



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 24.10.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 23/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 124/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 17 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	17 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 226 796,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	226 796,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 19,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	19,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 23/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 17 000,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 006 Náhrady za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na úhradu vzniknutých trov v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod č. k.: 15C/49/2019, a to v celkovom objeme 16 980,16 eur. Ide o trovy právneho zastúpenia právneho zástupcu Mesta Trenčín v konaní o určení vlastníckeho práva (Župný dom a iné). Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 002 Konkurzy a súťaže, kde nie je predpoklad čerpania bežných výdavkov k 31.12.2023 vo výške schváleného rozpočtu,

2/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v objeme 19,00 eur v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov. Ide o presun realizovaný pre príspevkovú organizáciu Centrum tradičnej kultúry Myjava, a to v súvislosti s implementáciou projektu „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií“, schváleného uznesením Z TSK č. 787/2021 zo dňa 22.11.2021. Pre informáciu uvádzame, že Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2023 zo dňa 13.3.2023 bolo uvedenej organizácii zabezpečené spolufinancovanie uvedeného projektu v celkovom objeme 6 468,00 eur z toho spolufinancovanie bežných výdavkov v objeme 267,00 eur a spolufinancovanie kapitálových výdavkov v objeme 6 201,00 eur. Dôvodom požiadavky na zmenu rozpočtu je vysúťaženie zákazky „Počítač na správu servera“ za nižšiu obstarávaciu cenu ako sa pôvodne plánovalo. Skutočná obstarávacía cena dosiahla úroveň pod hranicu 1 700 eur, čím zmenila pôvodne plánovaný charakter kapitálového výdavku a stala sa výdavkom bežným. Vzhľadom na túto skutočnosť sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun prostriedkov určených na spolufinancovanie (KZ 11GE) v spomínanom objeme 19,00 eur z rozpočtu kapitálových výdavkov do rozpočtu bežných výdavkov,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 140 770,00 eur pre potreby implementácie projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, ktorý prebieha v dvoch budovách školy - v budove B a F. Práve v týchto budovách je potrebné vykonať stavebné práce. V budove B (učebne a internát) ide o práce súvisiace so zabezpečením štandardov vyučovania a ubytovania nasledovne: rekonštrukcia povrchov chodieb, ktoré vykazujú nesúdržnosť, realizácia omietok stien a stropu na chodbách a schodiskách vrátane náterov, ako aj realizácia olejového náteru sokla na troch podlažiach budovy do výšky 140 cm od podlahy pre zabezpečenie hygienických štandardov. V budove F (dielne): rekonštrukcia keramickej podlahy po zásahu do elektroinštalácií vedených v podlahe vrátane nového protišmykového povrchu, realizácia omietok stien vrátane stropu na chodbe a v jednotlivých dielňach

vrátane realizácie náterov stien a olejového náteru sokla na chodbe budovy do výšky 140 cm od podlahy, vybúranie a osadenie nového plastového interiérového okna. Predmetné stavebné práce je potrebné vykonať pre riadne ukončenie rekonštrukcie, zabezpečenie funkčnosti a uvedenie výsledkov projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ do prevádzky. Pre informáciu uvádzame, že tieto práce neboli súčasťou projektovej dokumentácie, potreba ich realizácie vznikla až ako dôsledok vykonávaných stavebných prác a nebolo možné ich riešiť dodatkom k zmluve o dielo. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 140 770,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ Handlová, a to na realizáciu investičnej akcie „Stavebné práce v budove B a F“ vytvára projekt „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom, konkrétne ekonomická podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, kde došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov,

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 86 026,00 eur, z toho:

a/ v objeme 12 241,00 eur pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – Bánovce nad Bebravou, kde v súčasnej dobe prebieha realizácia investičnej akcie „Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie“. Po začatí búracích prác sa zistilo, že rozvody kanalizácie, vody a ich izolácie sú v mieste odkrytia značne zvetrané v opotrebenom stave. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu je nutné pôvodné pripojovacie trasy k zariadeným predmetom nahradit' novými a zároveň je nevyhnutné všetky nové batérie a kovové časti (napr. radiátory) uzemniť a elektrickú sieť opatriť dvomi prúdovými chráničmi. Z uvedených dôvodov dochádza k navýšeniu ceny diela, ktorého hodnota bola stanovená na 106 949,51 eur, a to o 12 240,14 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na dokončenie investičnej akcie „Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií schválených pre oddiel Sociálneho zabezpečenia, pri ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k úspore verejných prostriedkov:

CSS – LIPOVEC	
„PD - Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec“	3 300,00 eur
CSS – KOLONKA	
„PD - Park aktivít CSS Kolonka“	200,00 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	
„Umývačka riadu“	173,00 eur
CSS – SLOVEN	
„Rekonštrukcia trafostanice“	62,00 eur
DSS – Zemianske Podhradie	
„Sanácia a zosilnenie portikusu“	4 000,00 eur
„Stavebný dozor - Sanácia a zosilnenie portikusu“	100,00 eur
„Kotol ÚK“	4 035,00 eur
CSS v Novom Meste nad Váhom	
„Priemyselná automatická práčka 10-12 kg“	371,00 eur

b/ v objeme 73 785,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávanie, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SOŠ OaS Púchov, kde v dôsledku intenzívnych dažďov došlo k premoknutiu stropov v priestorov učebni a chodby v budove B školy. Vo väzbe na uvedené skutočnosti bolo pri obhliadke strechy zistené, že hydroizolácia je z asfaltových pásov, ktoré sú degradované, spoje jednotlivých pásov sú poškodené na viacerých miestach a je nutné zrealizovať novú hydroizoláciu, vrátane podkladných vrstiev. V súčasnosti prebieha v SOŠ OaS Púchov realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy B“, v rámci ktorej sú navrhnuté nové rozvody elektroinštalácie v kazetových podhladoch. V prípade, že nebude odstránená závada na strešnom plášti v čo najkratšom časovom horizonte hrozí, že nové podhlady a nová elektroinštalácia vrátane koncových zariadení (svietidlá, kamery, WIFI a pod.) budú poškodené a znehodnotené. Na odstránenie havárie je nutné zrekonštruovať celý strešný plášť budovy B, vrátane súvisiacich prvkov, čo sa odhaduje na spomínaných 73 785,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy na budove B“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Rekonštrukcia elektroinštalácie – 2“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu SPŠ Dubnica nad Váhom, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v. r.
predseda