



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 28.8.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 22/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 78/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.79/2020 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	- 1 600,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	1 600,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 988 403,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	988 403,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 22/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena v rámci rozpočtu

a/ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020 - 2022 v objeme 1 600,00 eur a to na nákup a osadenie 4 ks fotopascí s bezpečnostným boxom. Dôvodom je potreba zabezpečiť ochranu stavby "Na bicykli po stopách histórie" v úseku Trenčín - Nemšová. Zariadenie bude umiestnené na miestach, kde sú osadené cyklostojany s náradím na opravu bicyklov. Ďalej budú umiestnené pri lávkach, kde sú inštalované stĺpiky k zamedzeniu prejazdu vozidiel vzhľadom na nadimenzovanie lávok len na prejazd cyklistov. Nainštalované zariadenia budú ukladať fotky na SD karty a prostredníctvom dátovej SIM karty posilať na určený email. Nakoľko sa do konca roka nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov určených na údržbu prevádzkových strojov v celom objeme, rozpočtovým opatrením sa realizuje presun časti finančných prostriedkov v objeme 1 600,00 eur z ekonomickej položky 635 004 údržba prevádzkových strojov na ekonomickú položku 633 003 telekomunikačná technika,

b/ kapitálových výdavkov, a to konkrétne na realizáciu investičného zámeru "Rozvoj IS TSK". Vzhľadom na aktuálny stav informačných systémov TSK vyvstala potreba doplniť infraštruktúru systémov TSK tak, aby spĺňala bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metódik a pod.. Z tohto dôvodu dochádza k presunu finančných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na ekonomickej položke 718 006 Technické zhodnotenie softvéru v rámci investičného zámeru "Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami" v objeme 349 590,00 eur a to na ekonomickú položku 711 003 Nákup softvéru v sume 273 000,00 eur a na ekonomickú položku 713 002 Nákup výpočtovej techniky v sume 76 590,00 eur. Nakoľko na obstaranie výpočtovej techniky je potrebný celkový objem 172 900,00 eur, chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov vo výške 96 310,00 eur je zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie rozpočtovanej pre CSS – JESIENKA, Myjava pod názvom "Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B", nakoľko v roku 2020 je plánované verejné obstarávanie s predpokladaným začiatkom realizácie až v roku 2021,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky:

a/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 40 214,00 eur:

aa/ pre realizáciu investičného projektu "Rekonštrukcia areálovej kanalizácie" vrátane zabezpečenia stavebného dozoru, a to v celkovom objeme 35 894,00 eur. V rámci rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 bol pre SOŠ Dubnica nad Váhom na základe vykonaného prieskumu trhu vyčlenené na investičný zámer „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“ finančné prostriedky v sume 160 000,00 eur. Po vypracovaní aktuálnej projektovej dokumentácie sa zistilo, že rozpočtovaná suma je nepostačujúca a celková predpokladaná hodnota zákazky je v objeme 193 994,00 eur. Jestvujúca areálová kanalizácia v

