



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 28.1.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.5/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.6/2019 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	-40 650,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	40 650,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-227 791,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	227 791,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 150 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci jednotlivých výziev zo štátneho rozpočtu, pritom samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 1 000,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia spolufinancovania rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, realizovaného SOŠ I. Krasku Púchov a SOŠ OaS Trenčín. Účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu na tento účel obdržal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2018, no spomínané príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania nestihli tieto finančné prostriedky vyčerpať do konca rozpočtového obdobia, a tak sa ich čerpanie v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presúva do roku 2019. Objem prostriedkov potrebný na zabezpečenie spolufinancovania rozvojových projektov financovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR je v oboch prípadoch 500,00 eur.

b/ na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 204 000,00 eur, z toho v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených pre oddiel Zdravotníctvo v objeme 120 000,00 eur a v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených pre oddiel Doprava v objeme 84 000,00, z toho:

- v objeme 40 800,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dôvodom je havarijný stav existujúceho rozvádzača NN RH-T, ktorý je technicky aj morálne zastaraný, často poruchový a navyše nevyhovujúci súčasným STN, a preto je nutné neodkladne pristúpiť k jeho komplexnej rekonštrukcii. Predmetom investičného zámeru je v prvom rade spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť vybudovanie nového rozvádzača NN RH-T (poprípade rekonštrukciu existujúceho rozvádzača), tak aby umožňoval paralelnú spoluprácu jednotlivých transformátorov. V projektovej dokumentácii budú spracované modifikácie rozvodov NN a návrh nových rozvodov NN z transformátorov, prepojenia existujúcich káblov na nové vývody, nové prepojenia z transformátorov TR1 a TR2 do nového rozvádzača RH-T, ako aj riešenie napojenia OAIM na energocentrum s dôrazom na spracovanie riešenia spôsobu výstavby pri zachovaní chodu existujúcej nemocnice. Projektová dokumentácia bude základným podkladom pre realizáciu kompletnej rekonštrukcie, bez ktorej nebude možné spustiť do prevádzky už zrealizované operačné sály, ako aj pokračovať v procese stavebného konania a v následnej realizácii ďalších schválených investičných akcií v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Celková suma zahŕňa aj autorský dozor predmetnej stavby. Po prehodnotení priorit bude chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD – Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum“, ktoré sa

odhaduje na 22 800,00 eur zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Parný sterilizátor s príslušenstvom - 3 ks“.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach eviduje zároveň havarijný stav existujúcich rozvádzačov v bloku C, na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tieto sú rovnako technicky aj morálne zastarané, často poruchové, nespĺňajú technické požiadavky na bezpečnú prevádzku a zároveň nevyhovujú ani súčasným STN. Aj v tomto prípade je potrebné pristúpiť k ich komplexnej rekonštrukcii. Predmetom investičného zámeru je v prvom rade spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby, ktorá bude riešiť nové NN rozvádzače v bloku C, rozvody NN energocentra do hlavného rozvádzača NN do pavilónu C, napojenie NN rozvodov JIS rozvádzačov z rozvádzača C-HR a náhradný zdroj (diesel agregát). Nový náhradný zdroj zvládne maximálnu záťaž pri jeho plnom výkone. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo a bude vypracovaná v rozsahu projektu stavby pre stavebné povolenie a následne dopracovaná na projekt pre realizáciu stavby - podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu. Celková suma zahŕňa aj autorský dozor predmetnej stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, ktoré sa odhaduje na 18 000,00 eur, bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Parný sterilizátor s príslušenstvom - 3 ks“.

