

# ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

---

*Číslo materiálu: 3-7/60/2018*

*Materiál na rokovanie  
zastupiteľstva*

*Dátum predloženia: 2. júl 2018*

## **Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018**

**Navrhovateľ:**

**Ing. Erika Jurinová  
predsedníčka ŽSK**

**Materiál vypracoval:**

**odbor financií  
Úradu ŽSK**

**Materiál predkladá:**

**Ing. Stanislav Ulaher  
riaditeľ odboru financií  
Úradu ŽSK**

**Materiál obsahuje:**

- 1. Návrh uznesenia**
- 2. Uznesenia komisií**
- 3. Dôvodovú správu**
- 4. Návrh**
- 5. Prílohy 1 - 14**

## Návrh uznesenia

k bodu 3: *Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018*

---

**Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja**

**s c h v a ľ u j e**

2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 podľa predloženého návrhu.

## Dôvodová správa

2. úprava rozpočtu ŽSK na rok 2018, ktorú spracoval odbor financií predstavuje zvýšenie rozpočtu ŽSK o **+ 4 134 751 EUR** v týchto kategóriách:

- Daňové príjmy + 1 586 249 EUR
- Nedaňové príjmy bežné + 15 190 EUR
- Bežné transfery + 189 298 EUR
- Kapitálové transfery + 674 014 EUR
- Prevod prostriedkov z rezervného fondu + 1 670 000 EUR

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátane zmien v programovej štruktúre.

- Bežné výdavky + 1 876 490 EUR
- Kapitálové výdavky + 2 258 261 EUR

### Rozpočet ŽSK po 2. úprave 2018

v EUR	Schválený rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	Zmena
Bežné príjmy	174 254 885	176 045 622	1 790 737
Bežné výdavky	164 657 202	166 533 692	1 876 490
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>9 597 683</b>	<b>9 511 930</b>	<b>-85 753</b>
Kapitálové príjmy	400 000	1 074 014	674 014
Kapitálové výdavky	46 373 844	48 632 105	2 258 261
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-45 973 844</b>	<b>- 47 558 091</b>	<b>-1 584 247</b>
Príjmy bez FO	174 654 885	177 119 636	2 464 751
Výdavky bez FO	211 031 046	215 165 797	4 134 751
<b>Rozpočet bez FO</b>	<b>-36 376 161</b>	<b>-38 046 161</b>	<b>- 1 670 000</b>
Finančné operácie – príjmové	39 009 181	40 679 181	1 670 000
Finančné operácie - výdavkové	2 633 020	2 633 020	0
<b>Finančné operácie</b>	<b>36 376 161</b>	<b>38 046 161</b>	<b>1 670 000</b>
Príjmy vrátane FO	213 664 066	217 798 817	4 134 751
Výdavky vrátane FO	213 664 066	217 798 817	4 134 751

## NÁVRH NA 2. ÚPRAVU ROZP OČTU ŽSK 2018

### I. BEŽNÝ ROZPOČET

#### 1. BEŽNÉ PRÍJMY

<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>+ 1 586 249 EUR</b>
----------------------------	------------------------

1. 1. <u>Daňové príjmy</u>	+ 1 586 249 EUR
----------------------------	-----------------

1. 2. <u>Nedaňové príjmy</u>	+ 15 190 EUR
------------------------------	--------------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položke :

➤ Administratívne a iné poplatky a platby	+ 13 388 EUR
- soc. zabezpečenie – preplatok zo zdravotného poistenia za ošetrovateľskú starostlivosť	+ 13 388 EUR

➤ Iné nedaňové príjmy	+ 1 802 EUR
- Vzdelávanie – preplatky zo zdravotného a sociálneho poistenia	+ 782 EUR
- Soc. zabezpečenie – preplatky za plyn	+ 1 020 EUR

1. 3. <u>Granty a transfery zo ŠR</u>	+ 189 298 EUR
---------------------------------------	---------------

<b>Vzdelávanie</b>	<b>+ 61 958 EUR</b>
--------------------	---------------------

Z Ministerstva školstva VVaŠ SR boli uvoľnené fin. prostriedky:

☞ Odchodné	+ 11 492 EUR
------------	--------------

Z Fondu na podporu umenia:

☞ Projekt – Medzinárodná spevácka súťaž pre Konzervatórium Žilina	+ 4 500 EUR
---	-------------

Z Okresného úradu Žilina boli poukázané finančné prostriedky na :

☞ Súťaž študentov konzervatórií – Konzervatórium Žilina	+ 1 309 EUR
☞ Olympiáda z biológie	+ 145 EUR

Zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu:

☞ Projekt Erasmus+	+ 44 512 EUR
--------------------	--------------

<b>Soc. zabezpečenie</b>	<b>+ 900 EUR</b>
--------------------------	------------------

☞ Dotácia z MK SR - projekt „Labutia pieseň“	+ 900 EUR
- CSS FANTÁZIA, Kysucké Nové Mesto	

<b>Eurofondy</b>	<b>+ 126 440 EUR</b>
------------------	----------------------

☞ Fond malých projektov – zálohová platba	+ 126 440 EUR
---	---------------

Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2018 tvorí prílohu č. 1.

## 2. BEŽNÉ VÝDAVKY

<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>+ 1 876 490 EUR</b>
-----------------------------	------------------------

Zmeny v bežných výdavkoch okrem presunov sú realizované aj v nadväznosti na:

- Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu + 189 298 EUR
- Navýšenie rozpočtu z nedaňových príjmov + 15 190 EUR
- Navýšenie rozpočtu z daňových príjmov + 1 596 287 EUR
- Preklasifikáciu z kapitálových výdavkov + 75 715 EUR

### Úrad

Rozpočet zvyšujeme o **+ 175 800 EUR** z daňových príjmov.

Z daňových príjmov zvyšujeme rozpočet úradu na nasledovné výdavky.

- Zabezpečenie potrieb vo ver. obstarávaní pre odbor právny a VO + **49 000 EUR**  
Dôvodom požiadavky navýšenia finančných prostriedkov je navýšenie počtu žiadostí o zabezpečenie verejného obstarávania a zároveň výrazné zníženie počtu zamestnancov, preto je proces verejného obstarávania dočasne zabezpečiť externe.  
K 1.7. 2018 je z celkového počtu 8 zamestnancov neprítomných v práci 4 zamestnanci a z dôvodu výpovede 3 zamestnanci a z dôvodu zabezpečenia zastupovania počas dlhodobej pracovničky na Správe ciest ŽSK jeden zamestnanec. V priebehu júna 2018 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest s naplnením kapacít v septembri 2018. Noví kolegovia budú potrebovať čas na zaučenie a do lehoty zastabilizovania oddelenia pokladáme za nutné posilniť oblasť verejného obstarávania dočasne externou firmou, ktorú budeme využívať v prípade potreby a to na základe objednávky konkrétnej zákazky.

Stav zamestnancov na oddelení verejného obstarávania k 1. 7. 2018

Vedúca oddelenia verejného obstarávania

Referent verejného obstarávania na Správe ciest ŽSK

Referent verejného obstarávania dlhodobo PN

Referent verejného obstarávania dlhodobo PN

Referent verejného obstarávania na materskej dovolenke

Dohoda o vykonaní práce 3 zamestnanci (ich výkon je obmedzený max. počtom hodín)

- Členský príspevok ŽSK do krajskej organizácie cestovného ruchu + **20 000 EUR**  
Žilinský turistický kraj.  
Finančné prostriedky budú použité na obnovu a rekonštrukciu cykloturistického značenia v Žilinskom kraji.
- Aktivity odboru zdravotníctva + **100 000 EUR**
  - ☞ S láskou do života  
Medzinárodná dvojdná konferencia pre pôrodné asistentky a sestry. Termín konania 5. - 6. 10.2018. (stravovanie pre účastníkov konferencie, prenájom konferenčných miestností, technické vybavenie, catering, pozvánky,...)
  - ☞ Poďakuj sestre  
Aktivita zameraná na právne vzdelávanie (kreditové a e-edukácia) a motiváciu sestier.
  - ☞ Profesionalizácia v zdravotníctve zameraná na komunikačné vzdelávanie  
Cieľovou skupinou profesionálny zdravotník.

- ☞ Interaktívne odborné vzdelávanie  
Vzdelávanie zamerané na kontinuálne vzdelávanie lekárov, sestier a pôrodných asistentiek.
  - ☞ Športové hry zdravotníkov  
Termín konania: 3. štvrťrok 2018.
  - ☞ Preventívne programy pre verejnosť
- Projekt TRUST – obor zdravotníctva **+ 6 800 EUR**  
Výskum dôveryhodnosti slovenského zdravotníctva na reprezentatívnej vzorke 3 200 ľudí.  
Zber dát, analýza, interná prezentácia výskumu, tlačová konferencia , online verzia, printová verzia.

#### Zmena účelu

V 1. úprave rozpočtu 2018 bolo schválené 30 000 EUR na podporu kultúrnych akcií pod záštitou predsedníčky ŽSK. Uvedený účel meníme v súlade so Všeobecným záväzným nariadením s názvom: VZN na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. Účelom je aplikácia VZN.

#### Správa majetku ŽSK

Rozpočet znižujeme o **- 8 000 EUR**. Finančné prostriedky presúvame na kapitálové výdavky správy majetku ŽSK. Dôvodom je správne zaradenie výdavku v zmysle rozpočtovej klasifikácie.

Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach

- ☞ Oprava bezbariérového vstupu – bežný výdavok - 8 000 EUR
- ☞ Rekonštrukcia bezbariérového vstupu – kapitálový výdavok + 8 000 EUR

#### Doprava

Zvýšenie rozpočtu na doprave je o **+ 96 214 EUR** z daňových príjmov

- Správa ciest ŽSK **+ 96 214 EUR**
  - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 69 720 EUR
  - Poistné a príspevok do poisťovní + 26 494 EUR

Zvýšenie mzdových výdavkov je z dôvodu zvýšenia motivačnej zložky plátov zamestnancov kategórie „vodič“, počas obdobia vykonávania letnej údržby ciest v správe SC ŽSK.

Zvýšenie poistného súvisí so zvýšením mzdových výdavkov.

#### Zdravotníctvo

Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o **+ 500 000 EUR** z daňových príjmov.

- **Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji** **+ 500 000 EUR**
  - ☞ Študentská dotácia – prostredníctvom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  - ☞ Príspevok pre mentorov v nemocnici – prostredníctvom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  - ☞ Vstupná náborová dotácia jednorazová – prostredníctvom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  - ☞ Proregionálna podpora (návrat do rodiska) – prostredníctvom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  - ☞ Edukačný program – lekár/sestra– prostredníctvom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  - ☞ Dotácia pre ambulanciu primárneho kontaktu a ŠAS - formou VZN

- a) Materiálno-technické vybavenie
- b) Atestačná odplata
- c) Mzdové náklady sestry

Uvedené aktivity budú riešené zmluvným vzťahom (viazanosť).

## **08 Kultúra**

Zvýšenie rozpočtu na kultúre je vo výške + **175 488 EUR**, z preklasifikácie kapitálových výdavkov kultúry + 92 530 EUR a z daňových príjmov + 82 958 EUR.

- Turčianska galéria v Martine **+ 5 000 EUR**  
Výdavky spojené s kultúrnym podujatím BIENÁLE FANTÁZIE 2018.
- Považské múzeum v Žiline **+ 8 500 EUR**
  - ☞ Výdavky spojené s nevyhnutnou ochranou NKP na ďalšiu etapu technickej sanácie a chemického ošetrenia stien, podláh a krovu na objekte č.42 Dom v Čičmanoch. + 8 000 EUR
  - ☞ Zvýšenie finančných prostriedkov pri organizovaní podujatia „Deň rodiny 2018“. + 500 EUR
- Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši **+ 4 000 EUR**  
Tvorba publikácie Jána Zoričáka k výstave, ktorá bude v Liptovskej galérii P. M. B.. Publikácia je venovaná tvorbe slovenského výtvarníka svetového mena. Prezентuje 50 diel súčasnej tvorby majstra. Texty v publikácii budú v slovenčine, francúzštine a angličtine a bude slúžiť na reprezentačné účely galérie.
- Kysucká galéria v Oščadnici **+ 1 990 EUR**
  - ☞ Reštaurovanie zbierkového predmetu. + 490 EUR
  - ☞ Jarná údržba parku – nutné orezy stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov parku. + 1 500 EUR
- Kysucká knižnica v Čadci **+ 2 038 EUR**  
Vyplatenie odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku pre dve dlhoročné zamestnankyne knižnice v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou vrátane poistného 500 EUR.
- Krajská knižnica v Žiline **+ 2 000 EUR**  
Vydanie publikácie Židia v Žiline - osobnosti žilinského rodáka, pôsobiaceho v súčasnosti v Prahe, Petra Frankla. Autor sa v knihe zaoberá životopismi osobností a rodín, ktoré v Žiline pôsobili alebo tu vyrastali, resp. sa ich osud spájal s mestom Žilina. Dielo na 218 stranách prináša množstvo doposiaľ nepublikovaných a neznámych faktov. Publikácia bude vydaná v náklade 700 výtlačkov a bude zaradená i do fondov vybraných mestských a regionálnych knižníc ŽSK. Bude slúžiť čitateľom knižníc, študentom a ostatným záujemcom z kruhov odbornej a laickej verejnosti.
- Krajské kultúrne stredisko v Žiline **+ 4 000 EUR**  
Kultúrne podujatie Bačovské pastorále, ktoré sa stali medzinárodným podujatím oslavujúcim ovčiarske tradície a tradičnú ľudovú kultúru. Podujatie je doplnené o vystúpenia folklórnych kolektívov s cieľom dosiahnuť, aby aj dnešná mládež prijímala a osvojovala si tradície našich predkov.

- **Kysucké kultúrne stredisko v Čadci** **+ 5 000 EUR**  
 Organizovanie 20. ročníka medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca, ktorý je najstarším slovenským festivalom s tematikou etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie. Poslaním festivalu je predstaviť najnovšiu dokumentárnu tvorbu o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení a prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie.
  
- **Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne** **+ 11 000 EUR**  
 Výdavky spojené s realizáciou nasledovných projektov:
  - ☞ **Gajdovačka – 19. medzinárodný gajdošský festival a** **+ 2 000 EUR**  
 17. medzinárodná súťaž mladých gajdošov 7.9. -9.9.2018 – Or. Polhora.  
 Ide o jeden z najvýznamnejších európskych festivalov podporujúcich Slovenskú gajdošskú kultúru, zapísanú v Zozname svetového nemotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
  - ☞ **Návraty k tradičnému – celá Orava, od mája do decembra 2018.** **+ 9 000 EUR**  
 Hlavným zámerom je uchovať a zveľadiť tradičné kultúrne prejavy a zvýšiť záujem obyvateľov o ne ako o podstatnú súčasť kultúrneho dedičstva. Projekt orientovaný na dlhodobšie spoznávanie tradičných kultúrnych symbolov nemotnej (hudobné a tanečné folklórne prejavy, regionálne osobnosti a špecifické kultúrne prvky) a hmotnej (fenomén hornooravského plátenníctva, modrotlače, tkania a plstenia a hrnčiarstvo) kultúry.
  
- **Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši** **+ 500 EUR**  
 Na prepravu výstavy z Martina do Východnej a späť. Výstava bude súčasťou programu Žilinského samosprávneho kraja „Turčianska záhradka“, ktorá bude sprievodnou výstavou v rámci Folklórneho festivalu Východná 2018.
  
- **Slovenské komorné divadlo v Martine** **+ 6 500 EUR**  
 Renovácia – oprava častí interiérov budovy Slovenského komorného divadla Martin, ktoré bude na základe poverenia Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR spoluorganizátormi osláv 100. výročia Martinskej deklarácie za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov SR a zahraničných delegácií.
  
- **Kysucké múzeum v Čadci** **+ 70 000 EUR**  
 Nákup materiálu na opravu a samotná oprava trate Historickej lesnej úvratovej železnice. Na základe výsledkov merania koľají a výhybiiek na špeciálnej dráhe je úsek trate 1,955 - 2,85 km opotrebovaný a počas terajšej sezóny ešte viac zaťažovaný. Je nutné vykonať výmenu podvalov a dosypanie štrku, hlavne medzi mostíkom a priecestím. Oprava trate v iných úsekoch bude realizovaná v závislosti od opotrebovania po skončení sezóny.  
 V prípade, že nebude zabezpečená oprava trate v úseku 1,955 - 2,85 km v roku 2018, nebude uvedený úsek možné prevádzkovať v roku 2019 a celá Historická lesná úvratová železnica bude odstavená. Ide o presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov – Generálna rekonštrukcia parného rušňa.
  
- **Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK** **+ 20 885 EUR**  
 Navýšenie príplatkov v zmysle novely Zákonníka práce platnej od 1.5.2018 pre zamestnancov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
  - ☞ **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** **+ 15 476 EUR**
  - ☞ **Poistné a príspevok do poisťovní** **+ 5 409 EUR**



	<b>Mzdy, platy</b>	<b>Poistné</b>	<b>Spolu</b>
Bábkové divadlo Žilina	2 570 EUR	898 EUR	3 468 EUR
Slovenské komorné divadlo MT	978 EUR	342 EUR	1 320 EUR
Krajská knižnica v Žiline	29 EUR	10 EUR	39 EUR
Považské múzeum v Žiline	4 990 EUR	1 744 EUR	6 734 EUR
Kysucké múzeum v Čadci	1 863 EUR	651 EUR	2 514 EUR
Oravské múzeum P.O.H. v DK	730 EUR	255 EUR	985 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku	700 EUR	245 EUR	945 EUR
Považská galéria umenia v Žiline	372 EUR	130 EUR	502 EUR
Oravská galéria v Dolnom Kubíne	552 EUR	193 EUR	745 EUR
Liptovská galéria P. M. B. v LM	1 828 EUR	639 EUR	2 467 EUR
Turčianska galéria Martine	503 EUR	176 EUR	679 EUR
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci	55 EUR	19 EUR	74 EUR
Turčianske kultúrne stredisko v MT	306 EUR	107 EUR	413 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>15 476 EUR</b>	<b>5 409 EUR</b>	<b>20 885 EUR</b>

- **Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK** + **34 075 EUR**
  - ☞ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania + 25 250 EUR
  - ☞ Poistné a príspevok do poisťovní + 8 825 EUR

Odmeny pre riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za prvý polrok 2018, v rámci ktorých boli zohľadnené nasledujúce kritéria: náročnosť vedenia organizácie, získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, spolupráca so zriaďovateľom a mimoriadne aktivity a ocenenia.

