



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 23.7.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 13/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.38/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.39/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-1 127,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	1 127,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-38 332,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	38 332,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2018 sa zabezpečuje:

1/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, a to v celkovom objeme 1 127,00 eur v nadväznosti na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

2/ zároveň sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje:

a) presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 23 244,00 eur, z toho:

- v objeme 14 464,00 eur pre SOŠ stavebnú Emila Belluša Trenčín, kde pri záverečných prácach na investičnej akcii „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámestie“, vystali dva problémy, riešenie ktorých je nanajvýš nevyhnutné pre úspešné dokončenie investičnej akcie. Pri rekonštrukcii ústredného kúrenia vo vstupnom vestibule školy došlo k úplnému zničeniu podlahy z liateho terazza. Pôvodne sa pri rekonštrukcii rátalo iba s modernizáciou vykurovacích telies, ktoré kopírujú tvar vestibulu t.j. v projekte sa predpokladalo s plne funkčným systémom kúrenia. Realizácia však ukázala, že prvotné problémy sú v rozvodoch kúrenia (rozvody sú po dobe životnosti, zanesené nečistotami a vodným kameňom, spoje pôsobením času netesnia, dochádza k prasklinám potrubia, únikom vody,...). Z uvedeného dôvodu sa pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii rozvodov ústredného kúrenia vo vestibule. Keďže sa jedná o časť školy s celopreskleným priečelím, pôvodné ako aj nové rozvody sú vedené v zemi. Ich rekonštrukciou došlo k značnému odkrytiu podlahy vestibulu, uloženiu nových rozvodov v zemi a ich zasypaniu. Keďže projekt neriešil rekonštrukciu na ústrednom kúrení vestibulu v takomto rozsahu, nepočítal ani s finančnými prostriedkami potrebnými na rekonštrukciu podlahy v danom priestore. Z uvedeného vyplýva, že na dokončenie a odovzdanie spomínaného priestoru je potrebné zrealizovať práce súvisiace s rekonštrukciou podlahy vestibulu. Práce by pozostávali z prípravy spodnej vrstvy, vyrovnanie odkladných vrstiev, naniesenia samonivelačnej vrstvy, polozenia gressovej protišmykovej dlažby na lepidlo. Týmto prácami zabezpečíme funkčnosť vstupného priestoru do budovy, ktorý bude slúžiť ako recepcia na oficiálne prijímanie návštev, preberanie zásielok, ale aj ako hlavný vstup pre študentov a zamestnancov do priestorov školy. Rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia podlahy vestibulu“ sa odhaduje na 11 454,00 eur. Na strechu objektu telocvične a plavárne nie je v súčasnosti umožnený trvalý prístup - nevedie na ňu žiaden pevný rebrík. Absencia pevného rebríka robila problémy s údržbou strechy už počas doterajšej prevádzky školy, a vzhľadom na inštaláciu solárneho termického systému na uvedenej streche, je potrebné zabezpečiť na ňu trvalý prístup. Osadenie rebríka nebolo súčasťou projektovej dokumentácie „Komplexného riešenia školského areálu Trenčín-Zámestie“. V súčasnosti je strecha pre údržbu prístupná len dočasne z mobilnej plošiny, čo je nákladovo neefektívny spôsob riešenia. Potreba

zabezpečiť prístup na strechu je z technického hľadiska nepopierateľná. Je zrealizovateľná pomocou dvoch prevádzkových žiarovo pozinkovaných rebríkov. Prvý z úrovne terénu na strechu spojovacieho krčku na kóte +4,000 a druhý zo strechy na hlavnú strechu plavárne a telocvične na kóte +8,600. Prvý rebrík vybavený kontrolou vstupu - odnímateľným dolným dielom (mobilný hliníkový rebrík) a s uzamykateľným poklopom vstupu. Realizáciou trvalého rebríka nielenže zabezpečíme prístup na strechu, ale predídeme zároveň možným komplikáciám pri kolaudačnom konaní z dôvodu nesplnenia zabezpečenia trvalého prístupu na strechu podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Riešenie trvalého prístupu a ochrany striech SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“ sa odhaduje na 3 010,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 14 464,00 eur na realizáciu vyššie spomínaných investičných zámerov bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov pôvodne plánovaných na implementáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR. U tohto projektu bola na základe výsledkov verejného obstarávania predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané náklady vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím došlo k šetreniu finančných prostriedkov.

- v objeme 8 780,00 eur pre sociálne zariadenie CSS Trenčín – Juh, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na obstaranie nového konvektomatu. Nákup konvektomatu pre sociálne zariadenie je nevyhnutný z dôvodu bezporuchového chodu kuchynskej prevádzky, v ktorej sa denne pripravuje pre klientov približne 180 obedov a večerí. Pôvodný konvektomat Fagor - zakúpený v rok 1999 - je v havarijnom stave. Netesní generátor pary, čím dochádza k degenerácii zvarov nádoby a značne poškodená je aj varná komora. Náklady na opravu konvektomatu sú nerentabilné vzhľadom na rozsah závad a počet vykonaných servisných zásahov. Najoptimálnejším riešením je kúpa nového zariadenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 8 780,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z už vysúťažených investičných akcií na úseku Sociálneho zabezpečenia, u ktorých je konečná cena obstarania nižšia ako plánované výdavky:

CSS - DOMOV JAVORINA

„Priemyselná veľkokapacitná práčka 10kg“ v objeme -770,00 eur,

CSS - AVE

„PD - Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“ v objeme -50,00 eur,

CSS - LIPOVEC

„Nákup univerzálneho kuchynského robota“ v objeme -750,00 eur,

CSS – Bôrik

„PD - Komplexná rekonštrukcia budovy“ v objeme -620,00 eur,

CSS - Partizánske

„Automatická práčka“ v objeme -1 250,00 eur,

DSS – Adamovské Kochanovce

„Panva smažiacia elektrická“ v objeme -395,00 eur,

„Robot univerzálny“ v objeme -2 940,00 eur,

„Priemyselná práčka“ v objeme -1 998,00 eur.

b) zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 15 088,00 eur, z toho:

- v objeme 10 948,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – LIPOVEC, kde sú dôvodom nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli pre CSS – LIPOVEC schválené finančné prostriedky v objeme 15 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na prízemí“. Pri obhliadke priestorov bolo zistené, že sociálne zariadenia si vyžadujú rozsiahlejšiu rekonštrukciu ako sa pôvodne plánovalo, a to aj s prihliadnutím na technické riešenie požiadaviek pri výstavbe budov, čím sa splnia opatrenia v oblasti bezbariérovej výstavby na dosiahnutie úplnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Hlavné zásady, princípy a požiadavky, ktorými sa zabezpečuje bezbariérové riešenie prostredia a prístupnosť stavieb v Slovenskej republike sú zapracované vo vyhláške vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. CSS - LIPOVEC v Hornom Srní poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám so zdravotným postihnutím v domove sociálnych služieb pre 20 klientov a v špecializovanom zariadení so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie pre 17 klientov. Väčšina klientov je imobilných alebo ťažko mobilných, preto je potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení v širšom rozmere. Tá bude zahŕňať búranie priečok, zmenu a výmenu vodovodných rozvodov a kanalizácie, ako aj zmenu elektroinštalácie tak, aby sa splnili základné hygienické normy, čo bude samozrejme vyžadovať väčšie investície ako bolo pôvodne plánované. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť prednostne projektovú dokumentáciu t.j. zrealizovať investičnú akciu pod názvom „PD - Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet na bezbariérové – prízemie“. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu tejto investičnej akcie, ktorej objem sa odhaduje na 4 000,00 eur, bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na prízemí“, rovnako ako aj investičná akcia „Nákup korytového žehliča“, realizovaná v objeme 6 948,00 eur z dôvodu havarijného stavu korytového žehliča obstaraného sociálnym zariadením ešte v roku 1994. Tento bol po posúdení servisným technikom vyhodnotený na základe častej poruchovosti a nedostupnosti náhradných dielov ako

neopraviteľný. Prístroj sa pritom využíva v špecializovanom sociálnom zariadení denne, nakoľko je tu častá potreba výmeny prádla, prania a následne žehlenia, čím sa zabezpečuje nevyhnutná kvalitná starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb a klientov so zdravotným postihnutím demencia.

- v objeme 4 140,00 eur pre školské stravovacie zariadenie pri SOŠ Partizánske, kde sú dôvodom nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli pre školské stravovacie zariadenie SOŠ Partizánske - ŠJ schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Kotol varný – 2 ks“ v celkovom objeme 7 000,00 eur. Vzhľadom k tomu, že prieskum trhu bol vykonaný v rozpočtovom roku 2017, a následne došlo v roku 2018 na spotrebiteľskom trhu k nárastom cien zariadení tohto druhu, nie je možné v súčasnosti obstaráť tento za pôvodnú predpokladanú hodnotu zákazky z minuloročnej cenovej ponuky. Z dôvodu opotrebovateľnosti jestvujúcich zariadení, ktoré sú už v nevyhovujúcom stave a nevyhovujú potrebám každodennej prevádzky, hrozí v školskom stravovacom zariadení situácia, že nebude zabezpečený plynulý chod jedálne. Preto sa prijalo rozhodnutie zakúpiť aspoň jeden „Varný kotol so zmäkčovačom vody“. Zmäkčovač vody je potrebný z dôvodu výskytu tvrdej vody v regióne. Zakúpením takéhoto typu kotla sa predíde zanášaniu a poškodzovaniu jeho špirál, a tým sa zvýši jeho životnosť a trvácnosť. Na základe vykonaného aktuálneho prieskumu trhu na predmet zákazky „Varný Kotol so zmäkčovačom vody“ je predpokladaná hodnota nákupu tohto zariadenia v objeme 4 140 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu v objeme 4 140,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Kotol varný – 2 ks“.

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

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda