



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Ružičková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 31.8.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 16/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.54/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.55/2018 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	-3 092,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	3 092,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-44 006,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	44 006,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2018 sa zabezpečuje :

1/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 16 233,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti :

a/ v rámci prípravy investičných projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava“, „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“ boli v roku 2016 vypracované projektové dokumentácie pre rekonštrukciu celých úsekov ciest II. triedy. Z dôvodu vysokej investičnej a administratívnej náročnosti boli neskôr z týchto úsekov vybraté čiastkové etapy, na realizáciu ktorých bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, a následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V súčasnosti pripravuje Trenčiansky samosprávny kraj spracovanie ďalších etáp týchto projektov do žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a rovnako vyhlásenie verejného obstarávania. Vzhľadom na časový odstup od spracovania projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť aktualizáciu položkovitého rozpočtu z projektovej dokumentácie pre určenie aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky a tiež pre vyčíslenie oprávnených výdavkov v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V Rozpočte TSK na roky 2018-2020 sú vyčlenené finančné prostriedky na výkon autorského dozoru a vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby pre uvedené projekty. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun týchto finančných prostriedkov v objeme 2 514,00 eur na aktualizáciu jednotlivých položkovitých rozpočtov, nakoľko sa neočakáva ich čerpanie v plnej miere z dôvodu zdĺhavého procesu spoločného verejného obstarávania na zhotoviteľa diela :

„Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa“	- 477,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, II. etapa“	477,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“	- 1 560,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“	1 560,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1“	- 477,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6“	477,00 eur

b/ na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prebieha v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizácia projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)“. V súvislosti s výstavbou vznikli neočakávané stavebné práce, ktoré je potrebné zrealizovať pre riadne ukončenie projektu a zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu. Jedná sa o práce súvisiace s elektroinštaláciou a ich objem bol vyčíslený na 12 879,00 eur.

c/ v rámci prípravy projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ bola vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v decembri 2016, súčasťou ktorej je podrobný položkový rozpočet. Nakoľko náklady plánovanej rekonštrukcie presahujú objem 6,6 mil. eur, musela byť v zmysle zákona č. 254/1998 o verejných prácach v znení neskorších predpisov vykonaná štátna expertíza. Po vykonaní štátnej expertízy bolo vydané stavebné povolenie a TSK plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na rekonštrukciu cesty v rámci ďalšej výzvy. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Vzhľadom na časový odstup medzi vypracovaním projektovej dokumentácie a verejným obstarávaním na zhotoviteľa stavebných prác je však potrebné zabezpečiť aktualizáciu predpokladanej hodnoty zákazky, a to z dôvodu zmeny cien v oblasti stavebných prác ako aj v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výdavky potrebné na aktualizáciu položkovitého rozpočtu projektovej dokumentácie sa v tomto prípade odhadujú na 840,00 eur.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 13 719,00 eur na realizáciu investičných zámerov uvádzaných pod položkou b/ a c/ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z oddielu Vzdelávanie – časť Financované TSK - z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia, určenej na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci implementácie investičného projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“, plánovanej pre etapu Školský internát. Vzhľadom na vysokú náročnosť pripravovanej investície bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre ďalšie etapy Študentského kampusu a ich financovanie presunuté do nasledujúcom roku.

2/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 579,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Kultúrnych služieb – Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Dôvodom je potreba zabezpečenia spolufinancovania projektu pod názvom „Skryté poklady“ schváleného pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z Fondu na podporu umenia na rok 2018. Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov vyčlenených za týmto účelom na Úrade TSK v celkovom objeme 20 000,00 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia.

3/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, schválených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Vzhľadom na vrátenie poskytnutého grantu resp. dotácie od úspešných predkladateľov projektov z titulu ich nerealizovania resp. nedočerpania pôvodne plánovaného objemu prostriedkov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu podporiť ďalších predkladateľov projektov, a to v poradí podľa výsledkov verejného internetového hlasovania. Na základe tejto skutočnosti a z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov sa realizuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 3 092,00 eur, a to z ekonomických podpoložiek a na ekonomické podpoložky zodpovedajúce právnej subjektívite podporených predkladateľov projektov :

