



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 24.8.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 21/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 73/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.74/2020 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.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-13 780,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	13 780,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-1 262 579,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	1 262 579,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 21/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia, konkrétne zmena v rámci programového rozpočtu v objeme 11 000,00 eur realizovaná z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rozpočtovom roku 2019 z dôvodu efektívnejšieho alokovania verejných financií k zmene spôsobu financovania školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, a to podľa preukázaného počtu detí nad 15 rokov veku, ktorým bola poskytnutá služba v kalendárnom roku, v ktorom sa dotácia poskytuje. Podľa výkazov predložených zriaďovateľmi týchto školských zariadení za obdobie I.Q až II.Q 2020 vznikla z titulu vyššieho počtu detí oproti pôvodnému plánu adekvátna potreba zvýšenia rozpočtu na programovom prvku 007 05 05 Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a naopak na programovom prvku 007 05 04 Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bol evidovaný úbytok detí. Nakoľko sa do konca kalendárneho roka 2020 nepredpokladá využitie finančných prostriedkov rozpočtovaných pre programový prvok 007 05 04 v plnej výške, rozpočtovým opatrením sa realizuje presun časti finančných prostriedkov v objeme 11 000,00 eur na programový prvok 007 05 05,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu:

a/ bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby a programovom prvku 005 02 01 Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP v celkovom objeme 20 000,00 eur za účelom výroby informačných tabúl na zabezpečenie publicity realizovaných projektov. Zmena rozpočtu v objeme 2 780,00 eur sa realizuje v rámci programového rozpočtu, a to zo spomínaného programového prvku 005 02 01 Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP na programový prvok 002 02 02 Turistika a cykloturistika, kde sú okrem iného triedené aj výdavky na realizáciu projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. A práve pri príprave ďalšej etapy projektu, ktorou je časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín vznikla potreba spracovania leteckých videozáznamov pre propagáciu projektu realizovaného pre širokú verejnosť,

b/ kapitálových výdavkov pre potreby pokračovania realizácie investičného projektu „Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske“, implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre realizáciu hlavnej aktivity tohto projektu uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj dňa 28.06.2019 s firmou EUROVIA SK, a.s., ako úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác „Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske“ (ďalej len: „dielo“). Uvedená rekonštrukcia je financovaná z prostriedkov EŠIF (IROP) formou predfinancovania v pomere 85% (IROP), 10% (ŠR) a 5% (vlastné zdroje). Dňa 15.08.2019 prevzal zhotoviteľ od objednávateľa stavenisko na realizáciu diela. Dňa 22.8.2019 vykonal zhotoviteľ za účasti autorského dozoru obhliadku stavby za účelom vyšpecifikovania miest určených na výmenu konštrukcie vozovky. Autorský dozor obhliadkou zistil, že miest určených na výmenu vozovky je násobne väčšie množstvo oproti pôvodnej výmere 10 480 m² (extravilán a intravilán spolu) určenej projektom v marci 2016, na základe ktorého bol určený aj rozsah diela definovaný