areáli SOŠ Dubnica nad Váhom bola budovaná pred takmer 60 rokmi. Vplyvom veku, technickej opotrebovanosti dochádzalo a dochádza k vymieňaniu podlažia v okolí kanalizácie, vytváraniu kavern okolo kanalizácie, prelamovaniu a postupne sadaniu nadložia – prepadávaníu s následným únikom odpadových vôd mimo trasy kanalizácie. Vplyvom takýchto únikov (vôd prevádzkových a vôd zastavaných/technologických), (pôsobením vôd povrchových, podpovrchových, podzemných) dochádza k značnému poškodeniu suterénnych priestorov objektov. Uvedené priestory sú využívané jednak ako učebne s praktickým vyučovaním (dielne), ale aj ako technické zázemie školy (výmenička, kotolňa, elektrický rozvádzač). Rekonštrukciou areálovej kanalizácie sa docieli zlepšenie nepriaznivého stavu konštrukcií jednotlivých objektov školy a súčasne sa bude môcť SOŠ Dubnica nad Váhom zapojiť do projektu garantovaných energetických služieb (GES). Realizáciou zákazky sa tiež odstráni obmedzená funkčnosť z dôvodu malých sklonov v niektorých častiach a zanášania stoky A-1 tukovými vodami z kuchyne, opotrebovaný materiál potrubia a jestvujúcich kontrolných kanalizačných šacht sa nahradí novým potrubím. Súčasnú šachty sú betónové štvorcového priemeru a nespĺňajú platné STN. Nové kanalizačné šachty vyriešia odkanalizovanie spevnených plôch. Navrhovaný projekt rekonštrukcie rieši tiež odvodnenie spevnených plôch cez nový žľab s novou kanalizačnou prípojkou, nové dažďové prípojky a nový odlučovač tukov z kuchyne. Pred začatím realizácie zákazky „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“ na SOŠ Dubnica nad Váhom je nevyhnutné zabezpečiť aj výkon stavebného dozoru. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičné akcie "Rekonštrukcia areálovej kanalizácie" a "Stavebný dozor - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie" bude zabezpečené presunom rozpočtovaných prostriedkov zo SOŠ Stará Turá z investičných akcií „Energetická úspora budovy telocvične“ a „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠI“, ako aj zo Spojenej školy Púchov v investičnej akcie „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne“. Tieto investičné akcie boli obstarané za nižšie sumy, ako sa pôvodne očakávalo. Pri investičnej akcii „Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou“ dochádza k posunu termínu realizácie, nakoľko nový povrch podkladu telocvične bude možné zrealizovať až po realizácii zateplenia fasády a odvetrania telocvične,

ab/ v celkovom objeme 4 320,00 eur. Dôvodom je vzniknutá havarijná situácia kotolne v CSS – NÁDEJ a potreba spracovania projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť celkovú rekonštrukciu technológie vrátane regulácie MaR a prípravy TÚV. V rámci rekonštrukcie technológie bude riešená nová sústava plynových kotlov. Súčasný stav v kotolni je kritický, nakoľko systém kotolne nefunguje správne, plynové kotle sú dysfunkčné. Na CSS – NÁDEJ je prioritou vyriešiť krajne nepriaznivý stav a sprevádzkovať vykurovanie do začiatku vykurovacieho obdobia 2020 tak, aby nebolo ohrozené zdravie klientov a zamestnancov sociálneho zariadenia. Rozpočtové krytie na investičnú akciu „PD – Rekonštrukcia technológie kotolne na CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov“ bude zabezpečené presunom kapitálových výdavkov z rozpočtovanej položky CSS – JESIENKA, Myjava z investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B“, nakoľko v roku 2020 je plánované verejné obstarávanie s predpokladaným začiatkom realizácie až v roku 2021,

b/ zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu finančných prostriedkov v celkovom objeme 86 575,00 eur, z toho:

ba/ v objeme 7 476,00 eur pre Strednú športovú školu v Trenčíne. V budove Strednej športovej školy Trenčín je realizovaná rekonštrukcia priestorov na regeneráciu žiakov po závodných a tréningových procesoch. V priebehu realizácie prác sa zistilo, že pôvodná sauna, ktorá sa nachádza v daných priestoroch už nevyhovuje súčasným požiadavkám a normám a jej ďalšia prevádzka predstavuje značné bezpečnostné riziko. Sauna v budove školy je technicky zastaralá, pravidelné technické prehliadky a opravy technológií sú nerentabilné. V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 708/2002 Z. z., o hygienických požiadavkách na zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti v platnom znení, musí byť zabezpečené aj stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie a vybavenie zariadenia. Rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu „Dodávka a montáž sauny“ bude zabezpečené zmenou účelu finančných prostriedkov z investičnej akcie "Dodávka a montáž snolamov", nakoľko prioritou školy je dodržiavať v prevádzke zásady ochrany zdravia užívateľov sauny a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu ich zdravia,

bb/ v objeme 79 099,00 eur pre SC TSK. Správa ciest potrebuje nevyhnutne riešiť zlý stavebno-technický stav konštrukcií objektu administratívnej budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom. Rekonštrukciou sa odstráni havarijný stav podlahových konštrukcií na 2. poschodí budovy. Zrealizuje sa nová povrchová úprava plechovej strechy, ktorá je v súčasnosti značne poškodená. Prestavbou sociálnych zariadení na 2. poschodí sa odstráni ich nevyhovujúci technický stav, ktorý v tomto stave ohrozuje bezpečnosť zamestnancov. Sociálne zariadenia budú zároveň spĺňať aj minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisku v súvislosti s hygienou. Rekonštrukciou vykurovacích telies v celom objekte sa odstráni ich havarijný stav, dorobia sa podlahy na 1.NP v piatich miestnostiach, do miestností skladov sa osadia bezpečnostné dvere, zrekonštruujú sa vstupné dvere do objektu na I. a 2. NP. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu "Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom – II. etapa", bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov zo zákazky "Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín (dielne)". Nakoľko v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie sa ukázalo, že rozpočtované finančné prostriedky v roku 2020 sú pre realizáciu uvedeného investičného

zámeru nepostačujúce, SC TSK nepristúpi v roku 2020 k procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác,

3/ a napokon na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 415 714,00 eur:

a/ v rámci uzatvorenej zmluvy o dielo č. 2019/0658 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa“ vznikli dodatočné práce navyše, pre ktoré dochádza k potrebe rozšírenia rozsahu diela a tým aj k zvýšeniu ceny o 215 713,41 eur. Predmetné práce boli oznámené zhotoviteľom, prerokované a odsúhlasené stavebným dozorom a autorským dozorom. Práce navyše vznikli v súvislosti s realizáciou zvodidiel, zvislého a vodorovného dopravného značenia, nových čiel prestupov, napojenia cesty, odstránenia krovín a stromov, priečného a odvodňovacieho rebra a únosného podlažia pre základ geosvahu. Uvedené vzniknuté dodatočné práce boli predložené v rámci projektu na kontrolu na RO pre IROP,

b/ v súvislosti so zámerom využiť na realizáciu projektových zámerov nenávratné finančné prostriedky poskytované EÚ pristupuje TSK k príprave žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu ďalších etáp rekonštrukcií úsekov ciest, a to u nasledovných projektov:

- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4
- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň plánuje vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác týchto projektov, aby bolo možné začať realizáciu v čo najskoršom termíne a tým zabezpečiť čerpanie alokovaných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Hlavná časť realizácie stavebných prác je plánovaná v rokoch 2021 a 2022. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie alikvotnej časti spolufinancovania TSK, a to v celkovom objeme 200 000,00 eur.

Priestor pre presun finančných prostriedkov na realizáciu projektových zámerov uvedených v tomto bode 3/ pod písm. a/ a b/ vytvára v objeme 108 000,00 eur projekt "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka" rozpočtovaný na programovom prvku 5.2.4: Príprava a implementácia projektov - OP Interreg V-A SR-ČR. Dôvodom je posun termínu realizácie projektu na rok 2021 vzhľadom na doposiaľ neukončené verejné obstarávanie. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 77 324,00 eur je možné presunúť z projektu "Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske" rozpočtované na programovom prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov - IROP. Dôvodom je posun termínu zahájenia stavebných prác do roku 2021 vzhľadom na opakovanie verejného obstarávania na zhotoviteľa. Technologické vybavenie odborných učební bude možné obstaráť po realizácii a ukončení stavebných prác, t.j. až v roku 2021. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov vo výške 230 390,00 eur je zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie rozpočtovanej pre CSS – JESIENKA, Myjava pod názvom "Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov", nakoľko aj pri tejto investičnej akcii je v roku 2020 naplánované verejné obstarávanie danej zákazky a s realizáciou rekonštrukcie sa začne začiatkom roka 2021.

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.78/2020
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.79/2020