



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 11.10.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 22/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.42/2018 a Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.69/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.70/2018 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	-85 557,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	85 557,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-119 278,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	119 278,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 22/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 150,00 eur, a to pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne. V Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 bolo pre túto príspevkovú organizáciu schválené financovanie investičnej akcie „Realizácia výťahu na Jaselskej ul.“ v celkovom objeme 88 667 eur. Cieľom investičného zámeru je vybudovanie výťahu v objekte knižnice, ktorá je otvorená 65 hodín v týždni a služby poskytuje denne okrem nedele. Verejná knižnica M. Rešetku je kultúrnou informačnou a vzdelávacou inštitúciou, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Doriešením debarierizácie budovy knižnice prostredníctvom vybudovania výťahu sa sprístupní celá budova aj pre znevýhodnené skupiny návštevníkov. Projektová dokumentácia k tejto investičnej akcii bola vyhotovená v roku 2017 a jej súčasťou je aj položkový rozpočet stavby. Vzhľadom na to, že od doby vypracovania stavebného rozpočtu prešiel viac ako rok, ceny pri jednotlivých položkách stavebných materiálov potrebných v rámci stavebného procesu nezodpovedajú cenovej úrovni roku 2018. Z dôvodu medziročného nárastu ceny práce, ako aj ceny materiálov, sú výsledné rozpočtové náklady investičnej akcie podhodnotené a zákazka je stavebne nezrealizovateľná. Z vyššie uvedeného vyplýva potreba aktualizovať položkový rozpočet investičnej akcie „Realizácia výťahu na Jaselskej ul.“ na cenovú úroveň 2018. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na predmetnú investičnú akciu „PD – Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. – aktualizácia“ v požadovanom objeme 150,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Úžitkové vozidlo pre 7 osôb“, ktorá bola schválená pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a obstaraná v rámci verejnej súťaže za nižšiu sumu, ako bol pôvodne stanovený rozpočet, čím došlo k úspore finančných prostriedkov.

b) *zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov* v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 119 128,00 eur, z toho:

- v objeme 1 200,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia – CSS - LIPOVEC, kde je dôvodom potreba riešenia havarijnej situácie, spôsobenej poruchou na zastaranom vodovodnom potrubí. Začiatkom roka 2018 bola v sociálnom zariadení CSS – LIPOVEC zaznamenaná zvýšená spotreba vody v dôsledku jej úniku, čo bolo spôsobené skorodovaným deravým vodovodným potrubím. Následne bolo vymenené vodovodné potrubie vedúce do interiéru budovy sociálneho zariadenia, a osadený bol aj chýbajúci hlavný uzáver vody. Na jednotlivé vetvy vodovodného potrubia sa však uzávery namontovať nemohli, nakoľko to nedovoľoval zlý technický stav potrubia. Potrubie je hrdzavé, prehnité a v zaťažených miestach sa rozpadáva, čo v septembri 2018 opäť spôsobilo trojnásobný únik vody. Na základe tejto skutočnosti je nevyhnutné pristúpiť k celkovej rekonštrukcii vodovodného potrubia. Rekonštrukcia je o to naliehavejšia, že sociálne zariadenie CSS – LIPOVEC je zariadenie s celoročnou starostlivosťou pre 37 klientov so zdravotným postihnutím, v ktorom práčovňa a kuchyňa sú využívané v celodennej prevádzke a tiež hygienická starostlivosť o klientov je zabezpečovaná nepretržite. V prípade ďalšej poruchy je vzhľadom na jediný hlavný uzáver nutná odstávka celého zariadenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na riešenie tejto situácie t.j. na realizáciu investičnej akcie „PD – Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody“ v požadovanom objeme 1 200,00 eur bude zabezpečené

zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na prízemí“, rozpočtovanej pre CSS – LIPOVEC v celkovom objeme 4 052,00 eur. Táto investičná akcia bude realizovaná až v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to po zabezpečení kompletnej projektovej dokumentácie kúpeľní a toaliet v priestoroch prízemia budovy na bezbariérové.

