



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 8.8.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 15/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.44/2017, č.45/2017 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.46/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-442 673,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	442 673,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-560 764,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	560 764,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-7 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	7 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2017 sa zabezpečujú:

1. na základe požiadaviek Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmeny rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 177 505,00 eur, a to za nasledovným účelom :

a/ na základe komplexnej protipožiarienej kontroly vykonanej pracovníkmi Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, a to z dôvodu preverenia celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarimi na odbornej škole Obchodná akadémia Považská Bystrica, vyplynula potreba osadenia dvoch kusov protipožiarnych dverí vrátane dverných samozatváračov v priestoroch budovy školy v termíne najneskôr do 31.08.2017, na základe prieskumu trhu bola v tejto súvislosti stanovená potreba zabezpečenia rozpočtového krytia na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Protipožiariene dvere a dverné samozatvárače“ v celkovom objeme 2 878,00 eur,

b/ v Obchodnej akadémii Považská Bystrica vznikla zároveň z dôvodu havarijného stavu učební odborného vyučovania, ktorým je ohrozená bezpečnosť študentov a zamestnancov školy, potreba nevyhnutne vykonať rekonštrukciu týchto odborných učební, investičná akcia pod názvom „Rekonštrukcia učební odborného vyučovania“, ktorej realizácia bude spočívať z výmeny podlahy a elektroinštalácie, úpravy a osvetlenia stropu a obstarania novej interaktívnej tabule EPSON komplet, si vyžiada rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 9 796,00 eur,

c/ rovnako z dôvodu havarijného stavu učební odborného vyučovania v Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne, v ktorých je zdvihnutá podlaha, nefunkčná klimatizácia a protihlukový obklad stien, čo ohrozuje bezpečnosť študentov ako aj zamestnancov školy, je potrebné zrealizovať investičnú akciu „Rekonštrukcia učební odborného vyučovania“, rekonštrukcia, ktorá bude spočívať vo vybudovaní nových elektrických a sieťových rozvodov, osadení nových dverí a zhotovení novej podlahy, si vyžiada rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 11 211,00 eur,

d/ v sociálnom zariadení CSS - Jesienka je od roku 2016 havarijný stav kotolne, zamestnanci sociálneho zariadenia snažili do tejto doby udržať jej stav v prevádzke drobnými opravami, no v súčasnosti hrozí úplné odstavenie zariadenia z prevádzky, v kotolni totiž chýba odkalovač a kal preniká zo systému ústredného kúrenia do kotlov, čím dochádza k praskaniu článkov kotlov, nefunguje elektronické ovládanie kotlov, na nefunkčnosť zariadenia, ako aj na potrebu jej nevyhnutnej rekonštrukcie poukázal zároveň revízný technik, k realizácii rekonštrukcie kotolne je potrebné v prvom rade vypracovať projektovú dokumentáciu t.j. realizovať investičnú akciu „PD – Rekonštrukcia kotolne CSS – Jesienka Myjava“, čo si vyžaduje zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v celkovom objeme 3 020,00 eur,

e/ Nemocnica s poliklinikou Myjava začala v I. polroku 2017 na základe schváleného objemu finančných prostriedkov v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 s rekonštrukciou oddelenia RTG

vrátane výmeny starého RTG prístroja za nový digitálny, tak aby spĺňalo predpismi stanovené parametre, objem finančných prostriedkov schválený na rekonštrukciu RTG oddelenia však nezahŕňa výmenu mamografického prístroja, ktorý je rovnako zastaraný a opotrebovaný, pri nedigitálnom mamografickom prístroji, musí mať nemocnica vyvolávací automat na snímky, a ten je v havarijnom stave, z hľadiska zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj z hľadiska ekonomického je potrebné zaobstarat' digitálny mamografický prístroj, t.j. zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 150 600,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Digitálny mamografický prístroj“.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom požadovanom objeme 177 505,00 eur, a to za účelom zabezpečenia všetkých vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností pod bodom a/ až e/ poskytuje oddiel Kultúrne služby, a v rámci neho schválená investičná akcia pre Trenčianske múzeum v Trenčíne pod názvom „Administratívna budova skleník.“ Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne, ktoré by mali byť ukončené v decembri 2017, nie je možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky hrad, čo má za následok pozastavenie stavebných prác na plánovanej investičnej akcii „Administratívna budova skleník“. Tieto bude možné zahájiť až v roku 2018.

Na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa ďalej zabezpečuje pre sociálne zariadenie CSS - Partizánske obstaranie klimatizácie na III. poschodí. Na tomto poschodí sú umiestnení zväčša imobilní klienti. Títo prijímatelia sociálnej starostlivosti sú najviac vystavení teplotnému diskomfortu z titulu prehrievania miestností, hlavne v letných mesiacoch. Inštaláciou klimatizácie sa zabezpečí zníženie teploty priestorov na požadovanú úroveň, čím sa dosiahne aj vyššia kvalita bývania imobilných prijímateľov sociálnych služieb v tomto zariadení. Požadované rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Nákup a montáž klimatizácie“ v celkovom objeme 7 383,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Nákup konvektomatu“, schválenej pre CSS – Partizánske v objeme 20 000,00 eur, kde v dôsledku ukončenia procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu finančných prostriedkov, nakoľko investičná akcia bola vysúťažená a obstaraná v objeme 12 449,00 eur.

Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky iniciuje taktiež zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov, schválených pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na financovanie najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí vrátane dostavby operačných sál. Dôvodom je skutočnosť, že po realizácii tohto investičného zámeru je potrebné pre zrekonštruované priestory t.j. nemocničné izby, lôžkové oddelenia a operačné sály zabezpečiť základné personálne a materiálno – technické vybavenie v súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 tak, aby boli tieto oddelenia a operačné sály komplexne pripravené na zahájenie svojej prevádzky. Existujúce vybavenie lôžkových oddelení a existujúcich operačných sál má desiatky rokov, a z hľadiska zabezpečenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta nie je možné ho ďalej využívať. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o budúce bežné výdavky, rozpočtovým opatrením sa za vyššie spomínaným účelom zabezpečuje pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach preklasifikácia časti schválených kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“ na výdavky bežné, a to v celkovom objeme 560 764,00 eur. Tieto budú prostredníctvom ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii poskytnuté nemocnici za účelom úhrady výdavkov za vybavenie nadstavbových izieb a operačných sál po rekonštrukcii monobloku, triedených pod ekonomicou podpoložkou 633 001 Interiérové vybavenie a ekonomicou podpoložkou 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.

Napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 na prevádzku Úradu TSK. Konkrétne ide o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, kde sa pôvodne schválený objem výdavkov 7 500,00 eur ukazuje ako nepostačujúci. Požiadavka na zvýšenie rozpočtového limitu o 7 000,00 eur, vychádza z počtu odjazdených kilometrov služobných motorových vozidiel za I. polrok 2017 – 52 700 km, pritom významnú časť z objemu zrealizovaných služobných ciest tvorili jazdy spojené s postupným vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, a následne so zabezpečením prevádzky tohto prebytočného majetku na celom území kraja. Išlo o hlavne o služobné cesty spojené s preberaním majetku a priebežným vykonávaním jeho kontrol. Priestor na presun požadovaného objemu rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomicá podpoložka 636 004 Prenájom dopravných prostriedkov, v rámci ktorej bol pre rok 2017 schválený objem prostriedkov 35 000,00 eur, a to za účelom úhrady výdavkov za prenájom 6ks vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu. V skutočnosti však Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k nájmu len 4 ks týchto vozidiel.

2. na základe požiadaviek Odboru regionálneho rozvoja zmeny rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 257 785,00 eur, a to za nasledovným účelom :

a/ Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pripravuje začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie“: 1. etapa – SOŠ stavebná Trenčín. Celý projekt je koncipovaný ako komplex technologických a stavebných riešení pre dosiahnutie požadovaných ukazovateľov. Spoločne s predložením žiadosti o poskytnutie NFP bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Vzhľadom na prísne podmienky OP KŽP a systém riadenia EŠIF bola dokumentácia z priebehu verejného obstarávania po vyhodnotení ponúk predložená na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v decembri 2016. Ku dňu predloženia dokumentácie na ÚVO nebol stále známy výsledok schvaľovania žiadostí o NFP, a preto aj vzhľadom na výkon kontroly bola predĺžená lehota viazanosti ponúk z pôvodného dátumu 31.12.2016 o ďalších 6 mesiacov, teda do 30.6.2017. Zápisnica o prerokovaní Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní bola doručená na Trenčiansky samosprávny kraj 18.5.2017. Následne bola dokumentácia z priebehu verejného obstarávania odoslaná na kontrolu na Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Výsledok z kontroly bol doručený na TSK 20.7.2017. Keďže k ukončeniu výkonu oboch kontrol došlo až po uplynutí predĺženej lehoty viazanosti ponúk, bola táto opätovne predĺžená do 31.12.2017, a oznámenie o tejto skutočnosti bolo odoslané všetkým uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní. Víťazný uchádzač APROG Poprad a.s. na túto skutočnosť reagoval oznámením o neakceptovaní predĺženia lehoty viazanosti ponúk, ktoré bolo doručené na TSK dňa 18.7.2017. Zároveň v oznámení deklaroval odstúpenie od predloženej ponuky a späťvzatie návrhu zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Z týchto dôvodov bol oslovený uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako druhá v poradí, a splnil všetky podmienky stanovené vo verejnom obstarávaní. Tento deklaruje záujem o zákazku a schopnosť jej realizácie v požadovanom termíne a rozsahu. Ponuka druhého uchádzača je vyššia ako ponuka pôvodného víťazného uchádzača, a preto je potrebné rozpočtovým opatrením zabezpečiť zvýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov, a to v objeme 252 985,00 eur, nakoľko plánovaný objem prostriedkov na tento účel pre rok 2017 vychádzal z víťaznej ponuky, platnej v čase prípravy návrhu rozpočtu, ako aj návrhu na jeho zmenu. Pritom treba zdôrazniť, že vzhľadom na potrebu začatia realizácie aktivít projektu v zmysle Zmluvy o NFP číslo KŽP-PO4-SC431-2015-6/088, uzatvorenej 13.03.2017, účinnej od 18.03.2017 nie je vhodné opakovanie procesu verejného obstarávania, nakoľko by sa realizácia projektu oneskorila tak výrazne, že by mohlo dôjsť k odstúpeniu od Zmluvy o NFP zo strany SO pre OP KŽP. Potrebu opakovania verejného obstarávania, a tým posunutie celého harmonogramu projektu je bolo možné zdefinovať pred podpisom Zmluvy o NFP, no vtedy táto skutočnosť nebola známa.

b/ Trenčiansky samosprávny kraj ako oprávnený žiadateľ pripravuje projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pod názvom „Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová“. Projekt je hodnotený v dvoch kolách, pričom prvým hodnotiacim kolom bol projektový zámer. Tento bol v marci 2017 predložený a schválený, a aktivity v ňom definované nie je možné meniť alebo pri realizácii projektu neuskutočniť. Jednou z aktivít projektu je aj rekonštrukcia samostatne stojacej budovy dielni vrátane opatrení energetickej efektívnosti. Pri predkladaní projektového zámeru však nebola definovaná povinnosť predloženia energetickeho auditu budovy pred spracovaním projektovej dokumentácie. S takouto položkou sa nepočítalo preto ani pri príprave návrhu rozpočtu, ako aj návrhu na jeho zmenu pre rok 2017. Povinnosť predložiť ako povinnú prílohu žiadosti o NFP energetický audit je definovaná aktualizáciou výzvy zo strany riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program zo dňa 27.06.2017. Ďalšou aktivitou projektu je rekonštrukcia internátu spoločne s dobudovaním výťahu. Existujúca projektová dokumentácia však neobsahuje riešenie inštalácia výťahu, a s tým súvisiacich prác a dodávok. Rozpočtovým opatrením realizovaný presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 4 800,00 eur pokryje navýšenie predpokladaných nákladov na aktualizáciu projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a vypracovanie energetickeho auditu.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 257 785,00 eur, a to za účelom zabezpečenia oboch vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností pod písmeno a) a b), poskytuje :

- v objeme 98 410,00 eur oblasť implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“, kde po úprave návrhu Zmluvy o NFP vzhľadom na potrebu opakovania procesu verejného obstarávania bol stanovený harmonogram stavebných prác až na rok 2018, a pôvodne plánované výdavky na tento účel nebudú v roku 2017 čerpané,
- v objeme 159 375,00 eur oblasť implementácie projektov „Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky“ a „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“, ktoré sú aktuálne v stave finalizácie projektových dokumentácií na základe pripomienok dotknutých orgánov v stavebnom konaní a Slovenskej technickej inšpekcie a.s., následne budú predložené žiadosti o NFP, a stavebné práce tak budú realizované až v prípade schválenia týchto žiadostí, čo sa odhaduje nie skôr ako v roku 2018, a pôvodne plánované výdavky na tento účel nebudú v roku 2017 čerpané.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, 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.44/2017
Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.45/2017
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.46/2017