



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 14.5.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 9/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.25/2018 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	-6 300,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	6 300,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-219 440,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	219 440,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 9/TSK/2018 sa zabezpečuje:

1/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, a to v celkovom objeme 1 650,00 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.

2/ na základe žiadosti Útvaru hlavného kontrolóra presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na činnosť ÚHK v objeme 1 000,00 eur, a to z ekonomickej podpoložky 637 001 Služby – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, semináre na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky, ktorá je určená na triedenie výdavkov v podobe náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platenej zamestnávateľom. Na tejto ekonomickej podpoložke predpokladá ÚHK vyššie čerpanie výdavkov, ako sa pôvodne plánovalo.

3/ ďalej sa na základe Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania realizuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov, a to v objeme 3 650,00 eur za účelom úhrady budúcich výdavkov spojených s organizovaním seminára „Zvýšenie etickej kultúry Úradu TSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti“ pre dodávateľa Transparency International Slovensko. Účastníci seminára by mali získať základné hodnoty a princípy v oblasti otvoreného informovania občanov, ale aj etiky a morálky správania a vystupovania ako verejného činiteľa. Presun prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov schváleného na úhradu výdavkov za právne služby a poradenstvo. V rámci tohto objemu boli plánované finančné prostriedky na vyplatenie dohodnutej podielovej odmeny vo výške 24 820,00 eur spoločnosti IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., v zmysle zmluvy č. 2016/0213 zo dňa 14.3.2016 v znení jej Dodatku č.1 po právoplatnom skončení konania vedenom na Najvyššom súde SR vo veci podanej kasačnej sťažnosti zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na aktuálny stav veci na Najvyššom súde SR a dobu jeho rozhodovania je predpoklad rozhodnutia vo veci nie skôr ako v rozpočtovom roku 2019.

4/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 219 440,00 eur, z toho:

a/ v objeme 61 800,00 eur pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za účelom potreby financovania investičnej akcie „Nemocničný informačný systém“:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	25 200,00 eur
NsP Považská Bystrica	20 700,00 eur
NsP Myjava	15 900,00 eur

konkrétne za účelom potreby financovania komunikačných interfesov – konektora eZdravie a konektora DRG Groupera, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 2017/0810, uzatvorenej v septembri 2017, a preto sa s nimi nepočítalo ani pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018. V čase odovzdávania ponuky uchádzačom na obstarávanie diela v roku 2016 neboli známe skutočnosti o výbere groupera v nemocniciach TSK, a tak nemohol byť predikovaný ani rozsah vývojových prác v súlade s požiadavkami špecifikácií jednotlivých vendorov v nemocniciach TSK. Rovnako projekt eZdravie a riešenie konekcie zdravotníckych informačných systémov nadobudlo reálnu podobu až v priebehu roka 2017, teda vlastnosti konektora eZdravie boli naprogramované a integrované k existujúcej funkcionalite FONS Enterprise až po termíne odovzdania súťažnej ponuky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v spomínanom objeme 61 800,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie "Rozvoj a dobudovanie IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami", rozpočtovanej na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru. Keďže odovzdanie diela elektronizácie služieb sa uzatvorením dodatku k zmluve o dielo posunulo na mesiac jún 2018, Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva k 31.12.2018 čerpanie výdavkov na tento účel vo výške schváleného rozpočtu t.j. vo výške 281 000,00 eur.

