



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 4.11.2024

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 35/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 118/2024 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 119/2024 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 37 000,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>37 000,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 93 563,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>93 563,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 35/TSK/2024 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 10 000,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii okrem iného aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Z celkového objemu finančných prostriedkov schválených na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, t. j. z objemu 100 000,00 eur zostali po vyhodnotení I. a II. kola predkladania žiadostí nespotrebované finančné prostriedky. Časť týchto prostriedkov, konkrétne spomínaný objem 10 000,00 eur je prostredníctvom rozpočtového opatrenia smerovaný na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia a na programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Dôvodom je zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja uzatvoriť zmluvu o propagácii s občianskym združením IPčko. Občianske združenie IPčko poskytuje psychologické, sociálne, vzdelávacie, odborné a konzultačné služby a zároveň organizuje výchovné a poradenské aktivity. Uzatvorením spomínanej zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí poskytovanie týchto služieb pri riešení poradenských a krízových situácií pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu schválených výdavkov, a to v celkovom objeme 120 563,00 eur, z toho:

a/ v objeme 27 000,00 eur ako presun finančných prostriedkov realizovaný v rámci rozpočtu bežných výdavkov, z toho:

- 24 000,00 eur na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí, konkrétne na analytickú evidenciu č. 2, určenú na triedenie výdavkov za údržbu budov prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Dôvodom je odtrhnutie časti fasády s kabrinčovým obkladom na objekte prebytočného majetku na Brnianskej ulici v Trenčíne. Nakoľko došlo k čiastočnej deštrukcii obvodového muriva, bolo potrebné odborníkom v oblasti statiky navrhnuť spôsob jeho zastabilizovania s dôrazom na bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku. Na základe návrhu opatrení dočasnej sanácie objektu je potrebné odstrániť poškodené rohy prístavby a odhalenú nosnú konštrukciu omietnuť cementovou omietkou. Ostatné časti sa zabezpečia sieťkou, ktorá bude kotvená do steny pomocou kotiev s prítlačným tanierom. Celkové náklady na opravu sú stanovené na 26 938,63 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v spomínanom objeme 24 000,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, a to v objeme 16 000,00 eur z analyticky vedenej economickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí, konkrétne z analytickej evidencie č. 1, určenej na triedenie výdavkov za údržbu administratívnej budovy TSK, v objeme 7 000,00 eur z analyticky vedenej economickej podpoložky 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových

strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rovnako z analytickej evidencie č. 1, určenej na triedenie výdavkov za údržbu prevádzkových strojov v administratívnej budove TSK a napokon v objeme 1 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 636 004 Nájomné za nájom - dopravných prostriedkov. Uvedený presun umožňuje analýza vývoja skutočností, na základe ktorej sa na vyššie spomínaných ekonomických podpoložkách nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

- 3 000,00 eur na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 632 002 Vodné, stočné, konkrétne na analytickú evidenciu č. 1, určenú na triedenie výdavkov za spotrebu vody v priestoroch administratívnej budovy TSK. Pôvodne plánovaný objem rozpočtových prostriedkov na tento účel vo výške 8 850,00 eur sa ukázal koncom roka ako nepostačujúci. Dôvodom je hlavne zvýšenie cien za vodné a stočné zo strany dodávateľa TVK, a. s. Trenčín od 1.1.2024. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v odhadovanom objeme 3 000,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, konkrétne z analytickej evidencie č. 1, určenej na triedenie výdavkov za údržbu prevádzkových strojov v administratívnej budove TSK,

b/ v objeme 93 563,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov a zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizované v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, z toho:

- 11 273,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena) boli pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 215 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične“. Počas realizácie investičného zámeru boli zistené závažné nepredvídateľné okolnosti, ktoré boli odkryté až po odstránení pôvodného súvrstvia športovej podlahy. Pred začatím realizácie novej skladby podlahy bolo nutné zmerať vlhkosť podkladu po odstránení pôvodných vrstiev, aby sa predišlo problémom s lepidlom, resp. s celkovou kvalitou budúceho povrchu. Nameraná bola nadmerná vlhkosť podkladu a tiež klímy v priestore, čo nebolo možné predpokladať počas spracovávania projektovej dokumentácie. Vo väzbe na uvedené skutočnosti navrhol zhotoviteľ nové technické riešenie vhodné do daného priestoru, ktorým sa získa vyššia trvácnosť a kvalita športového povrchu telocvične. Nové navrhované technické riešenie predpokladá vytvorenie prirodzenej vzduchovej izolácie nahradením pásov z polyuretánovej peny montážou roštu, zloženého z dvoch úrovní, ktorý zabezpečí trvalé prirodzené prevetrávanie priestoru pod športovým povrchom a vyvedenie hydroizolácie podlahy na obvodové lišty, kotvené do základu pred jestvujúcim obkladom telocvične. Navrhované nové technické riešenie vedie k navýšeniu ceny diela celkom o 11 272,19 eur, t. j. z pôvodných 214 938,42 na 226 210,61 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 11 273,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 712 001 Nákup budov, objektov alebo ich častí, schválenej na Úrade TSK v celkovom objeme 100 000,00 eur. Analýza vývoja skutočností na uvedenej ekonomickej podpoložke nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

- 46 946,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – Jesienka. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena) boli pre CSS – Jesienka schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 838 200,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka - pavilón D“. Aj počas realizácie tohto investičného zámeru boli postupne zistené skutočnosti a požiadavky, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy. V rámci zmeny rozsahu prác je potrebné pristúpiť k odstráneniu keramickej dlažby na chodbe, v spoločenskej miestnosti, v kuchyni, v priestoroch skladov a šatne, a to z dôvodu zabezpečenia bezbariérových prechodov medzi jednotlivými miestnosťami. V projektovej dokumentácii bolo počítané 30 % vyspravenie omietok stien, avšak po vystažení objektu a obhliadke omietok v miestnostiach bolo zhodnotené, že 30%-né vyspravenie omietok je nedostačujúce. Pre zachovanie určitého štandardu klientov vyvstala dodatočná požiadavka na montáž interiérových okenných žalúzií. Nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne vzišla požiadavka na zriadenie dekontaminačnej miestnosti. Okrem toho došlo aj k naviac prácam v časti elektroinštalácie, ako aj potreba rekonštrukcie strechy spojovacej chodby, ktorá v čase spracovávania projektovej dokumentácie v roku 2016 nejavila známky nevyhovujúceho technického stavu. Zmena rozsahu prác vedie k navýšeniu ceny diela celkom o 46 945,81, t. j. na 885 060,78 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 46 946,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka - pavilón D“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, u ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov, z toho:

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  
„Prenosný EEG prístroj“ - 6 292,00 eur
- NsP Myjava  
„Prenosný EEG prístroj“ - 6 292,00 eur
- NsP Považská Bystrica  
„Prenosný EEG prístroj“ - 6 292,00 eur

- SPŠ Myjava – ŠJ  
„Stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava“ - 10 042,00 eur
- CSS – LIPOVEC  
„Rekonštrukcia kúpeľne a WC na 1. NP“ - 324,00 eur  
„Stavebný dozor - Rekonštrukcia kúpeľne a WC na 1. NP“ - 50,00 eur
- Trenčiansky samosprávny kraj  
„Nákup budov, objektov alebo ich častí“ - 17 654,00 eur

- 3 302,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: na CT pracovisku umiestnenom na prízemí monobloku NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach dochádza k poklesu základov, čo spôsobilo deformáciu okna a interiérových dverí do takej miery, že ich nie je možné používať. Na obvodových nosných konštrukciách sa pokles prejavil trhlinami s horizontálnou aj diagonálnou orientáciou. Tieto sú už viditeľné nielen z exteriéru ale aj z interiéru. Ďalším sadaním základov hrozí, že praskne okno, čo znemožní prevádzku pracoviska. Vzniknutou haváriou je ohrozené zdravie a život zamestnancov aj pacientov. Pre odstránenie problému je potrebná sanácia – zastabilizovanie základového pásu steny. Na základe odborného stanoviska vypracovaného statikom po obhliadke CT pracoviska a objektu monobloku, je nevyhnutné vykonať inžinierskogeologický prieskum na určenie najvhodnejšieho spôsobu stabilizácie základov. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu – havária CT pracoviska“ v odhadovanom objeme 3 302,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcie „Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovom objeme približne 2 211 tis. eur. Pri tomto investičnom zámere sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2024 vo výške schváleného rozpočtu,

- a napokon 32 042,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre príspevkovú organizáciu NsP Myjava, ktorá má záujem skvalitňovať rozsah zdravotnej starostlivosti o výkony a medicínske služby tak, aby bola zabezpečená lepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Na základe vydaného povolenia zriaďuje nemocnica pre pacientov novú neurologickú ambulanciu a elektrofyziológické laboratórium. Pre neurologickú ambulanciu je potrebné zaobstarať prístroj „Elektromyograf (EMG prístroj)“. Pomocou tohto prístroja sa skúma zdravie svalov, ich stav, ako aj správne nervové zásobovanie. EMG vyšetrenie odhalí prítomnosť, umiestnenie, ako aj stupeň a rozsah poškodenia nervov v tele. Tento prístroj poskytuje presnosť a spoľahlivosť pre neurodiagnostiku. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Elektromyograf (EMG prístroj)“ v odhadovanom objeme 32 042,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k takým investičným akciám, u ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov, z toho:

- „C - rameno“ - 30 500,00 eur
- „PD - Vybudovanie RCIS - budova polikliniky“ - 600,00 eur
- „USG prístroj pre neurologickú ambulanciu“ - 942,00 eur

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v. r.  
predseda