



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 10.8.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 20/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 68/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 69/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 114 596,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	114 596,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 77 714,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	77 714,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 20/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov plánovaných v rámci Úradu TSK za účelom spolufinancovania projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Pôvodne bol objem prostriedkov 5 400,00 eur určený na tento účel rozpočtovaný na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby a pod programovým prvkom 002 03 06 Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít, pretože pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 nebol jasný spôsob financovania a realizácie projektu, ani to na aký účel budú finančné prostriedky počas realizácie projektu použité. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril Partnerskú dohodu č. 45/2020/3.4 (interné č. 2020/0270) na realizáciu tohto projektu až v roku 2020. Na základe podpísania Partnerskej dohody je jasné, že finančné prostriedky na realizáciu projektu budú poskytované Európskou komisiou prostredníctvom Koordinujúceho prijímateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Na základe odporúčania poskytovateľa finančných prostriedkov je najvhodnejšie využiť vlastné zdroje prijímateľa určené na spolufinancovanie miezd manažéra kvality ovzdušia a supervízora. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa rozpočtovým opatrením presúva objem prostriedkov 5 400,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 a programového prvku 002 03 06 Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít, z toho v objeme 4 000,00 eur na jednotlivé podpoložky v rámci ekonomickej položky 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania a v objeme 1 400,00 eur na jednotlivé podpoložky v rámci ekonomickej položky 620 Poistné a príspevok do poisťovní, v oboch prípadoch na podprogram 005 04 Projekty financované Európskou komisiou,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na implementáciu investičných projektov v rámci oddielu Doprava, konkrétne zmena rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov v objeme 68 151,00 eur, a to z projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“ implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu 3. etapy cesty Veľké Uherce - Skýcov bola predložená na riadiaci orgán v júni 2019, avšak nebola schválená, a to z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov v príslušnej prioritnej osi Integrovaného regionálneho operačného programu. Rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručené v marci 2020. Nakoľko predmetný projekt nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2020, môžu byť voľné finančné prostriedky využité na financovanie nepredvídaných investícií, s ktorými sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo. Takou investíciou je aj výkon stavebného dozoru pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“. Ten bol pôvodne zahrnutý v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ako oprávnený výdavok. Vzhľadom na časovú tieseň, pre ktorú bolo potrebné začať s realizáciou projektu, bolo nevyhnutné v krátkom čase obstarat' výkon stavebného dozoru pre danú stavbu. Proces verejného obstarávania podliehajúci kontrole na riadiacom orgáne pre Integrovaný

regionálny operačný program je zdĺhavý a posunul by začiatok realizácie projektu. V takom prípade by sa viaceré stavebné práce na objektoch nestihli zrealizovať v tomto roku, ako bolo pôvodne naplánované, a taktiež by sa stavebné práce posunuli do zimného obdobia, kedy je potrebná technologická prestávka. Vzhľadom na zámer zrealizovať prevažnú časť stavby v tomto roku, bolo potrebné zabezpečiť uvedenú službu v čo najkratšom čase, ale preto Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie financovať výkon stavebného dozoru pri spomínanom úseku cyklotrasy z vlastných zdrojov,

2/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Odboru dopravy zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených pre SC TSK na výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci programového rozpočtu, a to z programového prvku 006 01 01 Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 006 01 02 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 119 996,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: pri predkladaní Návrhu rozpočtu TSK na roky 2020-2021 bol pre SC TSK schválený objem prostriedkov 6 000 000,00 eur na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Verejná súťaž na predmetnú zákazku bola vo Vestníku VO vyhlásená v mesiaci apríl 2020. V mesiaci jún bol proces verejného obstarávania ukončený s tým, že úspešným uchádzačom na dodanie stavebných prác sa na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky stala Skupina dodávateľov „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s vedúcim členom: Doprastav a.s., Bratislava a členmi: EUROVIA SK, a.s., Košice a STRABAG s.r.o., Bratislava. Táto skupina splnila všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a získala najvyšší počet bodov. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača v celkovom objeme 6 119 995,76 eur, aj keď bola zároveň najnižšou predloženou ponukou, presiahla schválený objem výdavkov na tento účel, plánovaný podľa nákladových položiek z roku 2019, a to o 119 996,00 eur. Predpokladaná hodnota zákazky 6 000 000,00 eur bola prekročená z dôvodu medziročného nárastu vstupných nákladov, a to hlavne nárastu cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 119 996,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z programového prvku 006 01 01 Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 006 01 02 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom,

3/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 9 563,00 eur, z toho:

a/ v objeme 4 523,00 eur pre oddiel Sociálne zabezpečenie, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – Jesienka z dôvodu zabezpečenia bezporuchového chodu kotolne. V plynovej kotolni sú dva zásobníky na TÚV, z toho jeden je neopraviteľný v havarijnom stave, čo skonštatoval po obhliadke aj servisný technik. Poškodený zásobník na TÚV z roku 2012 bol už konštrukčne upravovaný, má poškodenú izoláciu a jeho teplovýmenné plochy sú značne zanesené vodným kameňom, čo spôsobuje nedostatočný výkon dodávky teplej vody pre celé zariadenie. Nedostatočná teplota vody ohrozuje zdravie klientov počas vykonávanej hygieny pri jej zvýšených nárokoch z dôvodu zamedzenia šírenia epidémie COVID 19 hlavne pri osobách starších ako 60 rokov, a tiež ohrozuje aj chod kuchyne a práčovne. Súčasný nepriaznivý stav spôsobuje priesaky zásobníka, jeden zásobník na TÚV v zariadení je nepostačujúci a v priebehu najväčšieho odberu kapacitne nevyhovujúci. V čase zvýšených hygienických a epidemiologických opatrení by výpadok teplej vody v sociálnom zariadení spôsobil značné ťažkosti. Z vyššie uvedeného vyplýva potreba obstarania nového zásobníka na TÚV s väčšou kapacitou 400 l. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v predpokladanom objeme 4 523,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Dodávka a montáž zásobníka na TÚV“ bude po prehodnotení priorít zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Žehlič profesionálny“. Ten bude možné obstarávať až po rekonštrukcii elektrickej inštalácie v pavilóne A, nakoľko súčasná kapacita elektroinštalácie je kapacitne nepostačujúca. Zvýšený príkon (príkon žehliča je od 13 kW do 24,7 kW), by mohol ohroziť prevádzku zariadenia z hľadiska bezpečnosti,

b/ v objeme 5 040,00 eur pre oddiel Zdravotníctvo, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica. V NsP Považská Bystrica prebieha realizácia Centra diagnostiky, ktoré vytvorí podmienky na zabezpečenie komplexnej diagnostiky a skvalitní a zrýchli diagnostický proces v nemocnici. Finálnou fázou realizácie stavby má byť mobiliár interiéru, ktorý nie je predmetom stavebných prác. Práve s jednotlivými prvkami interiéru prichádza užívateľ (pacient, zdravotnícky personál) priamo do kontaktu. Vhodne vyriešený priestor v interiéri musí byť plne vybavený z hľadiska požadovaného účelu využívania, ale zároveň musí svojou estetickou kvalitou pozitívne vplývať na pacientov a zdravotnícky personál. Zariadenie interiéru sa musí zrealizovať hlavne s užívateľským zámerom, t.j. zakomponovať všetky minimálne požiadavky na vybavenie takýchto zdravotníckych priestorov - vyšetrovní, prípravovní, kabín, popisovní, lekárskeho miestnosti, ale aj spoločných priestorov – čakárni a centrálnemu pultu. Vybavenie týchto priestorov by sa nemalo robiť náhodným spôsobom, ale na základe spracovaného projektu tak, aby sme dosiahli plne funkčný, vybavený a pri tom estetický celok. Rozpočtové krytie na spracovanie „PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - Projekt interiéru“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“. Vzhľadom na stav rozpracovanosti investičnej akcie, proces stavebných konaní a verejných súťaží, ako aj vzhľadom na samotnú dĺžku realizácie investičnej akcie nie je predpoklad, že budú finančné prostriedky určené na tento účel čerpané k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu.

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

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.68/2020
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.69/2020