- **Rezerva odboru kultúry – tovary a služby**

- ☞ Rezerva odboru kultúry -24 947 EUR
- ☞ Spolufinancovanie ŽSK k dotácii z Fondu na podporu umenia za rok 2018 + 24 947 EUR
  - Turčianske kultúrne stredisko v Martine + 1 849 EUR
  - Oravské kultúrne stredisko v D. Kubíne + 4 678 EUR
  - Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši + 4 015 EUR
  - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci + 3 978 EUR
  - Krajské kultúrne stredisko v Žiline + 1 191 EUR
  - Bábkové divadlo Žilina + 5 180 EUR
  - Kysucká knižnica v Čadci + 302 EUR
  - Liptovská knižnica G.F.B. v L. Mikuláši + 377 EUR
  - Turčianska knižnica v Martine + 306 EUR
  - Považské múzeum v Žiline + 186 EUR
  - Kysucké múzeum v Čadci + 158 EUR
  - Liptovské múzeum v Ružomberku + 1 339 EUR
  - Kysucká galéria v Oščadnici + 318 EUR
  - Turčianska galéria v Martine + 1 070 EUR

## • Rezerva odboru kultúry – bežné transfery

- ☞ Rezerva odboru kultúry - 6 238 EUR
- ☞ Kysucké múzeum v Čadci + 4 210 EUR  
Odstupné pre zamestnanca, z dôvodu skončenia pracovného pomeru podľa ZP § 63, vrátane poistného v sume 410 EUR.
  
- ☞ Turčianska knižnica v Žiline + 2 028 EUR  
Odchodné pre zamestnankyňu, ktorej vznikol nárok na odchod do starobného dôchodku v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2018 a k tomu finančné prostriedky na poistné vo výške 525 EUR v súvislosti s vyplatením odchodného.

## Vzdelávanie

Na úseku vzdelávania rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + **537 208 EUR**, zo štátneho rozpočtu + 61 958 EUR, z nedaňových príjmov + 782 EUR a z daňových príjmov + 483 283 EUR. Z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky znižujeme rozpočet o – 8 815 EUR. Úprava rozpočtu zahŕňa aj presuny v rámci schváleného rozpočtu vzdelávania.

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-442-01747 zo dňa 13.3.2018 bola poskytnutá z Fondu na podporu umenia dotácia pre Konzervatórium Žilina vo výške + **4 500 EUR** na realizáciu Projektu s názvom Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka.

Z Okresného úradu Žilina v zmysle zmlúv č. OU-ZA-OSI-2018/017281-018 a OU-ZA-OS1-2017/039354-014 boli poukázané finančné prostriedky vo výške + **1 454 EUR** nasledovne:

- Konzervatórium Žilina- súťaž študentov + 1 309 EUR
- Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - Olympiáda z biológie + 145 EUR

Zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu boli uvoľnené finančné prostriedky na projekt Erasmus+ vo výške + **44 512 EUR**.

V zmysle listu č. 2018/2986:6-41AA zo dňa 7.6.2018 bol upravený rozpočet o + **11 492 EUR** na odchodné na rok 2018.

Z nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet na osobné výdavky pre dve školy o + **782 EUR**.

Z dôvodu preklasifikácie z rezervy bežných výdavkov (aktivity OŠaŠ) na kapitálové výdavky v súvislosti s úspešnosťou projektov „Vráťme šport do škôl“ orientovaných na kapitálové investície (2 školy) znižujeme rozpočet bežných výdavkov o – **8 815 EUR**.

Z daňových príjmov upravujeme rozpočet o + **483 283 EUR**.

- Navýšenie rozpočtu pre školské zariadenia na vykrytie bežných výdavkov (napr., na odchodné, odstupné a nákup materiálno – technického zariadenia), a to pre:
  - ☞ zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK + 59 974 EUR
  - ☞ zariadenia cirkevných a súkromných zriaďovateľov + 5 685 EUR
  
- Podpora vzdelávania a prípravy odborných učiteľov v programe LabVIEW (softér a školenie) na SOŠ elektrotechnickej, L. Hrádok . + 2 500 EUR

- Podpora Centier odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách (pri 10 školách) – dofinancovanie vo výške 2 % normatívneho príspevku. + 281 482 EUR
- Spolufinancovanie projektu v rámci programu Erasmus+ + 14 321 EUR
  - ☞ OA Žilina – projekt „Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí“ + 7 025 EUR
  - ☞ Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - projekt „Investícia do učiteľov – investícia do budúcnosti“ + 7 296 EUR
- Nákup strojov, prístrojov a zariadení pre 13 škôl + 89 321 EUR  
(napr. vybavenie telocvične, vybavenie do kováčskej dielne a zvarovne, nákup kovových skriniek do šatní, zabezpečovacích systémov, počítačov, žalúzií,..)
- Dopravná akadémia, Žilina + 30 000 EUR  
Odstránenie stavby - plynová kotolňa, p. č. 511/2 k.ú. Bánová  
Finančné prostriedky budú slúžiť na odstránení nevyužívaného objektu plynovej kotolne, ktorá je v správe Dopravnej akadémie v Žiline. Plynová kotolňa zabezpečovala vykurovanie objektov SOU v Bánovej a neskôr bola využívaná ako skladový priestor pre základnú školu. Učilište pod názvom Združená stredná škola (v súčasnosti Dopravná akadémia), bolo presťahované na Rosinskú cestu dňom 1.7.2005 a od tejto doby sa kotolňa nevyužíva. O stavbu kotolne nebol prejavovaný záujem zo strany Mesta Žilina, ako zriaďovateľa Základnej školy a terajší správca kotolňu nemá možnosť využívať na určený účel (na vykurovanie vlastných stavieb). Kotolňa je fyzicky opotrebovaná a je nutné jej odstránenie.

#### Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania.

- ☞ Rezerva odboru vzdelávania - 135 083 EUR
- ☞ 10 školských zariadení - (režijné výdavky) + 62 240 EUR
- ☞ 9 škôl – granty + 10 930 EUR
- ☞ Občerstvenie – pracovné porady a akcie odboru (Krajská rada pre odborné vzdelávanie, aktivity v oblasti mládežníckej politiky). + 579 EUR
- ☞ Grantový program – Vráťme šport do škôl. + 57 000 EUR
- ☞ Súťaže žiakov (Miss Reneta, Staroslovenská škola hlaholiky, Mladý tvorca, Mladý Slovák, oceňovanie žiakov stredných škôl, Môj slovenský športový idol, šachový turnaj, IQ olympiáda, nočný beh pre deti z Kambodže). + 3 064 EUR
- ☞ Individuálna podpora študentov (SOŠ strojnica, Kysucké N. Mesto, účasť na kováčskych slávnostiach vo Francúzsku). + 270 EUR
- ☞ Príspevok pre Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine na výdavky spojené s ich výročím – jubileom. + 1 000 EUR

V rámci financovania cirkevných a súkromných zriaďovateľov základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení nastali zmeny:

- ☞ Rezerva na financovanie cirkevných a súkromných zriaďovateľov + 4 097 EUR
- ☞ Zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Ul. A. Stodolu 60, Martin, ktorou je Mgr. Alexandra Pilková. zaslala opravu menného zoznamu žiakov, v ktorom boli upravené dátumy narodenia žiakov. - 230 EUR
- ☞ Zriaďovateľ Súkromného centra voľného času, M. Haľamovej 21, - 3 867 EUR

Martin, ktorým je DEEP DANCE CENTER, s. r. o., na základe vykonanej kontroly zamestnancami OŠaŠ zriaďovateľ zaslal žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2018.

## **10 Sociálne zabezpečenie**

Zmena rozpočtu na úseku soc. zabezpečenia je v sume + **57 301 EUR**, zo štátneho rozpočtu + 900 EUR, z nedaňových príjmov + 14 408 EUR a z daňových príjmov + 41 993 EUR. V úprave rozpočtu sú premietnuté aj zmeny v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia.

Zo štátneho rozpočtu je zvýšenie o + **900 EUR**.

- CSS F ANTÁZIA, Kysucké Nové Mesto + 900 EUR  
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. MK-195/2018/2,3, z Ministerstva kultúry SR bude poskytnutý finančný príspevok vo výške + 900 EUR na podporu realizácie projektu s názvom Labutia pieseň – príprava a realizácia kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva – vydanie publikácie.

Z nedaňových príjmov o + **14 408 EUR** sa zvyšuje rozpočet nasledovne:

- Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV + 13 388 EUR  
☞ CSS – ŽAREC, Čadca + 13 388 EUR
- Tovary a služby + 1 020 EUR  
☞ CSS EDEN, L. Hrádok + 1 020 EUR

Z daňových príjmov o + **41 993 EUR** sa zvyšuje rozpočet týmto zariadeniam v kategóriách:

- Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV + 16 410 EUR  
☞ CSS – LETOKRUHY, Žilina + 16 410 EUR  
Noví zamestnanci od 1.8.2018: 1x sestra so špecializáciou  
1x sestra  
2x inštruktor soc. rehabilitácie  
Prirodeným úbytkom a preposúdením klientov do špecializovaného zariadenia sa znížil počet klientov s rozhodnutím do DSS zo 164 na 77 a v súlade s potrebami regiónu a dopytom po druhu soc. služby v špec. zariadení sa zvyšuje kapacita zo 74 na 144 klientov. Po prepočítaní maximálneho počtu prijímateľov soc. služby na jedného zamestnanca, podľa normatívu uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. je nutné navýšenie zamestnancov.
- Poistné a príspevok do poisťovní + 5 735 EUR  
Zvýšenie poistného súvisí s navýšením finančných prostriedkov na mzdách.  
☞ CSS – LETOKRUHY, Žilina + 5 735 EUR
- Tovary a služby + 14 248 EUR  
☞ CSS – STUDIENKA, Novot'
  - Stočné – z dôvodu pripojenia na verejnú kanalizačnú sieť + 7 400 EUR
  - Zakúpenie očkovacích látok + 2 062 EUR
  - Ochranné prvky na steny, rohy, oprava obitej omietky + 2 163 EUR
  - Obstaranie dochádzkového systému + 2 623 EUR
- Bežné transfery + 5 600 EUR  
☞ Nadácia ŽSK pre podporu rodiny – na správu nadácie. + 5 600 EUR

