



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.8.2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 15/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 69/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 70/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

- 89 325,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

89 325,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 2 165,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“. Dôvodom je potreba predloženia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 2019/0657, ktorého predmetom sú práce navyše, ktoré nebolo možné predvídať. V rámci uzatvorenej zmluvy o dielo vznikli nároky, ktoré riešia bilanciu skutočne zhotovených prác rekonštrukcie vozovky na základe jej geodetického zamerania (bod I), navyše prác, na ktoré dostal Zhotoviteľ pokyn od Objednávateľa (bod II), zmeny, ktoré súvisia so zmenou legislatívnych a právnych predpisov a ich dopadom na realizáciu Diela (bod III) a navyše prác, ktoré boli nevyhnutné na riadne dokončenie Diela (bod IV). Vo všetkých prípadoch ide o také navyše práce, ktoré znamenajú rozšírenie rozsahu Diela a s tým súvisiace dodatočné náklady, pričom boli vyvolané nepredvídanými skutočnosťami. Zhotoviteľ v čase podania ponuky nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti s potrebou ich realizácie uvažovať a z uvedeného dôvodu neboli ani súčasťou ním predloženej Zmluvnej ceny. Priestor na presunom rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 2 165,00 eur vytvára investičný projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“, u ktorého z dôvodu opakovaného verejného obstarávania nadlimitným postupom zadávania zákazky dochádza k posunu realizácie stavebných prác. Tento postup je natoľko časovo náročný, že plánované finančné prostriedky pre rozpočtový rok 2021 nebudú čerpané k termínu 31.12.2021 v plnom objeme,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením ďalej realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 87 160,00 eur, z toho:

a/ v objeme 55 525,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielov *Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia*, z toho:

- v objeme 22 720,00 eur pre príspevkovú organizáciu SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Na SPŠ Nové Mesto nad Váhom sa v roku 2021 zrealizovala investičná akcia „Rekonštrukcia školy I. etapa“ a zároveň sa dokončuje investičný zámer „Rekonštrukcia kotolne“ a investičný projekt implementovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému pod názvom „Modernizácia praktického vyučovania“. Súčasne prebieha aj oprava havarijného stavu kanalizácie. Všetky tieto zámery skvalitnia technický stav budov a prispievajú k zníženiu energetickej náročnosti objektu školy. Po ich dokončení je však potrebné pokračovať v rekonštrukcii školy v rámci 2. etapy. Pôvodná projektová dokumentácia na rekonštrukciu školy riešila čiastočne už dokončené aj prebiehajúce akcie. Nakoľko v rámci stavených prác došlo k zmenám v riešení, je potrebné do pôvodnej projektovej dokumentácii tieto zmeny zakomponovať (vykurovanie pre časť dielne, vnútornú silnoprúdovú elektroinštaláciu, vnútornú slaboprúdovú elektroinštaláciu, školský rozhlas, reguláciu vykurovania na koncových bodoch). Plánovaná 2. etapa rekonštrukcie školy musí vyriešiť všetky rozrobené logické rekonštruované úseky, preto treba jestvujúcu projektovú dokumentáciu dopracovať. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Dopracovanie PD – Rekonštrukcia školy“ sa odhaduje na 9 720,00 eur. Zároveň v rámci prebiehajúcej investície „Rekonštrukcia kotolne“ bolo pri podrobnej prehliadke vykurovacej sústavy internátu zistené, že je potrebné osadiť na jednotlivé prívodné vetvy stúpačiek vykurovania do internátu armatúry - uzatváracie a

vypúšťacie ventily. Bez oddelenia vykurovacej sústavy internátu nebude možné garantovať bezproblémový chod kotolne školy, ktorá sa momentálne rekonštruje. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Oddelenie vykurovacej sústavy internátu“ sa odhaduje na 13 000,00 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvárajú investičné akcie, u ktorých došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných zdrojov:

SPŠ Nová Mesto nad Váhom	
- investičná akcia „Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne“	- 50,00 eur
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	
- investičná akcia „Zjemňovač mäsa“	- 1 934,00 eur
SOŠ Trenčín	
- investičná akcia „Odstránenie stavby oceľovej haly“	- 18 341,00 eur
- investičná akcia „PD - Odstránenie stavby oceľovej haly“	- 540,00 eur
SOŠ technická Dubnica nad Váhom	
- investičná akcia „PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy“	- 800,00 eur
SOŠ Handlová	
- investičná akcia „Vybudovanie multifunkčného ihriska“	- 330,00 eur
SPŠ Myjava	
- investičná akcia „Zateplenie telocvične“	- 725,00 eur

