



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 22.2.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/TSK/2019

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.9/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.10/2019 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	-62 762,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	62 762,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-205 757,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	205 757,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2019 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 300 000,00 eur a presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 236 000,00 eur – v oboch prípadoch za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 62 762,00 eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 99 815,00 eur, z toho:

85 745,00 eur pre Gymnázium Púchov na realizáciu projektu "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016, z toho rozpočet bežných sa zvyšuje za týmto účelom o objem 37 702,00 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o celkový objem 48 043,00 eur,

70 808,00 eur pre SOŠ Púchov na realizáciu projektu "Spoločné odborné vzdelávaní ve stredných odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.413/2016 zo dňa 26.9.2016, z toho rozpočet bežných sa zvyšuje za týmto účelom o objem 24 586,00 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o celkový objem 46 222,00 eur,

5 550,00 eur pre SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom na realizáciu projektu „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016, pritom ide o navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov,

474,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín na realizáciu projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016, pritom ide o navýšenie rozpočtu bežných výdavkov,

b/ a na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 na implementáciu investičných projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovom objeme 91 242,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

- v návrhu rozpočtu TSK na rok 2019 boli vyčlenené finančné prostriedky na prípravu a spolufinancovanie projektov podporených zo štátneho rozpočtu formou dotácií v objeme 150 000,00 eur, a to v súlade s aktuálnymi výzvami vyhlasovanými v priebehu daného rozpočtového roka. Nakoľko sa očakáva vyhlásenie výzvy z Environmentálneho fondu, ktorá bude zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a zároveň je už vyhlásená výzva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6, ktorá je zameraná na rekonštrukciu národných

kultúrnych pamiatok, je potrebné zabezpečiť vypracovanie, resp. aktualizáciu projektových dokumentácií. V súvislosti s očakávanou výzvou z Environmentálneho fondu plánuje TSK predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“. Povinnou prílohou žiadosti je vypracovaná projektová dokumentácia vrátane právoplatného stavebného povolenia resp. ohlásenia drobných stavebných úprav, ktorá sa odhaduje na 16 800,00 eur. Výzva pre dotačný program Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 vyžaduje prehodnotenie údajov v existujúcich projektových dokumentáciách, ktoré sú povinnou prílohou žiadosti o dotáciu. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel predstavuje celkový objem 660,00 eur, z toho 300,00 eur pre projekt „Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“ a 360,00 eur pre "Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1, 772/2 - kompletná rekonštrukcia strechy Kaštieľa". Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 17 460,00 eur, a to za účelom vypracovania projektových dokumentácií resp. aktualizácie ich údajov bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov zo spomínanej ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, schválenej okrem iného aj na prípravu a spolufinancovanie projektov podporených zo štátneho rozpočtu formou dotácií,

- v rámci prípravy vybudovania Hokejovej akadémie boli vypracované jednotlivé etapy projektovej dokumentácie nevyhnutné pre priestorové usporiadanie areálu a pre vybudovanie samotnej športovej haly. Pre ďalšie pokračovanie prípravy a výstavby projektu „Hokejová akadémia“ je nevyhnutné vypracovať zároveň projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Oproti pôvodne rozpočtovanej sume pre rok 2019 došlo k neočakávanému navýšeniu výdavkov spojených s prípravnými dokumentáciami a potrebnými povoleniami pre jednotlivé etapy, chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel sa odhaduje na celkom 73 780,00 eur. Rovnako v súvislosti s prípravou žiadostí o NFP a prípravou verejného obstarávania pre ďalšie etapy rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy je potrebné zabezpečiť aktualizáciu jednotlivých častí rozpočtov projektových dokumentácií, ktoré boli vypracované ešte v roku 2016. Pre realizáciu týchto aktualizácií je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie v celkovom objeme 2 922,00 eur, z toho:

- 477,00 eur pre projekt "Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa",
- 477,00 eur pre projekt "Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č.3 a 4",
- 780,00 eur pre projekt "Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa",
- 1 188,00 eur pre projekt "Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA".

Chýbajúce rozpočtové krytie v požadovanom objeme 2 922,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z objemu, vyčleneného na vypracovanie projektovej dokumentácie pre školský internát, ako ďalšej etapy projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“. Realizácia tejto etapy má priame nadväznosti na ostatné investičné akcie, ktoré v areáli prebiehajú v súvislosti s vybudovaním Hokejovej akadémie. Vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy podkladov pre Hokejovú akadémiu a jej následnú výstavbu sa očakáva začiatok verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre školský internát až v II. polovici roku 2019 a samotná úhrada výdavkov až v roku 2020.

c/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 14 700,00 eur, z toho:

- v objeme 10 000,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov pre rozpočtovú organizáciu na úseku Vzdelávania Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - školské stravovacie zariadenie, kde z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania, s prihliadnutím na jeho dĺžku trvania je potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia investičných akcií „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ a „Odvetranie kuchyne“ vo vestníku Verejného obstarávania, tak aby realizáciu bolo možné uskutočniť v čo najvhodnejšom termíne za ideálnych podmienok v priebehu letných prázdnin. Hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je zmodernizovať už zastaranú školskú jedáleň, čo si vyžaduje zrealizovať stavebné úpravy väčšieho rozsahu. Rekonštrukciou budovy školskej jedálne sa zabezpečí bezbariérový prístup do jedálne, a to montážou plošiny pre imobilné osoby na vstupnom schodisku budovy vedúcom z úrovne - 2,000 na úroveň +0,000 m. Rekonštrukcia jedálne zároveň umožní vytvoriť príjemné estetické prostredie pre študentov školy. Obnovené priestory školskej jedálne zlepšia a skvalitnia aj stravovanie mládeže a zamestnancov školy. Súbežne s touto rekonštrukciou je potrebné zrekonštruovať aj odvetranie v kuchyni, aby sa zabránilo hromadeniu výparov, kondenzácii vodných pár a aerosolí na stenách a stropoch, aby nedochádzalo k tvorbe plesní a aby sa vytvorilo vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov kuchyne. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na začatie procesu verejného obstarávania na investičnú akciu „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ a „Odvetranie kuchyne“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia stúpacích rozvodov SV A budova Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín“. Pri tohtoročnej obhliadke objektu na Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a následnom aktualizovaní podkladov sa zistilo, že je nevyhnutné vykonať rekonštrukčné práce stúpacích rozvodov vo väčšom rozsahu, ako sa pôvodne plánovalo. Zo spracovaného prieskumu trhu v tomto roku, v ktorom je už zohľadnený súčasný stav zdravotníckych inštalácií vyplýva, že rozpočtované finančné prostriedky sú nepostačujúce a celá investičná akcia sa bude musieť riešiť komplexnejšie, čo sa prejaví aj na výslednej sume za predmetnú realizáciu. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti nie je možné uvedenú investičnú akciu začať obstarávať.

- v objeme 4 700,00 eur ako zmena účelu použitia schválených rozpočtových prostriedkov pre 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 bude obsahovať všetky požiadavky potrebné na splnenie bezpečnej prevádzky v jednotlivých objektoch nemocnice, zároveň bude spĺňať požadované predpisy a normy STN podľa platnej legislatívy. Aby elektrické rozvody boli čo najspoľahlivejšie a mohli byť zahájené práce na vypracovaní projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia v areáli NsP Považská Bystrica vrátane vytýčenia všetkých podzemných inžinierskych sietí. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 4 700,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu nemocnice vrátane vytýčenia inžinierskych sietí“ 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“, a to z dôvodu prerozdelenia finančných prostriedkov určených na danú rekonštrukciu podľa prioritných potrieb a navrhnutých postupov pri odstraňovaní daného stavu nemocnice.

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.9/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.10/2019