## Zmeny v rámci už schváleného rozpočtu soc. zabezpečenia

• Poistné a príspevok do poisťovní	0
☞ Rezerva	- 2 707 EUR
☞ DSS MÉTA, Martin – poistné pri odstupnom	+ 1 115 EUR
☞ CSS HORELICA, Čadca, poistné pri odchodnom a odstupnom	+ 1 592 EUR
• Tovary a služby	+ 1 800 EUR
☞ Rezerva	- 1 000 EUR
☞ DSS, ŠZ L. Hrádok – 70. výročie založenia zariadenia prevádzka Smrečany	+ 1 000 EUR
☞ CSS ANIMA, L. Mikuláš	+ 1 000 EUR
☞ CSS LÚČ, Žilina	+ 800 EUR
V rámci vyhlásenia výzvy na základe VZN 21/2010 sa v roku 2018 sa uchádzali o finančný príspevok na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately dva subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a to CSS – ANIMA, L. Mikuláš a CSS – LÚČ, Žilina.	
• Bežné transfery	- 1 800 EUR
☞ Rezerva	- 10 846 EUR
☞ DSS MÉTA, Martin	+ 5 290 EUR
- nemocenské dávky	+ 2 100 EUR
- odstupné	+ 3 190 EUR
☞ CSS HORELICA, Čadca	+ 5 556 EUR
- nemocenské dávky	+ 1 000 EUR
- odstupné	+ 2 018 EUR
- odchodné	+ 2 538 EUR
☞ Neverejní poskytovatelia - presun do tovarov a služieb	- 1 800 EUR

## Eurofondy

Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + **342 479 EUR**, zo štátneho rozpočtu + 126 440 EUR a z daňových príjmov + 216 039 EUR.

• <b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>+ 126 440 EUR</b>
☞ Fond malých projektov – zálohová platba	+ 126 440 EUR
• <b>Z daňových príjmov</b>	<b>+ 216 039 EUR</b>
☞ Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne H. Považie - III. etapa – NV	+ 5 400 EUR
☞ Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava	+ 800 EUR
☞ Budatín – Strumieň: cezhraničná spolupráca- II. etapa	+ 32 000 EUR
☞ Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí	+ 23 800 EUR
☞ Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia	+ 105 219 EUR
☞ Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a dielní	+ 28 982 EUR
☞ Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu Úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí	+ 19 838 EUR

Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2018 tvorí prílohu č. 2.

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>+ 674 014 EUR</b>
1. 1. <u>Nedaňové kapitálové príjmy</u>	0
1. 2. <u>Transfery zo ŠR</u>	+ 674 014 EUR
• <b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>+ 674 014 EUR</b>
☞ Zlepšenie dostupnosti k sieti TENT – T regiónu	+ 674 014 EUR
Podhale a okresu Tvrdošín– ŽSK je vedúci partner	

Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2018 tvorí prílohu č. 3.

### 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>+ 2 258 261 EUR</b>
----------------------------------	------------------------

Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na zdroje:

- Kapitálový transfer	+ 674 014 EUR
- Rezervný fond	+ 1 670 000 EUR
- Daňové príjmy – zmena kódu zdroja	- 10 038 EUR
- Preklasifikácia na bežné výdavky	- 75 715 EUR

#### Úrad

Rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o + **80 000 EUR** z rezervného fondu.

- **Komplexná rekonštrukcia „blok C“ – I. etapa** + **20 000 EUR**  
Dofinancovanie do uzatvorenej Zmluvy o dielo.
- **Interiérové vybavenie bloku „C“** + **60 000 EUR**  
**Rekonštrukcia neškolskej časti budovy „C“ – výdavky na sanitárne a interiérové vybavenie**  
Rekonštrukcia celého bloku „C“ je plánovaná od 02/2016. Na 2. poschodí bola učebňa SOŠ elektrotechnickej a priestory na 3 až 4. poschodí v časti bloku „C“ budovy boli používané ako byty pre zamestnancov elektrotechnickej školy a to od roku 1960. V čase zadávania projektu boli uvedené priestory ešte obsadené nájomníkmi.

Uvoľnením uvedených priestorov od 03/2018 je teda možná celková prestavba aj týchto vnútorných priestorov. Projekčne plánované využitie pôvodných služobných bytov bolo doplnené v roku 2018 v zmysle požiadavky na zmenu ich využitia, ktoré nebolo súčasťou pôvodne uvažovaných prác v I. etape prestavby bloku „C“. Zo zmeny účelu využitia vyplynula aj požiadavka na dofinancovanie diela o sanitárne ako aj interiérové vybavenie.

## Správa majetku ŽSK

Rozpočet zvyšujeme o + **64 719 EUR**, z presunu bežných výdavkov správy majetku + 8 000 EUR a z rezervného fondu + 56 719 EUR.

- **Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach** + **12 311 EUR**  
Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do starej časti budovy bývalej polikliniky, kde sa nachádzajú zubné ambulancie, očné ambulancie, nefrologická ambulancia a toalety pre invalidných občanov.
- **Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach** + **2 408 EUR**
  - ☞ Dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny - 2 412 EUR
  - ☞ Dofinancovanie rekonštrukcie strechy budovy + 4 820 EURDodávku a montáž schodiskovej plošiny sa podarilo zabezpečiť za nižšiu sumu ako bola rozpočtovaná v roku 2018. Ušetrené finančné prostriedky presúvame na dofinancovanie rekonštrukcie strechy budovy, kde plánovaný objem kapitálových výdavkov je 4 820 EUR.
- **Budova bývalej polikliniky v Liptovskom Hrádku** + **50 000 EUR**  
Stavebné úpravy výplní otvorov – výmena okien a dverí sa realizuje od februára 2018. Z dôvodu potreby výkonu prác a dodávok, ktoré nie sú zahrnuté čo do množstva a druhu v zmluve o dielo č.60/2018/OI, zvyšujeme rozpočet o + 50 000 EUR.

## Doprava

Zmeny rozpočtu na úseku zahŕňajú len presuny v rámci schváleného rozpočtu dopravy.

### Presuny kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu dopravy

#### **Strojné investície – rezervný fond**

Na základe uskutočnených súťaží z verejného obstarávania vznikla úspora vo výške 82 740 EUR, ktorú navrhujeme použiť na obstaranie ďalších strojov a zariadení, a to:

- nákup os. vozidiel pre riaditeľov závodov + tech. námestníkov – 5 ks, - 15 001 EUR
- prestavba a dovybavenie stroja na vodorovné dopr. značenie, 1 ks - 4 128 EUR
- prívesný vozík so signalizáciou na prevoz vibračného valca – 3 ks, - 1 982 EUR
- príves na prepravu strojov – 1 ks, - 1 622 EUR
- nákladné vozidlo do 7,5 t s hydraulickou rukou – 2 ks, - 28 532 EUR
- úžitk. vozidlo do 3,5 t so sklápacou nadst.(6-7 miestne, nové) – 6 ks, - 23 688 EUR
- valec pre závod Liptov (použitý) – 1 ks, - 2 087 EUR
- 6-7 miestna dodávka s predĺženou skriňovou korbou – 1 ks. - 5 700 EUR
- merač rýchlosti vozidiel so štatistickým modulom – 2 ks, + 12 400 EUR
- vibračný valec – 2 ks, + 18 950 EUR
- profesionálny benzínový krovinorez so žacou hlavou – 14 ks, + 10 300 EUR
- profesionálna benzínová motorová píla – 4 ks, + 2 070 EUR
- kovosústruh (pre dielne) – 1 ks, + 3 800 EUR
- reťazový kladkostroj do 3 200 kg (s poistkou zamedzujúcou vypadnutiu bremena a samočinnou prítlačnou brzdou) – 1 ks, + 870 EUR
- malý zalievkový vozík, bude sa používať pri oprave lokálnych výtčkov – 2 ks, + 2 070 EUR
- veľký zalievkový vozík, bude ho používať asfaltárska čata na Turci, pri oprave veľkoplošných výtčkov spolu s malým finišerom – 1 ks, + 2 820 EUR
- elektrické búracie kladivo – 2 ks, + 1 400 EUR
- benzínové búracie kladivo – 1 ks, + 3 000 EUR

- motorová vibračná doska – 2 ks, + 3 010 EUR
- kompresor – 1 ks, + 600 EUR
- elektrocentrála – 1 ks, + 1 150 EUR
- semaforová mobilná sústava – 5 ks, + 8 000 EUR
- doplnenie schválených prídavných zariadení na traktor + 12 300 EUR  
(2x štiepkovač, 2x radlica so samonakladacím sypačom,  
1x nakladač) + 1x podzvodidlová kosačka.

### **Strojné investície – úver**

Schválenú čiastku úveru vo výške 3 876 EUR na drobnú mechanizáciu navrhujeme použiť na motorovú vibračnú dosku – 1 ks a prívesný vozík – 1 ks.

