



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.7.2020

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 18/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 60/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.61/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 76 976,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>76 976,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>- 262 000,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>262 000,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 444 016,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>444 016,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 364 500,00 eur a presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 306 700,00 eur – v oboch prípadoch za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Samotný presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje v celkovom objeme 109 658,00 eur pre SOŠ Handlová, z toho presun bežných výdavkov predstavuje objem 73 976,00 eur a presun kapitálových výdavkov objem 35 682,00 eur. Dôvodom je zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 252/2019 zo dňa 25.03.2019,

2/ ďalej na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v celkovom objeme 105 863,00 eur, z toho :

a/ v objeme 3 000,00 eur ako presun bežných výdavkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na činnosť Informačno – poradenského centra (IPC). Konkrétne ide o presun finančných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia za účelom nákupu propagačných materiálov, ktoré budú využité na propagáciu činnosti IPC na seminároch organizovaných v II. polroku 2020, ako aj v I. polroku 2021. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v objeme 1 000,00 eur ekonomická podpoložka 631 001 Cestovné náhrady – tuzemské a v objeme 2 000,00 eur ekonomická podpoložka 631 002 Cestovné náhrady – zahraničné, kde sa vzhľadom na obmedzenia služobných ciest v I. polroku 2020 z dôvodu protiepidemiologických opatrení platných od 16.3.2020 nepredpokladá čerpanie výdavkov na tento účel vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v objeme 102 863,00 eur ako presun kapitálových výdavkov schválených na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu. V rozpočte TSK na rok 2020 sú zahrnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa“. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) bola predložená v júni 2019, avšak nebola schválená z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov v príslušnej prioritnej osi IROP. Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo doručené v marci 2020. Nakoľko predmetný projekt nebude v roku 2020 realizovaný, môžu byť voľné finančné prostriedky využité na financovanie investičných akcií, s ktorými sa nepočítalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2020:

- v súvislosti s realizáciou stavebných prác v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného

prostredia vznikli práce navyiac, ktoré sa nedali očakávať pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP. Tie vznikli z dôvodu záměny technológie riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, výmeny okien, doplnenia elektroinštalácie, malieb a ďalších stavebných prác nevyhnutných pre riadne vyhotovenie diela, dosiahnutie vhodných hygienických podmienok a funkčnosti zabudovaných systémov zameraných na zníženie spotreby energií pri prevádzke budovy a naplnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektu. V tejto súvislosti chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov sa odhaduje na 101 060,00 eur,

- v rámci projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica“ financovaného prostredníctvom dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikli práce navyiac z dôvodu zlého technického stavu vodorovných častí dažďovej kanalizácie v podstrešnej časti. Tieto práce sa nedali očakávať pri príprave projektu, nakoľko sa nachádzajú pod uzatvoreným strešným plášťom a boli identifikované až pri oprave strešných konštrukcií. Práce, ktoré sa odhadujú na 1 803,00 eur je nevyhnutné zrealizovať, aby nedošlo k zatekaniu a znehodnoteniu majetku TSK,

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 567 471,00 eur, z toho:

a/ v objeme 262 000,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Vzdelávania - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, a to v podobe presunu finančných prostriedkov z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov. V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 boli pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín schválené okrem iného aj bežné výdavky na financovanie výmeny okien na budove A. Výmenu pôvodných okien na budove z roku 1907 je nutné vykonať z dôvodu celkového degradačného procesu opotrebovania, netesnosti a únavy starých materiálov použitých pri ich výrobe. V rámci bezpečnosti sú v súčasnosti okná zatvorené a zabezpečené bez možnosti vetrania a čistenia. Na začiatku procesu verejného obstarávania boli z prieskumu trhu predmetnej zákazky zistené dodatočne skutočnosti, ktoré významným spôsobom menia jej charakter, a to z pôvodne plánovanej opravy na investíciu. Vzhľadom na zistený špecifický stav sa osadia dvere a okná z dreva vhodného do historických objektov. Práce budú zamerané na konštrukčné, technické aj výtvarné riešenie, ktoré je súčasťou hodnoty národnej kultúrnej pamiatky. Predmetom záujmu je zachovať rekonštrukciou nielen repliky pôvodných okien a dverí, ale aj pôvodný vzhľad muriva a omietky okolo. Na skelete budovy školy nie je možné vykonať len plánovanú výmenu okien, ale je potrebné zhotoviť aj stavebné práce, ktoré budú zahŕňať domurovanie, následné vyrovnanie úrovne podkladu a nadpražia v okenných otvoroch. Z uvedeného vyplýva, že nové okná budú oproti pôvodným inej konštrukcie a je potrebné ich stavebne upraviť. Dôležitou súčasťou prác bude aj zreštaurovanie dotknutej časti fasády národnej kultúrnej pamiatky. Murárske práce budú realizované vo väčšom rozsahu, ako len pri bežnej výmene okien a ich vysprávkach. Zámerom investičnej akcie bude dosiahnutie čo najvyššej energetickej úspornosti budovy školy. Budova A Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Z tohto dôvodu sa k prebiehajúcim prácam vyjadruje aj Krajský pamiatkový úrad Trenčín ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu. Nové okná budú spĺňať potrebné kvalitatívne a technické parametre, znížia energetickú náročnosť budovy a budú tiež spĺňať funkciu odhlučnenia od rušnej ulice v meste Trenčín. Z vyššie uvedeného dôvodu zmeny charakteru zákazky je potrebné jej preklasifikovanie tak, aby bola zatriedená v rámci kapitálových výdavkov pod názvom „Energetická úspora budovy A“,

b/ v objeme 305 471,00 eur pre oddiel Zdravotníctvo, a to v podobe zmeny účelu použitia schváleného objemu rozpočtových prostriedkov, z toho:

ba/ v objeme 249 501,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Myjava, kde v súčasnej dobe prebiehajú práce na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebná časť a zariadenie práčovne“. Počas realizácie stavebných prác v budove kuchyne a práčovne boli zistené viaceré skutočnosti, ktoré si vyžadujú vykonanie zmien oproti vysúťaženému položkovému rozpočtu, ako aj pôvodnému schválenému časovému harmonogramu. Po začatí prác a obnaužení jednotlivých vrstiev boli zistené defekty na objekte, ktoré je nutné odstrániť. Pri realizácii kanalizácie sa zistilo, že stará kameninová rúra je prasknutá a nie je možné ju dopojiť s novým rozvodom, ďalej je z dôvodu narušenej statiky v miestnosti údržby potrebné vybúrať jestvujúcu stenu a vymurovať ju nanovo, po vybúraní podláh pod práčkami došlo k zisteniu, že strop je v nevyhovujúcom stave a je potrebné zrealizovať železobetónom vystužený roznášací základ, v podlahe v kuchyni je potrebné doriešiť odstránenie betónových základov a pätiiek, nakoľko tieto zasahujú do nášlapných vrstiev novej skladby podlahy, pre zachovanie bezpečnosti a statickej únosnosti podlahy v kuchyni je nutné zrealizovať jej zosilnenie, v miestnosti archívu je potrebné urobiť systémové odizolovanie, po vybúraní strešných vrstiev vznikla potreba doriešenia tepelnej izolácie strechy, jestvujúce radiátory sú po dobe životnosti v dezolátnom stave, nie je možné ich po zdemontovaní nanovo spätne namontovať. Všetky vyššie uvedené stavebné práce, ktoré boli zistené až počas realizácie samotného diela, a ktoré projektová dokumentácia nezahŕňala, si vyžadujú zvýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 249 501,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebná časť a zariadenie práčovne“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS“. Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania a plánovanú dĺžku realizácie tejto zákazky nebude možné v tomto rozpočtovom roku zrealizovať celú investičnú akciu. Jej ukončenie sa predpokladá v roku 2021, preto je možné časť rozpočtových prostriedkov využiť na iný účel,

bb/ v objeme 55 970,00 eur pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica. Z dôvodu kritického počtu špecializovaných ambulancií v odbore oftalmológie v regióne Považská Bystrica a potreby ich udržateľnosti so zvyšujúcim sa počtom pacientov, zabezpečila NsP Považská Bystrica personálne a priestorové vybavenie pre zriadenie novej oftalmologickej ambulancie, ktorá prispeje ku skvalitneniu poskytovania zdravotníckych služieb. K tomu, aby mohla ambulancia očného lekára začať vykonávať svoju činnosť je potrebné zabezpečiť prvotné prístrojové vybavenie v súlade s Výnosom MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Jedná sa o bezkontaktný tonometer s pachymetrom, autokeratorefraktometer, štrbinová lampa, LCD optotyp a oftalmoskop, hodnota ktorých sa odhaduje na 55 970,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Prvotné vybavenie oftalmologickej ambulancie“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“. Vzhľadom na stav rozpracovanosti investičnej akcie, proces stavebných konaní a verejných súťaží, ako aj vzhľadom na samotnú dĺžku realizácie investičnej akcie nie je predpoklad, že budú finančné prostriedky určené na tento účel čerpané k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu.

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