiť najskôr vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača. Tá bude riešiť výmenu transformátorov, posúdenie osadenia transformátorov do existujúcich kobiek, ako aj vetranie priestoru energocentra, v ktorom budú osadené transformátory a VN rozvádzač. Stavebná časť vyrieši realizáciu havarijnej jímky s poloroštom a novú VN prípojku pre energoblok diagnostického centra. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“, ktoré sa odhaduje na celkom 30 960,00 eur, bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „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 však vzhľadom na dobu realizácie neodhaduje v rozpočtovom roku 2019.

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