### **Stavebné investície - rezervný fond**

- Necpaly – stabilizácia zosuvu na ceste III/2132 - 40 000 EUR
- Sanácia deformácie cest. telesa na ceste III/2131 Kónské–Podhradie + 40 000 EUR
- Rekonštrukcia mostného objektu MO č. 584-024 most cez vodný tok Jalovčianka v k. ú. Liptovská Ondrášová - mesto L. Mikuláš - 36 000 EUR
- inžinierska– projektová činn., diagnostika, inžinier.–geologické činn. + 36 000 EUR
- Výstavba nového priepustu na komunikácii III/2184 - 3 334 EUR  
(km 0,235 – 0,255) v k. ú. Turčiansky Michal – mesto Turčianske Teplice
- Rekonštrukcia mostného objektu č. 2329-003 most cez potok Paludzianka v k. ú. -Lazisko + 3 334 EUR

### **Stavby – zdroj úver**

- Ďalšia sanácia havarijných stavov stredísk údržby - 73 124 EUR
- Rekonštrukcia MO 537-001 (most ponad rieku Belá v L. Hrádku), + 21 688 EUR  
z dôvodu naviac prác (v zmysle dodatku č. 2 k zmluve o dielo)
- Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín), + 51 436 EUR  
z dôvodu naviac prác–(v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o dielo).

### **Zdravotníctvo**

2. zmenou rozpočtu na úseku zdravotníctva sa zvyšuje rozpočet o + **685 000 EUR** z rezervného fondu ŽSK.

- **Dotácia pre ambulanciu pohotovostnej služby za účelom zabezpečenie bezbariérovosti v regióne ŽSK + 80 000 EUR**  
Z dôvodu stabilizácie poskytovateľov APS navrhujeme vyčleniť z rozpočtu ŽSK sumu 80 000 EUR pre Žilinský kraj (Možné lokality: Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Liptovský Mikuláš, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Martin, Žilina, Bytča). Predpokladaná cena pre jednu APS predstavuje sumu 8 000 EUR.
- **Inteligentné zdravotníctvo I. etapa + 550 000 EUR**  
Unifikácia IT systémov v nemocniciach a Oravskej poliklinike Námestovo za účelom jednotných, relevantných a porovnateľných výstupov. V súčasnosti sú inštalované rôzne informačné systémy v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK od rôznych dodávateľov.

Vzhľadom na ukončenie činnosti prevádzkovateľa IS na Slovensku je v LNsP v Liptovskom Mikuláši nutné riešiť nového dodávateľa IS. Z uvedeného dôvodu v prvej etape je zámer



prioritne riešiť LNŠP a následne v II. etape budú riešené ostatné nemocnice a PK. V III. etape bude riešená archivácia dát a kompletné prepojenie.

Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov vrátane I. etapy je vo výške 1 500 000 EUR. V súvislosti s prebiehajúcim procesom oddĺženia je predpoklad, že ŽSK, ktorý sa zapojil do uvedeného procesu získa finančné prostriedky zo strany MZ SR v celkovej výške cca 1 251 000 EUR zo strany MZ R

#### **Dolnooravská NsP Dolný Kubín**

**+ 55 000 EUR**

- **Operačný stôl**

**+ 35 000 EUR**

V súčasnosti sa v nemocnici na sekciom sále gynekologicko – pôrodnického oddelenia používa operačný stôl z roku 1997. Mechanika operačného stola je nefunkčná (nedajú sa polohovať pacientky počas operácie), stôl je možné posúvať len vo vertikálnom smere nadol a nahor. Čalúnená časť stola je častou dezinfekciou poškodená. Na uvedenom sále sa realizujú operačné výkony vo vodorovnej polohe (cisárske rezy) a v gynekologickej polohe je potreba zakúpenia nového operačného stola urgentná. Predpokladaná cena operačného stola je 35 000 EUR.

- **Operačná lampa stropná dvojramenná**

**+ 20 000 EUR**

Operačná lampa, ktorá sa v súčasnosti používa na sekciom sále gynekologicko – pôrodnického oddelenia je z roku 1977. Intenzita osvetlenia je slabá, žiarovky vplyvom dlhodobého osvetľovania sa zahrievajú, dochádza k skratovaniu a celkovému zníženiu osvetlenia operačného poľa aj počas realizácie operačného výkonu. Na základe vyjadrenia servisného technika už nie je možné zabezpečiť náhradné diely na uvedený typ lampy. Z dôvodu, že na uvedenom operačnom sále sa realizujú zákroky, ktoré nie je možné pre ich naliehavosť presúvať na centrálné operačné sály je naliehavé zakúpiť nové operačné svietidlo. Predpokladaná cena operačnej lampy je 20 000 EUR.

#### Zmena účelu

Z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov a úspory pri realizácii verejného obstarávania meníme účel použitia.

#### **Kysucká NsP Čadca**

**0**

- Rekonštrukcia kuchyne, vrátane odd. liečebnej výživy a stravovania - 227 400 EUR

Finančné prostriedky rozpočtované z úveru v roku 2018 sa nestihnú vyčerpať.

- Stavebné úpravy OAMIS - úver

**+ 227 400 EUR**

Požadované finančné prostriedky budú použité na rekonštrukcia OAMIS, s čiastočnou úpravou dispozície. Súčasný priestor nevyhovujú základným hygienickým požiadavkám – nie sú vybavené pravidelnou výmenou vzduchu (VZT), rozvody elektroinštalácie sú v pôvodnom stave a nevyhovujú normám súčasných prístrojov, chýbajú dializačné prípojky, rozvody vody a kanalizácie sú v havarijnom stave. Povrchové úpravy stien a stropov je nutné obnoviť v súlade s hygienickými predpismi. Celkové rozpočtové náklady sú vo výške cca 417 000 EUR je s DPH, dofinancovanie na základe výsledku VO zabezpečí KNŠP Čadca.

#### **Hornooravská NsP Trstená**

**0**

- Hybridný inkubátor pre novorodenecké odd., konvektomat pre

**- 4 240 EUR**

oddelenie liečebnej výživy a stravovania, krvná banka pre HTO - DP

- Urgentný príjem prístrojové vybavenie - úver - 16 112 EUR
- Vapotherm pre detské odd., sterilizátory 2ks, prístroj chiratom + 20 352 EUR  
pre chirurgické oddelenie, prenosný doppler pre chirurgické oddelenie.

Vapotherm – prístroj slúži na efektívnu a jemnú ventilačnú podporu pre pacientov s respiračnými ťažkosťami. Predpokladaná cena je 8 300 EUR.

Sterilizátory 2 ks – predpokladaná cena je 5 000 EUR.

Chiratom pre chirurgické oddelenie – prístroj sa používa na poleptanie ciev pri silno krvácaní. Predpokladaná cena prístroja je 5 600 EUR.

Prenosný doppler pre chirurgické oddelenie – prístroj je určený na meranie prietoku krvi v periférnych cievach. Predpokladaná cena prístroja je 1 500 EUR.  
Rozdiel si bude nemocnica financovať z vlastných prostriedkov.

### Liptovská NsP Liptovský Mikuláš

0

- Stav. úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu - 170 806 EUR  
vrátane prístrojového vybavenia - úver  
Vzhľadom na dohodu o ukončení prác s pôvodným zhotoviteľom diela, potrebu doplniť realizačnú PD o niektoré spresňujúce riešenia, ako aj potrebu pripraviť a realizovať nové VO na zhotoviteľa diela, nie je v najbližšom období predpoklad postupu na realizáciu prác. Z toho dôvodu je možné presunúť pridelené úverové prostriedky na iné, nutnejšie využitie v rámci požiadaviek LNsP MUDr. I. Stodolu L. Mikuláš.
- Nákup prístrojovej techniky - úver + 170 806 EUR  
Uvoľnené finančné prostriedky využije správca zariadenia na nákup prístrojového vybavenia do vybraných oddelení.
  - ☞ Digitálny mamograf, popisovacia stanica 2x5 Mpix monitor + 144 000 EUR
  - ☞ Cievna sonda na UDG Aloka + 9 500 EUR
  - ☞ Zariadenie popisovne mamografie + 10 000 EUR
  - ☞ Inkubátor pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca + 7 306 EUR  
Spolu financovanie obstarania inkubátoru, ktorý bude zo zvyšnej časti financovaný v rámci schválenej grantovej výzvy.

### Oravská poliklinika Námestovo

0

- Laboratórny informačný systém pre biochemicko – hematologické - 65 000 EUR  
laboratórium a informačný systém pre rádiologické oddelenie - úver
- Panoramatický zubný RTG s kefalostatom - úver + 55 000 EUR
- Vybudovanie kútika pre matky s deťmi a obstaranie + 10 000 EUR  
zostavy nábytku do kútika – úver

**Panoramatický zubný RTG s kefalostatom** – zakúpením by sa rozšírilo a skvalitnilo prístrojové vybavenie stomatologickej ambulancie, ktorá patrí Oravskej poliklinike Námestovo. Rozšírila by sa tak skladba služieb poskytovaných pracoviskom zubného RTG aj pacientom posieleným na vyšetrenie zo súkromných stomatologických ambulancií a od čelústneho ortopéda. Predpokladaná cena je 55 000 EUR.

## Kultúra

Rozpočet sa znižuje o – **231 530 EUR**, presun na bežné výdavky kultúry – 92 530 EUR, presun na kapitálové výdavky úradu – 60 000 EUR, a zníženie stavebných akcií z RF o – 79 000 EUR.

Zároveň sa mení zdroj financovania už schválených kapitálových výdavkov z daňových príjmov na rezervný fond vo výške 10 038 EUR.

### Presun na bežných výdavky kultúry – daňové príjmy

- **Slovenské komorné divadlo Martin** **+ 3 470 EUR**  
Zakúpenie nového počítača, ktorý je určený pre scénické projekcie. Pôvodný počítač je z roku 2007. Počítač sa využíva v inscenáciách na ovládanie videoprodukcí.
- **Kysucké múzeum v Čadci** **- 96 000 EUR**  
Finančné prostriedky sa ponížujú z účelu určeného na generálnu rekonštrukciu parného rušňa U.45.9, nakoľko sa nepodarilo zrealizovať verejné obstarávanie z dôvodu vylúčenia ponuky dodávateľa, ktorá nespĺňala požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

### Presun na kapitálové výdavky úradu – rezervný fond

- **Považské múzeum v Žiline** **- 60 000 EUR**  
**Pozemky Budatínskeho zámku**  
V schválenom rozpočte bolo rozpočtované na nákup pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pre návštevníkov Budatínskeho zámku 250 000 EUR. Do konca roku 2018 je predpoklad nedočerpania schválených finančných prostriedkov z dôvodu, že oslovení vlastníci pozemkov, ak sa rozhodnú predávať, predajú pozemky až v roku 2019. Finančné prostriedky budú presunuté na úrad na nákup interiérového vybavenia bloku C 3. a 4. poschodia budovy.

### Stavebné akcie - presuny

- **Považské múzeum v Žiline** **- 70 000 EUR**  
**Hrad Strečno – stavebné úpravy – strecha vstupnej brány do hradu**  
V rámci PD sa riešila rekonštrukcia strechy. Zároveň s úpravami strechy bolo nutné doriešiť aj úpravy hlavného vnútorného schodiska, výmenu schodiska do najvyššej časti veže a elektroinštaláciu. PD bola predložená do grantového systému Programu cezhraničnej spolupráce. Po schválení žiadosti a pridelení eurodotácií bude riešená ako jeden celok. V prípade, že grant nebude schválený, bude nanovo požiadané o pridelenie finančných prostriedkov. Celková výška stavebného nákladu je cca 190 tis. EUR.
- **Krajské kultúrne stredisko v Žiline** **- 100 000 EUR**  
**Stavebné úpravy budovy Makovického domu – úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia –II. etapa**  
Objekt sídla Krajského kultúrneho strediska v Žiline – národná kultúrna pamiatka Makovického dom sa rekonštruje postupne od roku 2016. V súčasnosti bude prebiehať výber spracovateľa projektovej dokumentácie na II. Etapu stavebných úprav objektu. Všetky práce, všetky stavebné úpravy je nutné odkonzultovať s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, príprava bude zdĺhavejšia a nie je predpoklad začatia stavby v roku 2018. Stavba bude presunutá do návrhu rozpočtu na rok 2019.

- **Krajské kultúrne stredisko v Žiline** **- 4 000 EUR**  
**Výmena bleskozvodu**  
 Na základe obhliadky a preverenia skutkového stavu nie je nutná kompletná výmena bleskozvodu, ale iba niektorých častí. Zvyšné prostriedky je možné vrátiť do rozpočtu ŽSK.
- **Kysucká knižnica v Čadci** **- 30 000 EUR**  
**Modernizácia kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému**  
 Predpokladaná cena rozpočtu stavebných prác bola v sume 60 tis. podľa hrubých odhadov. Vypracovaná projektová dokumentácia spresňuje rozsah prác a sumu je možné znížiť.
- **Krajská hviezdáreň v Žiline** **+ 15 000 EUR**  
**Oplotenie areálu Pozorovateľne na Malom Diele**  
 Správca predkladá svoju požiadavku na vybudovanie oplotenia za účelom ochrany majetku ŽSK. Ide o jednoduché oplotenie areálu Pozorovateľne v lokalite Malý Diel v Žiline. Cena je stanovená odhadom podľa podkladov správcu.
- **Považské múzeum v Žiline** **+ 70 000 EUR**  
**Sanácia murív hradu Strečno – odstránenie havarijného stavu I. etapa**  
 Národná kultúrna pamiatka hrad Strečno prešla významnou obnovou v 90tych rokoch minulého storočia. Postupom času dochádza k degradácii kamenných murív, uvoľňovaniu a vypadávaniu kamenných častí. Správca v minulom roku zabezpečil pasportizáciu stavu murív a vytipoval najhoršie úseky, ktoré je nutné obnoviť čím skôr. Ide o špecializované práce, ktoré môžu vykonávať iba osoby so skúsenosťami. Suma bola stanovená na základe odborných odhadov. Sanácia murív na kaplnke súvisí s realizáciou prác na II. etape reštaurovania interiéru hradnej kaplnky. Táto sa realizuje z príspevku grantového systému MK SR „Obnov si svoj dom“.
- **Turčianska galéria v Martine** **+ 20 000 EUR**  
**Obnova bezpečnostného a kamerového zabezpečovacieho systému**  
 Na základe oznámenia správcu o nefunkčnosti zabezpečovacieho systému žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na jeho výmenu a inštaláciu nového. Pôvodný systém neplní svoju funkciu a nie je efektívna výmena prvkov. Systém je morálne opotrebovaný a je nutná obnova. Suma je určená na základe cenových ponúk.
- **Oravská galéria v Dolnom Kubíne** **+ 5 000 EUR**  
**Lodný výťah**  
 Požadované finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie stavebných prác, ktoré museli byť pre nepriaznivé poveternostné podmienky a vysokú hladinu vody vo vodnej nádrži dočasne prerušené. Krátkodobý pokles jej úrovne umožnil práce ukončiť v projektovanom rozsahu, čím sa môže začať proces kolaudácie diela. Požadovanú dokumentáciu ku schvaľovaciemu procesu a úradnému spusteniu do prevádzky zabezpečuje vedenie Oravskej galérie. Dielo bude môcť slúžiť potrebám správcu už v priebehu nasledujúceho jesenného obdobia.
- **Liptovská galéria P. M. Bohúňa , Liptovský Mikuláš** **+ 15 000 EUR**  
**Stavebné úpravy – sanácia omietok**  
 Historická budova Liptovskej galérie – hlavný vstup z ul. Tranovského v Liptovskom Mikuláši vykazuje problémy so zavlhaním priestorov v úrovni I. Nadzemného podlažia. Ide o kamenné murivá a odstránenie príčiny problému si vyžaduje väčšie stavebné úpravy zo strany exteriéru, ktoré môžu zasahovať aj do majetkových vzťahov V tejto etape navrhujeme

problém riešiť použitím sanačných omietok tak, aby bolo možné plnohodnotne využívať výstavné priestory.

### **Vzdelávanie**

Na úseku vzdelávania zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov celkom o + **684 798 EUR**, z rezervného fondu ŽSK o + 675 983 EUR a z preklasifikácie bežných výdavkov vzdelávania + 8 815 EUR.

#### **Z preklasifikácie rezervy bežných výdavkov vzdelávania**

- Projekt „Vráťme šport do škôl“ **+ 8 815 EUR**  
Z dôvodu úspešnosti projektov orientovaných na kapitálové investície ( 2 školy) navyšujeme rozpočet o uvedenú sumu.
  
- Stroje, prístroje a zariadenia pre školy a školské zariadenia **+ 172 983 EUR**
  - ✓ Gymnázium AB, Námestovo – deliaci záves s el. ovládaním (telocvičňa) + 5 355 EUR
  - ✓ Gymnázium AB, Námestovo – ochranná sieť s kotvením (telocvičňa) + 13 396 EUR
  - ✓ Gymnázium AB, Námestovo – el. tabuľa pre basketbal a iné športy + 6 100 EUR
  - ✓ Gymnázium, Tvrdošín – zabezpečovací systém školy + 1 860 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – hydraulická pracovná stanica + 3 510 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – set komponentov hydrauliky + 8 750 EUR
  - ✓ Gymnázium, KNM – šikmá elektrická schodisková plošina + 21 432 EUR
  - ✓ Gymnázium, Liptovský Hrádok – server + 3 662 EUR
  - ✓ SOŠ obchodu a služieb, Martin – elektrická pec s príslušenstvom + 4 120 EUR
  - ✓ SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš – CNC sústruh + 30 253 EUR
  - ✓ SOŠ technická, Námestovo – server + 5 537 EUR
  - ✓ Spojená škola, Žilina – Bytčica – umývačka riadu s príslušenstvom + 1 800 EUR
  - ✓ PaSA, Turčianske Teplice – univerzálny robot s príslušenstvom pre ŠJ + 8 300 EUR
  - ✓ Obchodná akadémia DMJ, Čadca – elektrická smažiacia panvica pre ŠJ + 2 900 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – varný elektrický kotol pre ŠJ (85 l) + 3 288 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – varný elektrický kotol pre ŠJ (150 l) + 4 560 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – elektrická smažiacia panvica pre ŠJ + 2 856 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – umývačka riadu s príslušenstvom pre ŠJ + 4 010 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – elektrický robot s príslušenstvom pre ŠJ + 5 412 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – delička cesta pre ŠJ + 9 612 EUR
  - ✓ Spojená škola, Tvrdošín – elektrický sporák s rúrou a príslušenstvom pre ŠJ + 3 710 EUR
  - ✓ Dopravná akadémia, Žilina – konvektomat s príslušenstvom pre ŠJ + 19 800 EUR
  - ✓ Dopravná akadémia, Žilina – miešací stroj (robot) s príslušenstvom pre ŠJ + 2 760 EUR

#### **Stavebné akcie**

- **Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina** **- 40 000 EUR**  
**Rekonštrukcia a vbudovanie novej kanalizácie – I. etapa – prečerpávací stanica odpadovej vody**  
Plánovaná rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie je dlhodobá plánovaná investičná akcia. Na samotnú rekonštrukciu čerpacej stanice odpadových vôd sa v procese verejného obstarávania opakovane nikto neprihlásil, verzia s gravitačným odtokom je problematická pre trasovanie po súkromnom pozemku. Je preto nevyhnutné navrhnúť nové technické riešenie, ktoré odstráni tento dlhodobý nevyhovujúci stav s odvádzaním splaškových vôd z areálu Spojenej školy. Samotná príprava projektovej dokumentácie a následný proces VO posúva

akciu na jesenné obdobie, z tohto dôvodu je možné znížiť pôvodne predpokladaný finančný náklad na realizáciu diela o uvedenú sumu. Reálny objem finančných prostriedkov bude zrejmý po ukončení procesu VO.

- **Spojená škola, KNM** - 30 000 EUR  
**Stavebné úpravy budovy školského internátu, zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena podláh – I. etapa**  
Stavba je ukončená a vyfakturovaná v zmysle ZoD. Zostatok je možné vrátiť do rozpočtu ŽSK.
- **SOŠ strojnícka, KNM** - 14 000 EUR  
**Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov na budove dielni**  
Procesom VO a následnou realizáciou diela bola vytvorená finančná rezerva z objemu pôvodne predpokladaných nákladov. Preto je možné znížiť potrebné finančné krytie o uvedenú sumu a prebytočné finančné prostriedky použiť na realizáciu iných investičných akcií ŽSK.
- **SPŠ Martin** - 67 000 EUR  
**Stavebné úpravy budovy školského internátu – výmena okien**  
Výmena okien na objekte školského internátu bola realizovaná v plnom rozsahu I. etapy prác a uvedená suma predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanou cenou diela a cenou generovanou procesom VO ako výslednou realizačnou cenou stavebných prác a dodávok. Rozdiel je možné vrátiť do rozpočtu ŽSK.
- **Gymnázium J. Lettricha, Martin** - 30 000 EUR  
**Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení**  
Prebytok finančných prostriedkov vznikol ako rozdiel predpokladanej hodnoty prác určenej rozpočtom diela a realizačnou cenou diela z ponuky víťaza VO na realizáciu prác. Ukončením realizácie diela a jeho finančným vyrovnaním, vznikla možnosť vrátiť finančný rozdiel späť do rozpočtu ŽSK.
- **SOŠ dopravná, Martin – Priekopa** - 30 000 EUR  
**Stavebné úpravy okenných výplní na budove školy**  
Realizované práce boli v zmysle ZOD. Stavba je ukončená a vyfakturovaná v zmysle ZoD. Zostatok je možné vrátiť do rozpočtu ŽSK.
- **Školský internát, Ružomberok** - 30 000 EUR  
**Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien**  
Stavba je ukončená a vyfakturovaná v zmysle ZoD. Zostatok je možné vrátiť do rozpočtu ŽSK.
- **Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš** - 34 000 EUR  
**Stavebné úpravy budovy telocvične – výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu, zateplenie obvodového a strešného plášťa**  
Dielo bolo v plnom rozsahu prác ukončené v prvej dekáde roku 2018 a po preberacom konaní aj finančne vysporiadané. Uvedené finančné prostriedky vznikli ako rozdiel rozpočtovanej ceny diela a realizačnou cenou zhotoviteľa z procesu VO. Celú čiastku je preto možné vrátiť do rozpočtu ŽSK.

- **SOŠ elektrotechnická, Žilina** **+ 40 000 EUR**  
**Stavebné úpravy okenných a dverných otvorov**  
 Požadované finančné prostriedky sú potrebné na riešenie nevhodného stavu okenných výplní na objekte dielni, v ktorých prebieha praktická výučba študentov. Vo viacerých prípadoch je nutná ich pohybová fixácia, aby sa predišlo prípadným možným bezpečnostným hrozbám z ich morálneho opotrebovania. Realizáciou výmeny okenných výplní na uvedenom objekte sa pristúpi k postupnému skvalitňovaniu prostredia pre študentov, učiteľov a ostatný školský personál.
- **Spojená škola, KNM** **+ 100 000 EUR**  
**Úprava športového ihriska – I. etapa**  
 Opätovná požiadavka na pridelenie časti finančných prostriedkov potrebných pre naštartovanie procesu VO, ktoré by malo určiť zhotoviteľa tohto diela je podložená ukončením projekčnej prípravy a prebiehajúcou inžinierskou činnosťou. Pôvodná PD bola upravená na základe požiadaviek správcu objektu, vedenia ŽSK a poznatkov z neúspešného procesu VO v roku 2017. Konečná výška finančných prostriedkov bude známa po schválení ponukového rozpočtu víťaza VO a jej nárokovanie bude predmetom prípravy rozpočtu ŽSK na rok 2019.
- **SOŠ polytechnická, Ružomberok** **+ 110 000 EUR**  
**Rekonštrukcia budovy dielni, objekt D1**  
 Požadované finančné prostriedky budú použité na výmenu časti strešnej konštrukcie budovy odborného výcviku v areáli školy, ktorá je v súčasnej dobe stavebne a technologicky upravovaná. Vzhľadom na dobu projekčných prác, dobu zaradenia požiadavky do plánu realizácie, proces prípravy a vyhodnotenia VO, došlo vplyvom poveternostných podmienok k narušeniu strešného plášťa a statických prvkov nosnej konštrukcie krovu s ich následnou postupnou degradáciou. Realizáciou nového zastrešenia objektu sa následne odstránia defekty jej funkčnosti a zároveň vznikne ďalší priestor pre perspektívne rozšírenie využitia objektu.
- **SZŠ, Liptovský Mikuláš** **+ 200 000 EUR**  
**Stavebné úpravy budovy školy**  
 Projekčná príprava realizácie diela je ukončená vydaním právoplatného Stavebného povolenia a po odsúhlasení projekčného zámeru diela novým vedením ŽSK, je možné pripraviť podklady pre VO na dodávateľa stavebných prác. V prípade ukončenia tohto procesu do konca roku 2018, budú požadované finančné prostriedky použité na úhradu finančných nárokov zhotoviteľa prác v rozsahu predložených súpisov prác. Na stavebné úpravy školy sú na rok 2018 pridelené finančné prostriedky vo výške 100 tis. EUR. Pridelenie finančných prostriedkov vo výške 200 tis. EUR je určené na úhrady stavebných prác v roku 2018. Doba realizácie stavby je 10-12 mesiacov, v návrhu rozpočtu pre rok 2019 budú zahrnuté finančné prostriedky určené na pokračovanie stavby. Celkový náklad na stavebné úpravy je 4,4 mil. EUR podľa rozpočtu spracovaného projekčnou kanceláriou. Výsledná suma bude určená po výberovom konaní, ktoré sa pripravuje.
- **Gymnázium, Liptovský Hrádok** **+ 18 000 EUR**  
**Rekonštrukcia palubovky telocvične**  
 Požadované finančné prostriedky budú použité na komplexnú výmenu drevenej nášľapnej vrstvy podlahy v priestore telocvične a jej príslušného obslužného priestoru. Zároveň bude vykonané aj nové čiarové označenie jednotlivých športovísk. Správca zariadenia vykonal predbežný prieskum ocenenia predpokladaných stavebných úprav a požadovaná výška financovania je určená ako ich priemerná hodnota. VO na zhotoviteľa diela a prijatie víťaznej ponuky určí jej reálnu potrebu.

- **SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok** **+ 65 000 EUR**  
**Stavebné úpravy okenných výplní – školský internát**  
 Požiadavka zvýšenia tepelnej pohody v priestore školského internátu hlavne vo vykurovacom období, je opätovne súčasťou zápisu z kontroly RÚVZ. Čiastočným riešením tohto problému je aj výmena pôvodných, drevených výplní otvorov na objekte za nové, plastové okná a dvere. Na základe rozpočtu na predpokladané stavebné práce a dodávky, bola určená výška potrebných finančných prostriedkov. Procesom VO na dodávateľa prác a plastových výrobkov bude táto cena objektivizovaná schválením rozpočtu diela.
- **SOŠ technická, Námestovo** **+ 20 000 EUR**  
**Stavebné úpravy strechy so zateplením, budova dielní**  
 Betónová strecha objektu dielní pre praktické vyučovanie je živičná, v pôvodnom stave, na viacerých miestach svojpomocne opravovaná. Vplyvom počasia a vekom sa odlepuje od podkladu, opravy si vyžadujú značné investičné náklady. Stavebnými úpravami strechy sa zateplí a zaizoluje PVC fóliou.
- **Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo** **+ 30 000 EUR**  
**Prístavba telocvične – EPS a HSP**  
 Pôvodným zámerom prístavby novej telocvične bolo využívanie jej priestorov žiakmi školy. Po vybudovaní telocvične sa pôvodný zámer prehodnotil, vzhľadom na nadštandardné podmienky a rozmery haly je možné umiestniť aj bočné tribúny, čím môže telocvičňa slúžiť aj širokej verejnosti a môžu sa organizovať rôzne turnaje. V zmysle platných predpisov požiarnej ochrany je však nutné zrealizovať elektrickú požiarnu signalizáciu a hlasovú signalizáciu požiaru.
- **Obchodná akadémia, Dolný Kubín** **+ 15 000 EUR**  
**Vybudovanie oplotenia areálu školy**  
 Správca zariadenia upozorňuje na časté poškodzovanie školskej budovy zo strany neprispôsobivých občanov, ktorým nedokáže zabrániť ani akceptovaná požiadavka na zvýšenie kontrolnej činnosti zo strany štátnej či mestskej polície v Dolnom Kubíne. Z toho dôvodu, ako aj v snahe zabrániť opätovným nežiaducim zásahom do nedávno ukončeného zateplenia obvodového plášťa budovy, požaduje o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu oplotenia priestoru školského dvora zo strany hlavnej mestskej komunikačnej trasy. Zároveň bude čiastočne eliminovaný pohyb cudzích osôb v tomto priestore a obmedzený nekontrolovaný odchod študentov počas školského vyučovania. Výška finančných prostriedkov ja určená odhadom a jej skutočnú hodnotu určí až cenová ponuka víťazného uchádzača z procesu VO.
- **Spojená škola, Tvrdošín** **+ 180 000 EUR**  
**Stavebné úpravy a zateplenie strechy budovy internátu**  
 Sedemposchodová budova školského internátu pri SŠ Tvrdošín má v havarijnom stave balkóny a strechu. Na balkónoch sa uvoľňujú kusy zvetraného betónu a padajú pod budovu. Balkóny sú proti ohrozeniu verejnosti zabezpečené sieťou, ktorá je však už na mnohých miestach poškodená. Pôvodná živičná strecha je za vynaloženia značných finančných nákladov pravidelne svojpomocne opravovaná, vplyvom veku sa však vytvárajú nové kritické miesta a zateká do vnútorných priestorov internátu, poškodzujú sa omietky. Na realizáciu kompletnej náplne prác na tomto objekte, bude potrebné väčšie množstvo finančných prostriedkov, no vzhľadom na nutnosť realizovať VO na dodávateľa prác, je potrebné aspoň čiastočné finančné krytie. Následne bude na základe realizačnej ceny víťazného uchádzača upravená požiadavka na dofinancovanie diela.