- v objeme 79 200,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica, kde z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie je nevyhnutné čo najskôr začať s vypracovaním projektovej dokumentácie na odstránenie jej kritického stavu, ktorý ohrozuje každodenný chod nemocnice. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby bude riešiť rekonštrukciu hlavného rozvádzača NN rozvodne, inštaláciu nového záložného zdroja - (DA) a nového záložného zdroja - (UPS), realizáciu centrálného batériového systému - (CBS), hlavné trasovanie káblov do budovy, dobudovanie slaboprúdových rozvodov (elektrická požiarne signalizácia (EPS) hlasová požiarne signalizácia (HPS), dorozumievací systém sestra-pacient (DOR), velín merania a regulácie (MaR), vnútorné slaboprúdové rozvody). Riešenie rozvádzačov NN bude zahŕňať rekonštrukciu 2ks hlavných rozvádzačov na celý výkon (podľa spracovanej štúdie na 1. etapu) v energocentre so stykačovými vývodmi vrátane vzájomného bypassu a pripojenia existujúcich vývodov, 1ks hlavného rozvádzača v suteréne budovy A vrátane stavebnej pripravenosti, rozvody ku oddeleniu gynekológie, 1ks hlavného rozvádzača v suteréne budovy JIS a OAIM vrátane stavebnej pripravenosti s rozvodmi ku oddeleniu JIS a OAIM, hlavný rozvádzač pod jedálňou s napojením hlavného rozvádzača kuchyne. Súčasťou riešenia bude aj inštalácia náhradného zdroja v zmysle požiadaviek STN 33 2000-7-710, ktoré existujúci zdroj nespĺňa. Projektová dokumentácia zároveň bude riešiť dôležité napojenie NN rozvodov na oddelenie JIS, OAIM, kuchyne, gynekológie, napojenie rozvádzača osvetlenia UPS a CBS zdrojov daného priestoru. Na základe požiadavky požiarneho projektu sa vyrieši aj potreba zabezpečenia bezpečnostného zariadenia Total stopu - tlačidla, ktoré umožní pri požiari bezpečné centrálné vypnutie elektrickej energie. Celková suma zahŕňa aj autorský dozor predmetnej stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“, ktoré sa odhaduje na 79 200,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa“.

- v objeme 84 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu SC TSK, ktorá poukázala na nevyhnutnosť vypracovania projektovej dokumentácie pre odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574, a to z dôvodu kritického stavu časti nosných prvkov oceľovej konštrukcie mosta. Stav mostného objektu je na základe vykonanej diagnostiky v roku 2018 vyhodnotený ako kritický a je hodnotený ako havarijný stav so stupňom VII. Z dôvodu predpokladaného vysokého veku konštrukcie a nedostatočnej údržby mosta v ťažko prístupných miestach, ako aj jej permanentného preťažovania je životnosť mosta vyčerpaná. Veľký rozsah závažných porúch je na miestach nosnej konštrukcie, ktoré neumožňujú rekonštrukciu mosta v polohe na oporách. Najviac sú poškodené a degradované koncové priečinky. V priestore krajných priečinkov je alarmujúci stav krajných diagonál priamo nad ložiskom, ktoré sú masívne skorodované. V miestach dilatčných škár betónovej mostovky a trhlín vo vozovke, kde je most vystavený dlhodobým priesakom a zatekaniu sú tiež rozsiahle korozívne úbytky časti priečinkov. Korozívny úbytok vznikol aj na dlhých pásoch v oblasti styčníc z dôvodu nevhodného konštrukčného riešenia a dlhodobého vystavenia nadmernej vlhkosti. V čase diagnostických prác bolo zaznamenané prekročenie povoleného zaťaženia mosta, čo sa prejavilo nadmernými pohybmi mosta a výrazným kmitaním. Výmena poškodených prvkov na konštrukcii a prípadná sanácia je nerealizovateľná. Z vyššie uvedených dôvodov je v súčasnej dobe doprava na tomto moste vylúčená a most bol v novembri 2018 po dohode s mestom Ilava, Okresným úradom Trenčín, Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne, Okresným riaditeľstvom policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne a SAD Trenčín v oboch smeroch úplne uzavretý pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Doprava je vedená po obchádzkovej trase v dĺžke cca 4 km, čo spôsobuje zvýšené náklady na dopravu obyvateľom aj dopravcom. Na základe vyhodnotenia vykonanej diagnostiky je ekonomicky výhodnejšie začať s odstránením a výstavbou mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574, čomu predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie na danú zákazku. Po prehodnotení priorít rozpočtovaných investičných zámerov pre rok 2019 bude chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD Odstránenie a výstavba

mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574“, ktoré sa odhaduje na 84 000,00 eur, zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer“.

c/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v celkovom objeme 23 291,00 eur, z toho:

- zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 500,00 eur v podobe presunu rozpočtových prostriedkov, a to v rámci objemu výdavkov schválených na realizáciu projektov implementovaných na Úrade TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Konkrétne ide o presun prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na implementáciu projektu pod názvom „Spoločná cesta k novému domovu“, u ktorého boli výdavky na zabezpečenie živej hudby a moderátora v rámci aktivity Fašiangova zábava rozpočtované na nesprávnej ekonomickej podpoložke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, porady, sympózia. Rozpočtovým opatrením sa v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov zabezpečuje presun týchto prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže. Výdavky na zabezpečenie živej hudby a moderátora sú oprávnenými výdavkami projektu a budú refundované vo výške 95%.

- zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 22 791,00 eur v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na implementáciu investičných projektov, z toho 7 791,00 eur pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“, kde 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 fotovoltaiických 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 riadiaceho systému výmenníkovej stanice a vzduchotechnického zariadenia pre bazén a vzájomné zosúladenie týchto systémov, čo sa odhaduje na 7 791,00 eur. Finančné prostriedky na realizáciu týchto prác nie sú zahrnuté v Rozpočte TSK na rok 2019, nakoľko ich realizácia sa plánovala ešte v roku 2018, avšak z dôvodu dlhých termínov na prípravu a realizáciu sa tieto práce nepodarilo uskutočniť v plánovanom termíne. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z objemu 105 000,00 eur, schváleného na vypracovanie projektovej dokumentácie pre ďalšiu etapu projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“. Projektová dokumentácia nie je zatiaľ obstaraná a bude spracovávaná až v druhom štvrťroku. Vzhľadom na jej požadovaný rozsah bude spracovanie trvať najmenej 12 týždňov, platba tak bude realizovaná najskôr začiatkom druhého polroka 2019. Po ukončení procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu budú v prípade potreby doplnené chýbajúce rozpočtové zdroje presunom finančných prostriedkov.

V roku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty č. III/1223 od obce Zemianske Podhradie po hranicu s Českou republikou s cieľom predložiť žiadosť o poskytnutie NFP z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Nakoľko sa nepodarilo získať pre spoločnú realizáciu projektu vhodného cezhraničného partnera, nebola žiadosť o NFP predložená a výdavky na realizáciu projektu neboli zahrnuté do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019. V súčasnosti prebiehajú rokovania so Zlínskym krajom pre realizáciu tohto spoločného projektu. Na predloženie žiadosti o NFP je potrebné zabezpečiť vypracovanie stavebného zámeru a jeho predloženie na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejných prácach nakoľko očakávané výdavky projektu sú vyššie ako 1,3 mil. eur s DPH. Zároveň je potrebné zabezpečiť aktualizáciu projektovej dokumentácie v súlade so súčasným stavom cestnej komunikácie a tiež aktualizáciu rozpočtu s aktuálnymi trhovými cenami. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených prác t.j. na realizáciu prípravných prác investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR – Zemianske Podhradie“ sa odhaduje na 15 000,00 eur. Priestor na presun finančných prostriedkov, a to v objeme 6 609,00 eur vytvára projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“, kde bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP. Nakoľko konanie k predmetnej žiadosti bolo zastavené, bude žiadosť opätovne predložená v novej výzve v priebehu roku 2019. Financovanie projektu sa preto očakáva v nasledujúcom rozpočtovom roku 2020 po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o NFP. Zvyšná časť rozpočtového krytia v objeme 8 391,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania“. Žiadosť o poskytnutie návratného finančného príspevku k projektu bola schválená na konci roku 2018 a realizácia celého projektu bola plánovaná v roku 2019. Nakoľko ku dnešnému dňu ešte nebola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP a nebolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, očakáva sa posun harmonogramu ukončenia realizácie stavebných prác až na koniec roku 2019. Pri dodržaní následnosti realizácie jednotlivých aktivít projektu budú prístroje do odborných učební zakúpené až na začiatku roku 2020. Na základe uvedených skutočností môžu byť finančné prostriedky z uvedenej položky použité na zabezpečenie chýbajúceho rozpočtového krytia.

d/ a napokon sa na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 40 150,00 eur, a to vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49

zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Výdavky vo forme príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov Úradu TSK v celkovom objeme 40 150,00 eur budú podľa pokynov MF SR triedené podľa jednotlivých programov, podprogramov resp. programových prvkov na ekonomickej podpoložke 637 007 Náhrady.

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.5/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.6/2019