v zmluve o dielo. Následne, dňa 26.8.2019 bolo vykonané zameranie geodetom, ktorý vytýčil celkový rozsah nutných lokálnych výmen na 35 363,3 m² (extravilán a intravilán spolu) na základe skutkového zamerania. K významnej degradácii vozovky došlo najmä vplyvom výstavby závodu Jaguár Land Rover pri Nitre a následne zabezpečovaním subdodávok do tohto a do okolitých závodov, pričom tento stav nastal v polovici roka 2016 a pretrváva dodnes. Vzhľadom na zvýšené dopravné zaťaženie bola výmena podlažia v rozsahu Zmluvy o dielo a spôsobom stanoveným v projektovej dokumentácii realizovaná v intraviláne mesta Partizánske. V extraviláne rekonštruovanej cesty odporučil zhotoviteľ spolu s autorským dozorom ekonomicky výhodnejšiu a technologicky prijateľnú alternatívu recyklácie časti vozovky v miestach, kde je degradácia najvýznamnejšia, a ktorou by sa mohol dosiahnuť požadovaný stav kvality vozovky na dané zaťaženie. Tieto práce boli zahrnuté do návrhu dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. Vzhľadom na spôsob financovania projektu bol návrh dodatku predložený na Riadiaci orgán pre IROP na kontrolu verejného obstarávania v súlade s platnými podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Riadiaci orgán pre IROP vzhľadom na skutočnosť, že dodatok by zásadným spôsobom zmenil charakter zmluvy, neodporúča postupovať týmto spôsobom a v prípade uzatvorenia dodatku k Zmluve o dielo by bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyčíslená ex ante finančná oprava pre nedodržanie princípov a postupov Zákona o verejnom obstarávaní. Výška finančnej opravy ako aj skutočnosť, že uzatvorenie dodatku je v rozpore s platnou legislatívou o verejnom obstarávaní sú natoľko závažnými, že Trenčiansky samosprávny nepristúpi k uzatvoreniu dodatku. V súlade s odporúčaniami riadiaceho orgánu pre IROP budú práce, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela v požadovanom rozsahu a zodpovedajúcej kvalite, predmetom samostatného verejného obstarávania a budú financované z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozsah prác a predpokladaná výška nákladov na ich realizáciu sú spracované v samostatnej projektovej dokumentácii. Stavebné práce, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo uzatvorenej medzi TSK a firmou EUROVIA SK, a.s. budú prerušené a budú vykonávané následne, v súčinnosti s firmou, s ktorou bude na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorená zmluva o dielo na doplnujúce stavebné práce. Z dôvodu vyššie uvedenej skutočnosti je nevyhnutné na základe vykonaného verejného obstarávania zabezpečiť chýbajúce krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 018 895 eur. Vzhľadom na charakter prác a vzájomnú nadväznosť s prácami podľa platnej zmluvy o dielo nie je možné realizáciu týchto stavebných prác odložiť na iné rozpočtové obdobie. Zároveň je ich realizácia podmienkou naplnenia merateľných ukazovateľov projektu. Presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme bude realizovaný z investičnej akcie "Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica", schválenej pre NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 1 844 030 eur, kde 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,

3/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 243 684,00 eur, z toho:

a/ v objeme 31 628,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov, z toho:

aa/ v objeme 6 800,00 eur pre oddiel Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – Bôrik. V rozpočte TSK na roky 2020 - 2022 bolo pre CSS – Bôrik schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom „Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebný zámer verejnej práce“ v celkovom objeme 4 600,00 eur. V rámci spracovania podkladov, ako aj v rámci konzultácií absolvovaných vo veci príslušnej investičnej akcii na Okresnom úrade Prievidza došlo k zisteniam, že vzhľadom na rozsah plánovaných prác - navrhovaná činnosť prekračuje limit 1000 m² plochy, pričom zariadenie je umiestnené mimo zastavaného územia obce - je nutné v rámci dokumentácie Stavebného zámeru spracovať aj EIA (Environmental Impact Assessment), t.j. dokumentáciu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. EIA slúži ako objektívny odborný podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy, pričom sa posudzujú priame a nepriame vplyvy zámeru na verejné zdravie, životné prostredie, prírodné zdroje, majetok a kultúrne pamiatky. Dokumentácia Stavebného zámeru verejnej práce, ktorej súčasťou má byť aj dokumentácia EIA sa spolu so súhlasným stanoviskom EIA musí predložiť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ku každej investičnej akcii, ktorá presiahne obstarávaciu hodnotu 5 000 000,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na spomínaný účel sa odhaduje na 6 800,00 eur a bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre sociálne zariadenie CSS – DEMY pod názvom „PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“, kde je objem rozpočtových prostriedkov značne podhodnotený a spracovanie rozsahu požadovaných projekčných prác nie je možné uskutočniť do konca kalendárneho roka,

ab/ v objeme 24 828,00 eur pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín – školskú jedáleň. Z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení v školskej jedálni Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín je potrebné pristúpiť k realizácii diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠJ“. V súčasnosti na gymnázii prebieha aj realizácia stavby „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“. Počas týchto prác pri demontáži vonkajšieho obkladu a okien sa zistilo, že obklady v sociálnych zariadeniach opadávajú, sú značne poškodené, resp. sú v dezolátnom stave. Ďalšie využívanie sociálnych zariadení by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie strávníkov. Rekonštrukciou sociálnych zariadení sa splnia požiadavky kladené na bezbariérové riešenie prostredia a prístupnosť stavieb, ktoré sú zapracované vo vyhláske SR 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. Sociálne zariadenia v školskej jedálni po rekonštrukcii budú spĺňať funkčný moderný hygienický štandard. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu v objeme 24 828,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy“, nakoľko vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania tejto investičnej akcie je predpoklad pre začatie stavebných prác až v roku 2021.

b/ v objeme 212 056,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov, z toho:

ba/ v objeme 205 000,00 eur v rámci investičných akcií rozpočtovaných pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou. V roku 2019 sa zrealizovala sanácia obvodového muriva objektu telocvične s odvedením vôd z dôvodu zatekania do tohto objektu a následne vysušenie, oprava a zastabilizovanie zvlhnutých múrov objektu, zateplenie sokla. Vplyvom zatekania a vysokej vlhkosti došlo k porušeniu podlahy. Nakoľko už došlo k realizácii zateplenia sokla, je potrebné prednostne zrealizovať zateplenie budovy telocvične. Zrealizovaný sokel vytvára odskok na obvodových stenách objektu, kde môže dôjsť k postupnej degradácii materiálov a to pôsobením rôznych poveternostných podmienok spolu s vodou stekajúcou po obvodovom plášti (počas dažďov). Pôsobením uvedených javov môže prísť k zatekaniu vôd pod zateplenie a tým k poškodzovaniu už zrealizovaných prác. Súčasne je potrebné zrealizovať aj odvetranie telocvične z dôvodu nepriaznivého aktuálneho stavu z hľadiska vetrania telocvične a následného nepriaznivého vplyvu na celkový stav konštrukcií ako aj vnútorného prostredia. Uvedená realizácia je potrebná predovšetkým z dôvodu zabezpečenia požadovaného stavu vzduchu privádzaného do interiéru dlhodobu a nezávisle od pôsobenia negatívnych faktorov exteriéru. Zabezpečením núteného odvetrania telocvične optimalizujeme vnútorné prostredie. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 205 000,00 eur na investičnú akciu „Rekonštrukcia fasády a odvetranie telocvične“ pre SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou bude zabezpečené zmenou účelu kapitálových výdavkov zo zákazky „Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične“, nakoľko nový povrch podkladu telocvične je možné zrealizovať až po realizácii zateplenia fasády a odvetrania telocvične.

bb/ Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID - 19 a zároveň potreby dodržiavania zvýšených nárokov na hygienu je nevyhnutné zabrániť šíreniu tohto ochorenia. Stredná športová škola Trenčín má vo svojej pôsobnosti školský internát, v ktorom sú ubytovaní študenti zo všetkých krajov Slovenska a Českej republiky. Súčasťou školského internátu je aj školská jedáleň, v ktorej je veľký počet stravníkov, denne je tu takmer 3 300 vstupov a výstupov do budovy. Z dôvodu realizácie opatrení na zamedzenie potenciálneho zdroja nákazy ochorenia COVID – 19 vznikla opodstatnená požiadavka zabezpečiť na prevenciu termo scener s dezinfekčnou bránou. Rozpočtové krytie na investičnú akciu pod názvom „Termo scener s dezinfekčnou bránou“ v objeme 7 056,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu finančných prostriedkov z investičnej akcie „Doplnenie kamerového systému v ŠI“ a „Rekonštrukcia internetovej siete III. etapa“, nakoľko prioritou školy je vytvoriť podmienky na ochranu zdravia študentov a zamestnancov školy tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu ich zdravia.

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