## **10 Sociálne zabezpečenie**

Na úseku soc. zabezpečenia upravujeme rozpočet o + **247 560 EUR** z rezervného fondu ŽSK.

- CSS – PARK, Čadca - hygienická zdvíhacia stolička + **3 790 EUR**
- CSS – SLNIEČKO, Oščadnica + **4 770 EUR**  
Vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.
- LIKAVA – CSS, Likavka + **47 000 EUR**
  - ☞ nákup a montáž screenových roliet v terapeutických a prevádzkových priestoroch zariadenia, nachádzajúcich sa na bloku A: jedáleň, knižnica, športová miestnosť 2A a 3A, duchovná miestnosť, kancelárske priestory + 29 000 EUR
  - ☞ zakúpenie 5-miestn. osobného auta v základnej výbave + 18 000 EUR

### Stavebné akcie

- **HARMÓNIA – ZpS, DSS a útulok, Žilina - 55 000 EUR**  
**Stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnostnej stavby a EPS, ul. Republiky – I. etapa**  
Prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii výťahu. Plánovaná úprava EPS nebude v roku 2018 realizovaná, nakoľko je potrebná aj výmena havarijného stavu elektroinštalácie. Z dôvodu efektívnosti sa budú realizovať práce EPS a rekonštrukcia elektroinštalácie spoločne v ďalšej etape.
- **CSS TAU, Turie - 50 000 EUR**  
**Stavebné úpravy – rekonštrukcia prístupovej cesty**  
V súčasnosti prebieha aktualizácia PD, kde je predpoklad zníženia celkovej ceny.
- **CSS Straník, Žilina + 4 000 EUR**  
**Stavebné úpravy hlavnej prevádzkovej budovy**  
Z dôvodu rozšírenia kapacít zariadenia, je potrebné vybudovať deliacu priečku a rozdeliť jednu miestnosť na dve samostatné izby.
- **CSS Straník, Žilina + 9 000 EUR**  
**Vybudovanie prístreškov v areáli**  
Nakoľko sa v areáli zariadenia vyskytuje veľké množstvo osôb so zníženou schopnosťou pohybu a imobilných, je potrebné vybudovanie prístreškov nad vchodmi do jednotlivých bodov tak, aby sa zabránilo úrazom pri vstupe do budov a znížili sa nároky na údržbu v okolí vstupných dverí najmä v zimnom období.
- **CSS Straník, Žilina + 20 000 EUR**  
**Stavebné úpravy ošetrovne a zázemia**  
Ide o stavebné úpravy a dispozičné zmeny v priestoroch ošetrovne, najmä riešenie nevhodného stavu elektroinštalácie. Je potrebné rozšírenie otvoru dvier, aby bolo možné vchádzať do ošetrovne v posteli. Vymení sa elektroinštalácia, vykurovacie telesá a zhotovia sa nové podlahy, omietky a sadrokartónové podhl'ady.
- **CSS Slniečko, Oščadnica + 50 000 EUR**  
**Debarierizácia podláh**  
Ide o stavebné úpravy, ktoré sú nutné z dôvodu vytvorenia bezbariérového pohybu klientov so sťažnou pohyblivosťou a klientov na vozíčkoch.

- **CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice** **+ 80 000 EUR**  
**Odstránenie havarijného stavu kuchyne**  
 Na základe niekoľko násobných upozornení RÚVZ je potrebné rekonštruovať havarijný stav kuchyne mimo dodávky novej technológie. Suma je stanovená v zmysle požiadaviek správcu na nevyhnutný rozsah prác na odstránenie havarijného stavu strechy a súvisiace úpravy vnútorných priestorov kuchyne: steny, omietky, stropy po zatečení.
  
- **CSS Ladoveň, Martin** **+ 80 000 EUR**  
**Obnova EPS**  
 Na základe zápisnic z protipožiarnej kontroly je potrebné zabezpečiť vyhovujúce riešenie protipožiarnej bezpečnosti objektu so stavebnými úpravami a rekonštrukciou EPS.
  
- **LIKAVA – CSS Likavka** **+ 20 000 EUR**  
**Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení**  
 Hygienické zariadenia sú v havarijnom stave, je potrebné zabezpečiť bezbariérový prístup. Ide o doplnenie rozsahu stavebných prác k už schváleným finančným prostriedkom na rok 2018 vo výške 40 000.EUR.
  
- **CSS STUDIENKA, Novot'** **+ 14 000 EUR**  
**Vybudovanie uzavretého prístrešku a spevnenej plochy pre komunálny odpad**  
 Nakoľko sú zberné nádoby na odpad položené na neupravenej zemine, je potrebné vybudovať spevnenú plochu, na ktorú sa položia. Zlepší sa tým manipulácia s nádobami a zníži sa znečistenie prístupovej komunikácie.
  
- **CSS Studienka, Novot'** **+ 20 000 EUR**  
**Stavebné úpravy – prestavba izieb**  
 Pôvodná elektroinštalácia je v nevhodnom stave a hrozí riziko vzniku požiaru. V rámci výmeny elektroinštalácie je navrhnutá komplexná rekonštrukcia izieb, pričom sa zhotovia

### Eurofondy

Rozpočet na Eurofondoch sa upravuje okrem presunov v rámci rozpočtu eurofondov o **+ 727 714 EUR**, zo štátneho rozpočtu + 674 014 EUR a z rezervného fondu + 53 700 EUR.

#### **Zo štátneho rozpočtu**

- + 674 014 EUR**
- ☞ Zlepšenie dostupnosti k sieti TENT – T regiónu **+ 674 014 EUR**  
 Podhale a okresu Tvrdošín– ŽSK je vedúci partner  
 V tomto projekte ŽSK je vedúcim partnerom. Z Riadiaceho orgánu sú poukazované ŽSK aj refundácie za Projektového partnera. Projektovým partnerom je Malopoľské vojvodstvo so sídlom v Krakove.
  
- **Z rezervného fondu** **+ 53 700 EUR**
  - ☞ Zlepšenie prepojenia cist okresov Zywiec a Námestovo **+ 26 610 EUR**
  - ☞ do siete TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce - NV
  - ☞ Múzea na koľajniciach – objavujeme históriu **+ 27 090 EUR**
  - ☞ úzkorozchodných železníc na poľsko- slovenskom pohraničí.

Návrh na 2. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2018 tvorí prílohu č. 4.

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### 3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>+ 1 670 000 EUR</b>
--	------------------------

<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>+ 1 670 000 EUR</b>
---	------------------------

- Prevod prostriedkov z rezervného fondu + 1 670 000 EUR  
Finančné prostriedky budú použité na financovanie kapitálových výdavkov.

Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – príjmy ŽSK na rok 2018 tvorí prílohu č. 5.

#### 3.2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>Výdavkové finančné operácie celkom</b>	<b>0</b>
---	----------

Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – výdavky ŽSK na rok 2018 tvorí prílohu č. 6.

##### Zoznam príloh:

- Príloha č. 1** Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2018
- Príloha č. 2** Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2018
- Príloha č. 3** Návrh na 2. úpravu rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2018
- Príloha č. 4** Návrh na 2. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2018
- Príloha č. 5** Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – príjmy ŽSK na rok 2018
- Príloha č. 6** Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – výdavky ŽSK na rok 2018
- Príloha č. 7** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov - Úrad
- Príloha č. 8** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – SM ŽSK
- Príloha č. 9** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Doprava
- Príloha č. 10** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Zdravotníctvo
- Príloha č. 11** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov - Kultúra
- Príloha č. 12** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Vzdelávanie
- Príloha č. 13** Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Soc. zabezpečenie
- Príloha č. 14** Návrh rozpočtu v programovej štruktúre