642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	- 892,00 eur
641 006 Transfery v rámci verejnej správy - rozpočtovej organizácii	- 2 200,00 eur
<i>s p o l u</i>	<i>- 3 092,00 eur</i>
6xx Športové gymnázium Trenčín	892,00 eur
641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci	2 200,00 eur
<i>s p o l u</i>	<i>3 092,00 eur</i>

4/ napokon sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 27 194,00 eur, z toho :

a/ v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre SC TSK v objeme 19 272,00 eur, kde je dôvodom nasledovná skutočnosť : v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003)“ v celkovom objeme 425 642,00 eur. Po preskúmaní oceľového priehradového mosta na ceste č. II/574 cez Vážsky kanál v meste Ilava vedúcej do obce Pruské, bol zistený veľmi zlý technický stav mosta. Konkrétne bola zistená prítomnosť vody na nosných prvkoch mostnej konštrukcie, ktorá zapríčiňuje koróziou betónu a oceľovej výstuže na nosných prvkoch mosta, čím je ohrozená jeho statika a dynamická funkčnosť. Z dôvodu vytekajúcej vody z mostného zvršku je v havarijnom stave aj spodná stavba mosta. Na základe vyjadrenia projektanta je nevyhnutné vykonať podrobnú diagnostiku mosta, zistiť hrúbku materiálu mostovky (pozdĺžnikov, priečinkov, zavetrovania) a dolného pásu hlavného nosníka ako aj geometriu prvkov. Ďalej je potrebné zistiť korózný úbytok materiálu ocele a jednotlivých prvkov mostovky, urobiť kontrolu kvality nitov, vizuálnu obhliadku trhlín v okolí uvoľnených nitov, zrealizovať chemickú analýzu a fyzikálne skúšky, čím sa získajú poznatky o požadovaných vlastnostiach materiálu. Vykonanie diagnostiky je náročné, nakoľko prístup ku konštrukčným prvkom je zložitý, most sa nachádza nad Vážskym kanálom a použitiu plošiny z plochy mosta bráni priehradová konštrukcia mosta. Výsledky diagnostiky sa musia spracovať do statického

posudku s prípadnými úpravami prvkov mosta. Na základe uvedeného bude upravený a doplnený výkaz výmer, ktorý bude použitý ako podklad k súťaži pri verejnom obstarávaní, pričom budú zohľadnené všetky prvky oceľovej konštrukcie mosta, ktorých rekonštrukciu je potrebné vykonať a zároveň bude upravená aj doba realizácie a čas potrebný na zrealizovanie tejto diagnostiky. Investičná akcia „Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003)“ bola v roku 2018 zastavená z dôvodu zatvorenia podjazdu pod železnicou. Uzatvorením mosta, ktorý je jedinou prístupovou cestou do mestskej časti Sihot' by došlo k zamedzeniu prístupu občanov ku svojim domovom v tejto časti mesta Ilava, čo nie je z hľadiska dopravného prístupu možné, preto je nevyhnutné zahájiť práce spojené s realizáciou zákazky čo najskôr. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na investičnú akciu „PD Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003) – podrobná diagnostika“ v požadovanom objeme 19 272,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov plánovaných na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003)“. Predpoklad zahájenia realizácie tejto investičnej akcie sa odhaduje v roku 2019, nakoľko zákazku nie je možné začať obstarávať bez východiskových podkladov z „PD Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003) – podrobná diagnostika“.

b/ v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre CSS Trenčín – Juh v objeme 7 922,00 eur, kde je dôvodom nasledovná skutočnosť: v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli pre CSS Trenčín - Juh schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 8 000,00 eur na investičnú akciu „Vybudovanie čistiacich miestností a prípravovní liekov v CSS – Juh“. Pri obhliadke priestorov a po následnom rokovaní s RÚVZ bolo zistené, že schválený objem finančných prostriedkov nepostačuje na vybudovanie čistiacich miestností aj prípravovní liekov v sociálnom zariadení, a umožňuje zriadenie len čistiacej miestnosti. Vybudovanie čistiacej miestnosti na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok s možnosťou vetrania, ktorá je vybavená výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a teplej vody a s plochou na odkladanie zdravotníckych pomôcok je pritom povinné v zmysle vyhlášky MZSR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZSR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v požadovanom objeme 7 922,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Zriadenie čistiacej miestnosti“ bude zabezpečené zmenou účelu rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Vybudovanie čistiacich miestností a prípravovní liekov v CSS – Juh“.

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