- v objeme 11 229,00 eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica. V rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 boli pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou - II. etapa“ v celkovom objeme 79 679,00 eur. Po zahájení stavebných prác a odkrytí pôvodných vrstiev spevnenej plochy na jednej tretine bolo skonštatované, že vrstvy ktoré sa podľa projektu mali pôvodne zachovať vykazujú veľký stupeň degradácie, sú neúnosné, nesúrodé a je potrebné ich v celom rozsahu vybrať a nahradiť novými konštrukčnými vrstvami spevnenej plochy, čo sa odhaduje na 11 229,00 eur. Na to nadväzujú aj všetky súvisiace práce na dopojení cestných obrubníkov, zrealizovaní odkopávok, odvoze a uskladnení vybraného materiálu až po položení jednotlivých konštrukčných vrstiev. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v spomínanom objeme 11 229,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou - II. etapa“ bude zabezpečené presunom rozpočtovaných prostriedkov schválených pre SOŠ strojníckej Považská Bystrica, z toho v objeme 100,00 eur z investičnej akcie „Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska“ a v objeme 3 112,00 eur z investičnej akcie „Vybudovanie multifunkčného ihriska“. Zvyšná časť rozpočtového krytia výdavkov v objeme 8 017,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Zateplenie telocvične“, schválenej pre príspevkovú organizáciu SPŠ Myjava. Vo všetkých troch prípadoch umožňuje realizovať presun rozpočtových prostriedkov ukončený proces verejnej súťaže, v rámci ktorého bola vykázaná úspora finančných prostriedkov,

- v objeme 14 539,00 eur pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou, kde intenzívne prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii priestorov spojovacej chodbe telocvične a modernizácii časti príľahlých priestorov šatní. Táto rekonštrukcia zahŕňa aj zateplenie, novú fasádu časti stien a komplexnú rekonštrukciu strechy spojovacej chodby. Po obnažení soklovej časti muriva bolo zistené jeho poškodenie ako aj jeho nedostatočné zateplenie. Vzhľadom k tomu, že hlavným zámerom rekonštrukcie je aj celkové zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, je nevyhnutné zrealizovať aj zateplenie soklovej časti muriva a muriva schodiskového priestoru spojovacej chodby telocvične, aby bolo zabezpečené nepremrzanie spodnej časti stavby ešte pred realizáciou povrchových úprav. Zároveň bola pri búracích prácach sa odhalená poškodená konštrukcia pôvodného betónového schodiska, ktoré je situované pri jednom z dvoch bočných východov zo spojovacej chodby telocvične. Vzhľadom na rozsah poškodenia je prípadná rekonštrukcia bezpredmetná a schodisko je nutné zbúrať z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy. Rovnako je potrebné zatepliť časť obvodového muriva, ktoré sa obnaží po vybúraní schodiska. Po vybúraní výplňových konštrukcií okenných otvorov a odstránení podhládov na spojovacej chodbe sa zistilo, že zakryté oceľové nosné konštrukcie je potrebné ošetriť voči zistenej korózii, ktorej rozsah nebolo možné predpokladať. Rozpočtové krytie výdavkov na odstránenie všetkých vyššie zistených nedostatkov, t.j. na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične“ sa odhaduje na 14 539,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre SPŠ Myjava pod názvom „Zateplenie telocvične“,

- v objeme 7 037,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 bola pre CSS – NÁDEJ schválená okrem iného aj investičná akcia „Rekonštrukcia technológie kotolne“. V priebehu realizačných prác pri inštalácii pôvodného čerpadla došlo k zisteniam, že čerpadlo TÚV a cirkulácie je v značnej fáze opotrebovateľnosti, nepostačuje výkonnosťne a je nevyhnutná jeho náhrada, vrátane dopojenia na vykurovací systém, MaR a elektroinštaláciu. Jestvujúce zásobníky na pelety boli v minulosti inštalované cez trasu vodovodnej prípojky, ktorá bráni ich využitvaniu na 100 %. Súčasná rekonštrukcia technológie kotolne počíta s využitím týchto kotlov a ich integráciou do vykurovacej sústavy, preto je nevyhnutná preložka prípojky vody. Uvedené práce je nevyhnutné zrealizovať pre celkové sfunkčnenie a uvedenie kotolne do prevádzky. Bez ich realizácie nebude technológia kotolne plne funkčná a rovnako nebude zabezpečená jej plnohodnotná prevádzka. Potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie

„Rekonštrukcia technológie kotolne“ sa odhaduje na 7 037,00 eur a bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, u ktorých došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných zdrojov:

CSS – NÁDEJ

- investičná akcia „Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke“ - 499,00 eur
- investičná akcia „Stavebný dozor - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke“ - 20,00 eur

CSS – Bôrik

- investičná akcia „Komplexná rekonštrukcia budovy – Stavebný zámer verejnej práce“ - 60,00 eur

CSS – KOLONKA

- investičná akcia „Stavebný dozor – Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu“ - 20,00 eur

CSS Trenčín – Juh

- investičná akcia „Rekonštrukcia výťahov – I. etapa“ - 447,00 eur

CSS – SLOVEN

- investičná akcia „Kanalizačná prípojka“ - 4 930,00 eur

CSS - DEMY

- investičná akcia „PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“ - 1 061,00 eur

b/ v objeme 31 635,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, z toho:

- v objeme 15 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica, kde je v súčasnej dobe pred ukončením výstavba objektu Centra diagnostiky. Cieľom výstavby je poskytnúť ľuďom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou. V tomto roku budú v Centre diagnostiky inštalované prístroje RTG a CT. Pre dokončenie plánovaného zámeru je však potrebné pristúpiť aj k obstaraniu samotného prístroja magnetickej rezonancie. Umožnenie začatia procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Magnetická rezonancia“ v čo najbližšom časovom horizonte je veľmi dôležité, a to jednak vzhľadom na dĺžku celého procesu, ako aj na samotnú výrobu a dodávku prístroja. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel v spomínanom objeme 15 000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre NsP Považská Bystrica, z toho v objeme 14 384,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ a v objeme 616,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom“. Po ukončení procesu verejného obstarávania došlo u oboch investičných zámerov k úspore finančných prostriedkov,

- v objeme 15 811,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, konkrétne za účelom vykonania stavebných úprav záchytného systému a osvetlenia školského ihriska. Jestvujúca ochranná sieť, ktorá je pod basketbalovým košom má výšku iba 3 metre. Ochrannú sieť treba navýšiť na výšku 5 metrov tak, aby presahovala výšku basketbalového koša, v opačnom prípade lopta častokrát uchádza pri hre mimo ihriska na ulicu. Ihrisko je umiestnené v blízkosti bytového domu, tým vzniká nebezpečenstvo, že študenti pri loptových hrách môžu loptou spôsobiť rozbitie okien. Aby sa mohlo zrealizovať navýšenie siete, je potrebné zdemontovať jestvujúce stĺpy, na ktorých je ochranná sieť pripevnená, zväčšiť základové pätky a osadiť nové vyššie stĺpy, na ktoré sa pripevní 5 metrová ochranná sieť. Súčasťou navýšenia ochranných sietí bude aj úprava osvetlenia ihriska. Nefunkčné svietidlá budú nahradené novými reflektormi. Namiesto halogénových žiaroviek budú použité metalhalogenidové výbojky, ktoré majú tri krát vyššiu životnosť. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Stavebné úpravy záchytného systému a osvetlenia ihriska“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, a to vo vzťahu k investičnej akcii „Plynová kotolňa“. Aj v tomto prípade došlo v rámci procesu verejného obstarávania k úspore finančných prostriedkov

- a napokon v objeme 824,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ z nasledovného dôvodu: v rámci predkladania Návrhu na schválenie Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 a následne aj v rámci predkladania návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) boli pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ schválené okrem iného rozpočtové prostriedky na nákup umývačky riadu v celkovom objeme 3 120,00 eur, elektrickej rúry v objeme 2 436,00 eur, priemyselnej práčky v objeme 4 644,00 eur a priemyselnej sušičky bielizne v objeme 3 468,00 eur. Po vykonaní prieskumu trhu pred podaním žiadosti o udelenie súhlasu k verejnému obstarávaniu vzišla potreba úpravy rozpočtu na jednotlivých položkách celkom o 824,00 eur, nakoľko pôvodný prieskum trhu bol realizovaný ešte v roku 2020 a počas roka 2021 došlo k zvýšeniu cien spomínaných prístrojov. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov, z toho 159,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Umývačka riadu“, 264,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Elektrická rúra“, 384,00 eur na investičnú akciu „Priemyselná práčka“ a napokon 17,00 eur realizáciu investície „Priemyselná sušička bielizne“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre CSS – NÁDEJ pod názvom „Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke“, kde došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k úspore finančných prostriedkov.

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

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 69/2021
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 70/2021