- v objeme 50 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania – SPŠ Nové Mesto nad Váhom. V Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 boli pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „PD Rekonštrukcia školy, internátu a telocvične“ v celkovom objeme 50 000,00 eur. Pri obhliadke priestorov školy, internátu a telocvične skonštatovali potenciálni obstarávatelia projektovej dokumentácie, že nie je možné túto zrealizovať v plnom rozsahu za 50 000,00 eur, nakoľko celý areál školy pozostáva z viacerých pavilónov – škola, internát, telovýchovný areál, kuchyňa s jedálňou a školské dielne, a len samotnú budovu školy tvorí päť navzájom prepojených objektov. Vzhľadom na zlý technický stav budovy školy, ktorý ohrozuje bezpečnosť jej žiakov ako aj zamestnancov, je nutné pristúpiť čo najskôr k odstráneniu všetkých jej nedostatkov. Stav piatich objektov školy si vyžaduje urgentné vyriešenie vnútorných rozvodov vykurovania, zdravo-technických inštalácií, elektroinštalácií, vzduchotechniky, ako aj rekonštrukciu strechy, fasády a požiarnebezpečnostné riešenie objektov. Náklady vyplývajúce z pôvodnej požiadavky riešenia sú neúmerné k potrebnému rozsahu spracovania projektovej dokumentácie pre celý areál SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Z vyššie uvedených dôvodov a na základe vykonaného prieskumu trhu za rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom v objeme 50 000,00 eur na realizáciu „PD Rekonštrukcia školy, internátu a telocvične“, a to v podobe zmeny názvu investičnej akcie na „PD Rekonštrukcia školy“.

- v objeme 3 675,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Vzdelávania – Gymnázium Partizánske. Dôvodom je z prevádzky vyradené multifunkčné zariadenie, využívané školou nepretržite na tlačenie dokumentov, vysvedčení, triednych kníh či katalógov. Oprava tohto zariadenia vzhľadom na jeho poškodenie, vek, fyzické a morálne opotrebovanie je pritom nerentabilná. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 3 675,00 eur na investičnú akciu pod názvom „Multifunkčné zariadenie“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD - Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie školy II. a III. etapa“, schválenej pre Gymnázium Partizánske v celkovom objeme 2 500,00 eur, nakoľko tieto finančné prostriedky nebudú čerpané v rozpočtovom roku 2018. Uvedený predmet zákazky „Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie školy II. a III. etapa“ bude riešený v rámci rozsiahlej rekonštrukcie školy v podobe implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy“. Zvyšná časť rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v objeme 1 175,00 eur bude zabezpečená presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Odsávanie na školskej kuchyni“, schválenej pre SPŠ Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 32 000,00 eur. U tejto investičnej akcii došlo po skončení procesu verejného obstarávania k úspore verejných prostriedkov.

- a napokon v objeme 64 253,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva – NsP Považská Bystrica. Dôvodom je potreba nevyhnutného obstarania dvoch priemyselných sušičiek prádla s objemom 40 kg na prevádzku práčovne. V súčasnosti sa využíva v práčovni nepretržite jedna sušička, ktorá bola zakúpená ešte v roku 2009. Denným používaním je však značne opotrebovaná a morálne zastaraná, nezaručuje spoľahlivosť a bezpečnosť obsluhy. Nutné je obstaráť dve sušičky, nakoľko v práčovni sa denne perie 900 – 1 200 kg prádla, a z tohto dôvodu by vysoký objem sušenia prádla jedna sušička s objemom 40kg nevládla vysušiť. V Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) boli pre NsP Považská Bystrica schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „Elektrické polohovateľné nemocničné lôžko - 28 ks“, pričom zákazka bola už vysúťažená s úsporou 6 288,00 eur. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica nutne potrebuje ďalšie elektrické polohovateľné nemocničné lôžka v počte kusov 17, a to pre potreby obnovy vybavenia paliatívneho oddelenia. Staré lôžka z roku 1990, a je preto prirodzené, že neposkytujú komfort pacientom, nespĺňajú kvalitné hygienicky ľahko udržiavateľné materiály a aktívny systém matraca proti preležaninám. Postele sú v zlom technickom stave, chýbajú antidekubitné matrace, majú nefunkčný systém polohovania pacientov. Pritom lôžko významne ovplyvňuje komfort pacienta a proces jeho liečby počas hospitalizácie na paliatívnom oddelení, pomáha pri liečbe osobám s chronickou, nevyliciteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Priemyselná sušička prádla – 2ks“ v objeme 26 953,00 eur a na investičnú akciu „Elektrické polohovateľné nemocničné lôžko - 17 ks“ v objeme 37 300,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 64 253,00 eur z investičných akcií, u ktorých po ukončení procesu verejného obstarávania došlo k úspore finančných prostriedkov:

Rekonštrukcia práčovne	-28 761,00 eur
Operačná lamp	-732,00 eur
Operačný stôl	-1 080,00 eur
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	-12 680,00 eur
USG prístroj	-14 676,00 eur
Systém pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií (PACS)	-36,00 eur
Elektrické polohovateľné nemocničné lôžko - 28 ks	-6 288,00 eur

Na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa zároveň zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 16 000,00 eur. Konkrétne presun finančných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky za účelom vypracovania energetických certifikátov na budovy prebytočného majetku, a to v zmysle § 5 ods. 1 Zákona č. 300/2012 o energetickej hospodárnosti, ktorý zavádza povinnosť zabezpečenia energetickej certifikácie nielen pre budovy, ale aj pre samotné časti budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi. Priestor na tento presun vytvára ekonomická podpoložka 632 002 Vodné, stočné, na ktorej sa okrem iného triedia aj výdavky za spotrebu vody a odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie u prebytočného nehnuteľného majetku. Práve tu dochádza na základe vykonanej revízie zrážkových plôch objektov k zníženiu výmery pre výpočet poplatku tohto druhu, a to v dôsledku predaja objektov prebytočného majetku alebo ich odovzdania do výpožičky. Na základe týchto skutočností sa ku koncu rozpočtového obdobia očakáva nižšie čerpanie bežných výdavkov na príslušnej ekonomickej podpoložke, ako sa pôvodne plánovalo.

2/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun rozpočtových prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií, konkrétne presun bežných výdavkov v celkovom objeme 69 557,00 eur za účelom odstránenia havarijného stavu strechy na budove B SOŠ Handlová. Oprava strechy je neodkladná, počas nepriaznivého počasia hrozí zatečenie do priestorov internátu a odborných učební, ktoré sú na 2. nadzemnom podlaží. Krytina strechy je nedostatočne uchytená, čo môže byť problém pri veternom počasi. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na riešenie vzniknutej havárie bude zabezpečené presunom rozpočtovým prostriedkov:

- v objeme 33 366,00 eur od jednotlivých organizácií na úseku Vzdelávania, ktorým sa podarilo v rámci rozpočtovaného objemu na opravy a údržbu šetriť finančné prostriedky vďaka procesu verejného obstarávania resp. nerealizovať niektoré opravy väčšieho rozsahu vôbec, a to z dôvodu podhodnoteného rozpočtu:

Obchodná akadémia Považská Bystrica	- 10 066,00 eur
Stredná priemyselná škola Myjava	- 22 219,00 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	- 469,00 eur
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	- 459,00 eur
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	-153,00 eur

- v objeme 36 191,00 eur z ekonomickej podložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej na Úrade TSK za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci EŠIF nakoľko doteraz nebol predložený zo strany OvZP žiadny relevantný projekt, a tak schválený objem prostriedkov na tento účel v objeme 70 000,00 eur nebude v rozpočtovom roku 2018 čerpaný.

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

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda