



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 18.7.2017

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 13/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.36/2017, č.37/2017 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.38/2017 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**

**-237 805,00 eur**

**Rozpočet kapitálových výdavkov**

**237 805,00 eur**

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2017 sa zabezpečujú:

1. na základe požiadaviek Odboru regionálneho rozvoja zmeny rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 35 190,00 eur, a to za nasledovným účelom :

a/ Trenčiansky samosprávny kraj ako oprávnený žiadateľ predložil v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR na schválenie projekt „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“, projekt bol schválený, súčasťou prípravy projektu je aj spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu sprístupnenia južného opevnenia Trenčianskeho hradu, počas stavebného konania bola vznesená požiadavka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne na zabezpečenie archeologického výskumu pred začatím stavebných prác, tento výskum vykonalo Trenčianske múzeum v Trenčíne ako správca objektu a zároveň oprávnená osoba na výkon výskumu na vlastné náklady, zápisnicou z archeologickej komisie zo dňa 29.6.2017 určil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zároveň povinnosť realizácie architektonicko-historického výskumu konštrukcií odkrytých archeologickým výskumom a povinnosť ich geodetického zamerania, tieto požiadavky neboli známe pri tvorbe návrhu rozpočtu TSK pre rok 2017, ani pri definovaní požiadaviek na zmenu rozpočtu v máji 2017, výsledky výskumu a geodetické podrobnosti musia byť zapracované do existujúcej projektovej dokumentácie rovnako ako aj ďalšie zmeny vyplývajúce z jednotlivých zistení, vzhľadom na špecifickú rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky je počas realizácie stavebných prác potrebný autorský dozor projektanta, ktorý zabezpečí zapracovanie všetkých vzniknutých skutočností, komunikáciu s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne a zároveň bude súčinný pri realizácii stavebných prác, požiadavka na zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia, ktorá pokryje náklady určené na architektonicko-historický výskum, geodetické zameranie a výkon autorského dozoru predstavuje objem 18 020,00 eur,

b/ Trenčiansky samosprávny kraj ako oprávnený žiadateľ pripravuje v rámci Operačného programu Integrovaný operačný program projekt pod názvom „Dovybavenie COVP – Stredná odborná škola Pruské“, projekt je hodnotený v dvoch kolách, pričom prvým hodnotiacim kolom bol projektový zámer, projektový zámer bol v marci 2017 predložený a následne schválený, a tak aktivity v ňom definované nie je možné meniť alebo pri realizácii projektu neuskutočniť, hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia internátu vrátane opatrení energetickej efektívnosti, pri predkladaní projektového zámeru však nebola definovaná povinnosť predloženia energetickeho auditu budovy pred spracovaním projektovej dokumentácie, s takouto skutočnosťou sa nepočítalo ani pri tvorbe návrhu rozpočtu TSK pre rok 2017, ani pri definovaní požiadaviek na zmenu rozpočtu v máji 2017, povinnosť predložiť energetický audit ako povinnú prílohu žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola definovaná aktualizáciou výzvy zo strany riadiaceho orgánu pre IROP zo dňa 27.6.2017, požiadavka na presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia za účelom vytvorenia dostatočného krytia výdavkov na výkon energetickeho auditu predstavuje objem 2 500,00 eur,

c/ Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia pripravuje začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie“: 1. Etapa – SOŠ stavebná Trenčín, celý projekt je koncipovaný ako komplex technologických a stavebných riešení pre dosiahnutie

požadovaných ukazovateľov, pre vysokú technickú a odbornú náročnosť navrhovaných riešení je potrebný kvalifikovaný dohľad projektanta nad realizáciou stavby, jednotlivými riešeniami v kompetencii zhotoviteľa a následný dohľad a metodika užívania nových technológií správcom majetku, preto bol oslovený zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý predložil ponuku na výkon autorského dohľadu počas stavby a následných 12 mesiacov po jej ukončení, a to v objeme 14 670,00 eur, realizovaný presun rozpočtových prostriedkov vychádza z tejto ponuky a pokryje výdavky na výkon dohľadu počas celého obdobia realizácie.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 35 190,00 eur, a to za účelom zabezpečenia všetkých troch vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností, poskytuje :

v objeme 5 420,00 eur projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky“, kde výsledná suma elektronickej aukcie EKS (Elektronický kontraktčný systém) na spracovanie projektovej dokumentácie bola nižšia ako schválený rozpočet na tento účel,

v objeme 29 770,00 eur projekt „Spolupracou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“, nakoľko žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR nebola na predmetný projekt schválená, jej opätovné predloženie je síce plánované do konca roka 2017, ale aj v prípade schválenia žiadosti, nebudú v rozpočtovom roku 2017 v tejto súvislosti realizované žiadne výdavky.

2. na základe požiadaviek Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmeny rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 71 276,00 eur, a to za nasledovným účelom :

a/ za účelom odstránenia havarijného stavu vstupu do budovy Gymnázia v Myjave, ktorý je na mnohých miestach poškodený, rozpadnutý a ohrozuje bezpečnosť nielen študentov, ale aj zamestnancov školy, nevyhnutná rekonštrukcia vstupu si bude vyžadovať odstránenie pôvodného betónového a asfaltového krytu, odstránenie popraskanej resp. poškodenej dlažby, nové vystuženie a následne dobetónovanie schodiskových stupňov, podest, základových múrov a pätiiek, rekonštrukcia si ďalej vyžiada obloženie schodiskových stupňov a podesty, obloženie terazzovou dlažbou, osadenie nového liatinového šachtového poklopu vrátane rámu, zrekonštruovanie osvetlenia hlavného vstupu a vyliatie asfaltového betónu na povrch prístupového chodníka, táto investičná akcia pod názvom „Rekonštrukcia vstupu do budovy gymnázia v Myjave“ si vyžaduje rozpočtové krytie výdavkov v objeme 19 800,00 eur,

b/ odstránenia havarijného stavu kanalizačnej prípojky pred vchodom do budovy školy Gymnázia Nové Mesto nad Váhom, ktorá je vedená z prístavby školy popred školu, a ktorá si bezodkladne vyžaduje rekonštrukciu, zemina pred školou je totiž na mnohých miestach prepadnutá, čím dochádza k ohrozeniu študentov a zamestnancov školy, počas privalových dažďov dochádza navyše k opätovnému vytápaniu školy na toaletách, samotná rekonštrukcia t.j. realizácia investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky“ bude spočívať vo výmene jestvujúceho kanalizačného potrubia a kanalizačnej šachty vrátane úpravy zeminy, a vyžiada si rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 24 957,00 eur,

c/ ďalej z nasledovného dôvodu: na SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici prebieha v súčasnosti celková rekonštrukcia telocvične v podobe rekonštrukcie jej strechy, elektrorozvodov a palubovky, pri rekonštrukčných prácach sa zistilo, že obklad na telocvični je značne poškodený, opotrebovaný, uvoľnený, dokonca v niektorých častiach vylámaný, čo by mohlo mať za následok zranenie študentov pri ich športových aktivitách, zabezpečenie bezpečnej prevádzky telocvične si preto vyžaduje neplánované navýšenie schválenej investičnej akcie pod názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a Rekonštrukcia telocvične“ o sumu 19 919,00 eur, a to za účelom výmeny celého dreveného obkladu stien,

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 64 676,00 eur, a to za účelom zabezpečenia všetkých troch vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností pod bodom a/ až c/ 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.

d/ v roku 2016 sa sociálnemu zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Centru sociálnych služieb – Jesienka podarilo získať z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom meste nad Váhom šikmú schodiskovú plošinu SP Omega 3702/2011, za účelom jej sprevádzkovania je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 6 600,00 eur, ktoré bude slúžiť na úhradu výdavkov za prevedenú inštaláciu predmetnej schodiskovej plošiny, tá bude nainštalovaná v pavilóne D, kde sa nachádza špecializované zariadenie, tento pavilón nie je bezbariérový, takže inštalácia šikmej schodiskovej plošiny významne prispeje k bezbariérovosti zariadenia,

Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na vyššie uvádzaný účel t.j. na realizáciu investičnej akcie „Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny“ v celkovom objeme 6 600,00 eur bude pre CSS – Jesienka

zabezpečené presunom finančných prostriedkov v objeme 6 200,00 eur z objemu prostriedkov, rozpočtovaných na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb tzv. lotérií, poskytovaných každoročne z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR, na základe analýzy objemu doteraz predložených žiadostí OvZP o spolufinancovanie lotérií, nepredpokladá TSK čerpanie výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu. Zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 400,00 eur bude zabezpečená prostredníctvom zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Elektrická smažiacia panva“, rozpočtovanej pre CSS – Jesienka v celkovom objeme 3 000,00 eur. Táto investičná akcia bola vysúťažaná a obstaraná v sume 2 600,00 eur, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov v spomínanom objeme 400,00 eur.

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2017 sa na základe požiadaviek Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečujú zároveň zmeny účelu použitia schválených kapitálových výdavkov pre oddiel Zdravotníctvo a Vzdelávanie, a to v celkovom objeme 131 339,00 eur za nasledovným účelom :

a) V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) bol pre NsP Považská Bystrica okrem iného schválený aj objem prostriedkov 123 788,00 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica“. Vzhľadom na to, že uvedená investičná akcia ako vyhradené technické zariadenie si vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie a následné schvaľovanie dotknutými orgánmi, predpokladá sa, že s realizáciou samotných realizačných prác sa začne až v roku 2018. Naproti tomu NsP Považská Bystrica z dôvodu havarijného stavu artroskopu potrebuje neodkladne obstarat' pre ortopedické oddelenie nový artroskop. V súčasnosti sa používa artroskop, ktorý bol zakúpený ešte v roku 2007. Zariadenie je morálne a technicky zastarané a často poruchové. V prípade poruchy na artroskopickej zostave sú ohrozené plánované výkony artroskopie kolena a ošetrovanie úrazových, ale i degeneratívnych porúch spôsobených úrazmi a dlhodobým, vekom podmieneným preťažovaním, ktoré tvoria podstatnú časť operačných výkonov na ortopedickom oddelení NsP Považská Bystrica. Zabezpečením nového artroskopu NsP Považská Bystrica poskytne pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť, umožní v čo najkratšom čase ošetrovanie menisku, chrupavky, väzov, klbového puzdra a odstránenie voľných telies v ňom. Výhodou artroskopie sú malé operačné rany, krátke trvanie operačného výkonu, minimálne pooperačné bolesti, minimálne komplikácie, rýchle hojenie a skorá mobilizácia pacientov. Chýbajúce rozpočtové krytie na financovanie investičnej akcie „Artroskop“ v celkovom objeme 121 339,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov, a to voči už spomínanej investičnej akcii „Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica“, ktorej realizácia sa nestihne uskutočniť v rozpočtovom roku 2017.

b/ V Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 boli pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 30 000,00 eur na investičnú akciu „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – II. etapa (nákup interiérového vybavenia)“. Tieto boli použité na nákup interiérového vybavenia pre laboratória chémie a fyziky. V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) bol pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov zvýšený o sumu 20 000,00 eur, a to z dôvodu vybavenia biologického laboratória. Pri príprave zákazky okrem obstarania interiérového vybavenia však vznikla potreba rekonštrukcie vodoinštalácie a elektroinštalácie, následne na to rekonštrukcie podlahy (protišmyková úprava) a iných prác (demontáž a likvidácia starého nábytku, vykonanie záverečnej elektrorevízie, skúšky zapojenia vodoinštalácie a pod.). Predpokladaná hodnota obstarania interiérového vybavenia je 10 000,00 eur a predpokladaná hodnota vykonaných stavebných prác je tiež 10 000,00 eur. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov zabezpečuje v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín presun rozpočtových prostriedkov v objeme 10 000,00 eur z investičnej akcie „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – II. etapa (nákup interiérového vybavenia)“ na investičnú akciu „Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa“.

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