



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.10.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 23/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.73/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 74/2018 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	-11 034,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	11 034,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-190 857,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	190 857,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 23/TSK/2018 sa zabezpečuje:

1/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja presun bežných výdavkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedeného 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 štvrtom kole rozhodla hodnotiacia komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (obce, rozpočtové organizácie, ostatné právnické osoby), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 8 599,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho na:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii	1 985,00 eur
641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci	5 124,00 eur
644 002 Transfery nefinančným subjektom – ostatnej právnickej osobe	1 490,00 eur

Zároveň sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje aj presun schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 56 002,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

a) v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus),“ bola v roku 2018 vykonaná komplexná rekonštrukcia zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke školy. Súčasťou projektu bola inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, inštalácia fotovoltaičných panelov a solárnych panelov vrátane systému merania, regulácie, riadenia a vyhodnocovania spotrieb energií a emisií skleníkových plynov. Pre riadne fungovanie a riadenie nových inštalovaných systémov je potrebné vykonať rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho radiaceho systému výmenníkovej stanice a vzduchotechnického zariadenia pre bazén a vzájomné zosúladienie týchto systémov. Zároveň je potrebné v rámci prípravy ďalšej etapy projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus),“ vykonať výrub drevín a výsadbu náhradných drevín v školskom areáli z dôvodu potreby riešenia priestorového umiestnenia telocvične SUŠ Trenčín. Ide o odstránenie tzv. produkčnej zelene a jej okamžitú náhradu novými ovocnými drevinami mimo vegetačného obdobia a odstránenie nevhodných (náletových) drevín podľa vykonaného súpisu.

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre zabezpečenie vyššie uvedených nevyhnutností predstavuje objem 18 442,00 eur.

b) v rozpočte TSK na rok 2018 boli vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie Strednej zdravotníckej školy v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelania. Pre zabezpečenie prípravy ďalšej etapy vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania je potrebné vykonať presun finančných prostriedkov v sume 15 000,00 eur na vypracovanie architektonickej štúdie. Predmetom štúdie je komplexné riešenie využitia areálu pre potreby nielen SZŠ v Prievidzi ale aj Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a centra celoživotného vzdelávania.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 33 442,00 eur na financovanie vyššie uvádzaných investičných zámerov pod písmenom a/ a b/ bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, rozpočtovanej na Úrade TSK v celkovom objeme 100 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej EŠIF), hlavne za účelom financovania neočakávaných výdavkov v rámci projektov realizovaných z EŠIF. U tejto podpoložky sa predpokladá, že nebude čerpaná do konca rozpočtového obdobia.

c) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti zamerané na rekonštrukciu telocviční v SOŠ Stará Turá a SPŠ Považská Bystrica. Na základe rozhodnutia o schválení týchto žiadostí je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu stavebných prác. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre SOŠ Stará Turá sa odhadujú na 15 600,00 eur a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre SPŠ Považská Bystrica na 6 960,00 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v tomto prípade ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovaná na Úrade TSK v objeme 230 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov OvZP zo štátneho rozpočtu, hlavne projektov predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z 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, bude prevažná časť stavebných prác realizovaná až v roku 2019, a aj finančná realizácia projektov sa prenesie z veľkej časti do nasledujúceho rozpočtového roka.

2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zabezpečuje presun rozpočtovaných bežných výdavkov v celkovom objeme 2 307,00 eur z nasledovného dôvodu: v zmysle platobného rozkazu č. k.: 5C/10/2018 zaviazal Okresný súd Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj zaplatiť žalobcovi náhradu za užívanie pozemku pod cestou č. III/1967, ktorá je vo vlastníctve TSK, a to v objeme 2 206,98 eur, úrok z omeškania, ktorého výška ku dňu 16.10.2018 predstavuje 89,97 eur a každým dňom sa zvyšuje o 0,48 eur, ako aj súdny poplatok zo strany žalobcu v objeme 132,00 eur a trovy právneho zastúpenia žalobcu v objeme 201 eur. Voči predmetnému platobnému rozkazu bol podaný zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja odpor, ktorý bol však súdom odmietnutý z dôvodu údajného oneskoreného podania. Ako však vyplýva z ustanovenia § 30 ods. 2 prvá veta zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doručenky podateľne TSK, odpor bol podaný včas. Nakoľko podateľňa TSK vytvorila doručenkú s iným dátumom, než akú bral súd do úvahy, rozhodnutie súdu nie je v súlade so zákonom, a z uvedeného dôvodu bude podaný mimoriadny opravný prostriedok, ktorý však nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť platobného rozkazu a na povinnosť plnenia z neho. Po prípadnej zmene rozhodnutia Okresného súdu Považská Bystrica mimoriadnym opravným prostriedkom vznikne povinnosť vrátenia finančného plnenia zo strany žalobcu v prospech TSK. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun bežných výdavkov v chýbajúcom objeme 2 307,00 eur, z toho 2 207,00 eur v rámci ekonomickej podpoložky 636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí, a to z programového prvku 005 02 01 Príprava a implementácia projektov v rámci IROP na podprogram 003 01 Právne služby za účelom úhrady náhrady za užívanie pozemku pod cestou č. III/1967, ktorá je vo vlastníctve TSK a 100,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov na ekonomickú podpoložku 637 031 Pokuty a penále za účelom úhrady úrokov z omeškania. V prípade presunu bežných výdavkov v rámci programového rozpočtu v objeme 2 207,00 eur je tento možný, nakoľko pôvodne plánovaný prenájom bytu v Trenčíne pre štyroch prijímateľov sociálnych služieb v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2018. Presun bežných výdavkov v objeme 100,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, je možný v dôsledku skutočnosti očakávanej na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia. Táto sa predpokladá v nižšom objeme ako sa pôvodne plánovalo.

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, a to v celkovom objeme 128,00 eur v nadväznosti na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov

spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

4/ rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje:

a) *presun finančných prostriedkov* v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 9 586,00 eur, a to pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1.zmena) boli pre sociálne zariadenie CSS - LIPA schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“ v celkovom objeme 184 909,00 eur. V rámci verejného obstarávania mali uchádzači k dispozícii súťažné podklady s projektovou dokumentáciou zverejnenou v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V priebehu realizácie uvedenej investičnej akcie, ako aj na základe preštudovania odovzdanej projektovej dokumentácie v tlačenej podobe sa zistil nesúlad v časti Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, týkajúci sa požiadavky na dodanie a inštaláciu bezhalogénovej elektroinštalácie v šachte výťahu a stanoveného typu požiarneho uzáveru. Vzhľadom na to, že do výťahovej šachty je potrebné osadiť požiarne uzáver brániaci šíreniu tepla: EI30/D1-C, ktorý je cenovo vo vyššej kategórii, ako bol pôvodne nacenенý typ dverí firmou AU-STAV vo verejnom obstarávaní, je potrebné vzniknutý cenový rozdiel dorovnať tak, aby bolo možné zrealizovať požadovaný požiarne uzáver, nakoľko tento typ bude požadovaný aj zástupcami HaZZ pri kolaudačnom konaní. Keďže počas realizácie zákazky vznikli situácie, ktoré si vyžadovali okamžité riešenie, berúc do úvahy spoločné ciele a záujmy pri uskutočňovaní diela, je potrebné zároveň doriešiť skutočný rozsah prác, ktoré vznikli zhotoviteľovi diela v podobe navyše prác (rezanie živичného krytu, búranie podkladu, odvoz a likvidácia sute a vybraných hmôt, prerušenie dažďovej kanalizácie a jej napojenie do trativodu, betónáž kanalizácie), oproti požadovaným prácam v súťažných podkladoch. Bez uskutočnenia týchto prác by mohlo dôjsť k zastaveniu stavby, čo by malo za následok predĺženie termínu realizácie investičnej akcie. Chýbajúce rozpočtové krytie vyššie spomínaných nepredvídaných kapitálových výdavkov predstavuje celkový objem 9 586,00 eur. Priestor na presun finančných prostriedkov v požadovanom objeme vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP realizovaných v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie v celkovom objeme 50 000,00 eur, kde na základe ukončeného procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

b) *zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov* v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 125 269,00 eur, z toho:

- v objeme 86 928,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva – NsP Považská Bystrica. NsP Považská Bystrica nevyhnutne potrebuje zaobstarať novú digitálnu telefónnu ústredňu z dôvodu jej havarijného stavu. Jestvujúca telefónna ústredňa Kapsch Meridián 1 od výrobcu Nortel je v prevádzke od roku 2005. Pri obhliadke servisným technikom bola telefónna ústredňa na základe skutkového stavu posúdená ako morálne zastaraná, zariadenie je v stave provizória, nakoľko aj náhradné diely sa stávajú nedostupné. Vzhľadom na jej vyťaženosť je fyzicky opotrebovaná a jej nedostatočná funkcionálna a stabilita spôsobuje čoraz častejšie výpadky. Telefónna ústredňa pozostáva z troch modulov, prostredníctvom ktorých je možné obsluhovať 400 klapiek. V súčasnosti je z troch modulárnych blokov telefónnej ústredne funkčný len jeden, v dôsledku čoho je možné využívať len 1/3 klapiek. Na základe tejto skutočnosti funguje telefónna ústredňa v obmedzenom režime. Počas dňa sa musí často reštartovať, čím je ohrozené zabezpečenie riadneho chodu nemocnice, ako aj telefonické nahlásenie naliehavých mimoriadnych udalostí. Vznikajú problémy na oddeleniach, kde sa sestry nemôžu dovolať k lekárom a komplikuje sa aj výmena informácií o výsledkoch urgentných vyšetrení, ktoré sa odovzdávajú prostredníctvom komunikácie cez telefón. Je potrebné zabrániť situácii, kedy by sa lekár z dôvodu nefungujúcej telefónnej ústredne nemohol dostaviť k pacientom, ktorí potrebujú okamžitú lekársku pomoc. Neposkytnutie lekárskej pomoci osobe, ktorej život a zdravie sú v danej situácii vážne ohrozené je považované za porušenie práv tejto osoby a zároveň poskytnutie lekárskej pomoci je povinnosťou lekára podľa zákona o zdravotných službách. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu „Digitálna telefónna ústredňa“ v objeme 86 928,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia internej JIS“, schválenej pre NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 850 036,00 eur. Uvedenú investičnú akciu bude možné realizovať až po vykonaní rekonštrukcie trafostanice, úprave a rekonštrukcii elektrických NN rozvodov a zrealizovania bezpečnostného zdroja pre napájanie zdravotníckych priestorov, čo sa nepredpokladá v do konca rozpočtového roka 2018.