b/ v objeme 660,00 eur pre SPŠ Považská Bystrica z nasledovného dôvodu: v rozpočte TSK na rok 2018 bolo pre oddiel Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre SPŠ Považská Bystrica pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“. Projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh rekonštrukcie obvodového plášťa jestvujúceho pavilónu SPŠ v Považskej Bystrici za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy, bola spracovaná v roku 2015. V súčasnej dobe, keď prebieha proces vybavovania stavebného povolenia, je potrebné predložiť aj vyjadrenia inštitúcií a štátnych orgánov. Jedným z oslovených štátnych orgánov je aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ktoré po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie z roku 2015 vydalo nesúhlasné stanovisko, nakoľko od doby jej spracovania došlo k podstatným legislatívnym zmenám v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavby. Na základe uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ požaduje spracovať a opätovne predložiť na posúdenie aktualizáciu projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby zrealizovanej podľa STN 73 0802/Z2 v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Aktualizáciou projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ zabezpečí TSK všetky požiadavky pre plynulý priebeh procesu stavebného konania, ktorého výsledkom je vydanie právoplatného stavebného povolenia. Investičná akcia "PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica, aktualizácia Požiaro-bezpečnostného riešenia stavby" si vyžiada potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov vo výške 660,00 eur.

c/ v objeme 348,00 eur pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici z nasledovného dôvodu: v Zmene rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) bolo pre oddiel Kultúrne služby schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“. Predmetom projektu je prestavba objektu Považskej knižnice, jeho kompletná modernizácia, zobytnenie podkrovia, vybudovanie nového vstupu do objektu, ako aj rekonštrukcia technických zariadení a oprava fasády objektu. Budova je zaradená medzi chránené kultúrne pamiatky, a tak projektová dokumentácia z roku 2015 musí zohľadňovať aj požiadavky Pamiatkového úradu. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj položkový rozpočet z roku 2015. Ide o dôležitý dokument, na základe ktorého sa určuje predpokladaná hodnota zákazky, vychádza sa z neho pri zadávaní parametrov verejnej súťaže, ale tiež slúži ako podklad pri realizácii a následnej fakturácii investičnej akcie. Vzhľadom k tomu, že od doby vypracovania stavebného rozpočtu prešli tri roky, jednotkové ceny pri jednotlivých položkách nezodpovedajú cenovej úrovni roku 2018. Ceny prác ale aj materiálov percentuálne každoročne narastali, a tým sú výsledné rozpočtové náklady investičnej akcie podhodnotené a zákazka je stavebne nerealizovateľná. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je nanajvýš nevyhnutné aktualizovať položkový rozpočet investičnej akcie „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“ do cenovej úrovne 2018. Investičná akcia "PD - Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici, aktualizácia" si vyžiada potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov vo výške 348,00 eur.

d/ ďalej v objeme 2 660,00 eur, a to za účelom zabezpečenia dodania a montáže vnútorných vodorovných okenných žalúzií v kanceláriách administratívnej budovy TSK. Dôvodom je skutočnosť, keď počas letných mesiacov cez okná prenikajúce slnečné žiarenie sťažuje podmienky zamestnancov pri práci za počítačom. Na základe Nariadenia vlády č. 276/2006 Z. z. Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami musia celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie zabezpečiť vyhovujúce svetelné podmienky, ako aj vhodný svetelný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím pri zohľadnení druhu práce a vizuálnych požiadaviek zamestnanca. Vhodným usporiadaním pracoviska, vhodným umiestnením a technickými charakteristikami svietidiel treba predchádzať rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo iných zariadeniach. Pracovisko sa musí riešiť tak, aby zdroje svetla, ako okná a iné otvory, priehľadné a priesvitné steny nespôsobovali priame oslnenie, a ak je to možné, nevyvolávali na obrazovke odrazy svetla. Z uvedeného dôvodu je potrebné okná administratívnej budovy vybaviť vhodným systémom nastaviteľných clôn tlmenia slnečného svetla dopadajúceho na pracovisko. Investičná akcia "Tieniacy systém na administratívnej budove TSK" si vyžiada potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v už spomínanom objeme 2 660,00 eur.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 3 668,00 eur na financovanie vyššie uvádzaných investičných zámerov pod písmenom b/ až d/ bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov pôvodne schválených na realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V - A SR – ČR. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola totiž predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané výdavky vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím dôjde k šetreniu verejných prostriedkov.

e/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa zároveň realizuje v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov presun finančných prostriedkov v objeme 149 972,00 eur. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: v rozpočte TSK na rok 2018 bolo pre oddiel Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Športové gymnázium Trenčín „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“ v objeme 967 156,00 eur. S realizáciou investičnej akcie sa začalo ešte v roku 2017 po podpise Zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia ponúk v procese verejného obstarávania. Jedná sa o monofunkčný objekt, ktorého realizáciou bude vybudovaná viacúčelová telocvičňa s bežeckým tunelom a posilňovňou, vrátane sociálno-prevádzkového zázemia. V procese realizácie stavby vznikli neočakávané okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať ani zo strany objednávateľa ani zo strany zhotoviteľa. Nadmerná zemná vlhkosť daného prostredia, nevyhovujúce hydrogeologické pomery mali priamy dopad na zmenu použitej stabilizácie podlažia, či na zmenu technologického riešenia hydroizolácie jednotlivých objektov. K 1.1.2018 došlo tiež k legislatívnym zmenám, ktoré upravujú minimálne požiadavky na technické zabezpečenie budov, čo sa prejavilo na zmene typu teplovzdušnej vykurovacej jednotky. Z dôvodu čo najoptimálnejšieho využívania objektu boli zhotoviteľovi predkladané stavebné práce vyvolané počas realizácie stavby objednávateľom. Jedná sa o dobudovanie oplatenia medzi chodníkom a bežeckým tunelom, doplnenie dažďových zvodov, zachytávačov snehu, rozvodov vzduchotechniky, zrealizovanie pieskoviska ako doskočiska v bežeckom tuneli, dodatočného vstupu do náradovne, či vytvorenia galérie pre divákov. Počas realizácie sa zistil aj značný nesúlad v elektroinštalácii, preto bolo potrebné doplniť kabeľáž do rozvádzača. Na základe všetkých vyššie spomínaných skutočností a v záujme úspešného dokončenia a skolaudovania stavby, sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje objem finančných prostriedkov 149 972,00 eur určený na dofinancovanie investičnej akcie „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“, zároveň sa tým výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok v procese vzdelávania, rozvoja a podpory športu detí a mládeže. Priestor pre tento presun poskytuje:

- investičný projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom“ v objeme 70 000,00 eur, realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, u tohto projektu nebude realizovaná plánovaná príprava, a to vzhľadom na skutočnosť, že interval vyhlasovania výziev relevantných pre TSK ako oprávneného žiadateľa sa pohybuje na úrovni viac ako 12 mesiacov oproti pôvodne plánovaným 6 mesiacom,
- ďalej objem prostriedkov 50 000,00 eur, pôvodne schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpory 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov OvZP v rámci EŠIF, nakoľko aktuálne nie je predložený zo strany OvZP žiadny relevantný projekt, táto položka nebude v rozpočtovom roku 2018 čerpaná,
- objem prostriedkov 9 972,00 eur, pôvodne schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpory 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu, hlavne projektov, predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 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, a vzhľadom na to, že doposiaľ nebolo uzatvorené hodnotenie predložených žiadostí, bude prevažná časť stavebných prác realizovaná až v roku 2019,
- a napokon vytvára priestor pre presun finančných prostriedkov v objeme 20 000,00 eur aj investičná akcia „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“, schválená pre Trenčianske múzeum v Trenčíne u ktorej na základe výsledku verejného obstarávania bola vysúťažená nižšia suma, čím došlo k šetreniu verejných zdrojov.

f/ v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov sa napokon na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje presun finančných prostriedkov pre NsP Považská Bystrica, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 4 000,00 eur za účelom obstarania 2 ks automatického externého defibrilátora. Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj, ktorý pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj dokáže použiť v prípade nutnosti aj laik a môže ním zachrániť ľudský život. Chýbajúce finančné prostriedky na investičnú akciu „Automatický externý defibrilátor – 2ks“ budú zabezpečené presunom z prostriedkov schválených na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpory 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov zo štátneho 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