- v objeme 37 585,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva – NsP Myjava. V rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 (1.zmena) bolo pre NsP Myjava schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom „Defibrilátor“ v celkovom objeme 10 500,00 eur. Tento bol vysúťažený a obstaraný s úsporou 3 456,00 eur. NsP Myjava však neodkladne potrebuje dokúpiť ďalšie 3 ks defibrilátorov, nakoľko v súčasnosti používané defibrilátory (okrem nakúpeného v roku 2018) nespĺňajú podmienky materiálno technického vybavenia, stanovené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Ich používanie ohrozuje zdravie pacienta, čo môže mať aj pre NsP Myjava finančné a trestno-právne dôsledky. Defibrilátory, ktoré sa využívajú pri poruchách srdcového rytmu ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie patria medzi základné vybavenie určených pracovísk zdravotnej starostlivosti v zmysle platných predpisov. Bez nich nemôže pracovisko vykonávať svoju činnosť. Ďalej nakoľko Úrad verejného zdravotníctva zakázal používanie existujúcich centrálnych odsávačiek na odsávanie z dýchacích ciest, NsP Myjava nutne potrebuje nakúpiť aj 9 ks odsávačiek, ktoré

sú tiež povinným vybavením pracovísk. 5 ks odsávačiek potrebuje pre oddelenie OAIM na odsávanie z dýchacích ciest, na hrudné odsávanie potrebuje 2 ks odsávačiek a pre operačnú a pôrodnú sálu je nutné zabezpečiť vysoko výkonné odsávačky v počte 2 ks. Je veľmi dôležité, aby nemocnica mala k dispozícii všetky materiálno-technické podmienky na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na financovanie investičných akcií pod názvom „Defibrilátor 3 ks“ v odhadovanom objeme 21 139,00 eur a „Odsávačky 9 ks“ v odhadovanom objeme 16 446,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre NsP Myjava, a to vo vzťahu k investičným akciám, u ktorých došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov:

„Defibrilátor“	- 3 456,00 eur
„Anesteziologický prístroj 2 ks“	- 9 357,00 eur
„Operačný laparoskop“	- 9 200,00 eur
„Digitálne c-rameno“	- 3 860,00 eur
„Fetálne monitory 2 ks“	- 3 338,00 eur
„Videogastroskop“	- 2 031,00 eur
„Monitorovacia technika pre internú JIS (6 ks monitorov vrátane centrály s telemetriou)“	- 4 351,00 eur
„Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry“	- 1 992,00 eur

- a napokon v objeme 756,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Kultúrnych služieb – Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ktorá nutne potrebuje finančné prostriedky na obstaranie modernizácie a rozšírenie už jestvujúceho zabezpečovacieho systému. Postupné sťahovanie celej zbierky je nevyhnutné z dôvodu havarijného stavu priestorov v Považskom Podhradí. Všetky zbierkové predmety majú nevyčísliteľnú kultúrnu a historickú hodnotu a musia byť uskladnené tak, aby bola splnená zákonom stanovená podmienka ochrany formou elektronického zabezpečovacieho systému. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici postupne sťahuje zbierky a rozširuje múzejné depozitárne priestory, ktoré má už vo výpožičke v budove Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Existujúci zabezpečovací systém, ktorý chráni už presťahované zbierky bude rozšírený a zmodernizovaný v novo vytvorených depozitárnych priestoroch, kde budú uložené zbierkové predmety z oblasti histórie a etnológie. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na obstaranie investičnej akcie „Modernizácia zabezpečovacieho systému“ v požadovanom objeme 756,00 eur bude zabezpečené v objeme 668,00 eur zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti“, pri ktorej ušetrilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici finančné prostriedky vďaka verejnej súťaži a v objeme 88,00 eur presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Úžitkové vozidlo pre 7 osôb“, schválenej pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Aj v tomto prípade bola zákazka obstaraná za nižšiu sumu, ako sa pôvodne plánovalo, čím došlo k úspore verejných prostriedkov.

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