



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžicková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 1.8.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 25/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 85/2024 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

- 506 381,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

506 381,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 25/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 506 381,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

1./ súčasťou pripravovaného projektu s názvom „EDU-TECH kampus SŠ Púchov“ je komplexná rekonštrukcia školského internátu pri SŠ Púchov. V roku 2023 bola spracovaná projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu objektu spoločnosťou DE-CON, s.r.o.). Stavebné povolenie na stavbu „Komplexná rekonštrukcia školského internátu“ vydalo Mesto Púchov dňa 18.9.2023 pod číslom OVIŽPaSÚ/2023/3547/26947. Projekt bude pozostávať z viacerých stavieb, ktoré budú realizované postupne tak, aby nemali vzájomne negatívny vplyv na realizáciu. Zároveň bude potrebné celý komplexný projekt stavebne ukončiť do konca roku 2028. V septembri 2024 je plánované vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko. Pre urýchlenie procesov je dôležité spustenie procesu verejného obstarávania na časť projektu, pre ktorú je už vydané stavebné povolenie. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v sume 5 000,00 eur na spustenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Priestor na presun v sume 5 000,00 eur je možný z projektu s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa“, kde už boli uhradené všetky finančné prostriedky za výkon stavebného dozoru a zostávajúce financie je možné použiť na krytie iných záväzkov,

2./ Trenčiansky samosprávny kraj má zámer v budúcom období realizovať rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v rámci projektu s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Domaniža — hranica krajov TSK/ŽSK“ s využitím nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Vo väzbe na zahájenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v sume 5 000,00 eur. Priestor na presun v sume 5 000,00 eur je aj v tomto prípade možný z projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa“, kde ako už bolo uvedené, boli uhradené všetky finančné prostriedky za výkon stavebného dozoru a zostávajúce financie je možné použiť pre potreby projektu,

3./ v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ boli začiatkom roka 2024 zahájené výstavby 4 rodinných domov v rôznych lokalitách okresu Trenčín a rekonštrukcia budovy bývalého internátu SZŠ v Trenčíne. V zmysle uzatvorených zmlúv o dielo so zhotoviteľmi jednotlivých stavieb a v znení uzatvorených dodatkov k týmto zmluvám má každý zhotoviteľ vzhľadom na časový odstup medzi termínom uzatvorenia zmluvy o dielo a začiatkom realizácie stavby nárok na uplatnenie nároku na zmenu jednotkových cien v súlade s vývojom cien na stavebnom trhu. Na základe informácií, poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky, boli predložené zo strany zhotoviteľov návrhy na úpravu cien v súlade s indexom, ktorý vyčíslil ŠÚ SR.

Nakoľko podmienky na poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR neumožňujú navýšenie poskytnutého príspevku, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na zvýšenie jednotkových cien z vlastných zdrojov TSK na uzatvorenie dodatkov ku zmluvám v celkovej sume 867 545,05 eur, z toho:

- na rekonštrukciu stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite – Centrum denných aktivít 158 760,00 eur,
- na výstavbu rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Trenčíne 110 700,00 eur,
- na výstavbu rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Adamovských Kochanovciach 112 893,00 eur,
- na výstavbu rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Mníchovej Lehote 36 250,00 eur
- a na výstavbu rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Chocholnej Veľčice 77 778,00 eur.

Vzhľadom na zmluvné termíny bude realizácia stavebných prác ukončená v roku 2025. Vo väzbe na vyššie uvedené je potrebné zabezpečiť na úhrady záväzkov v roku 2024 rozpočtové krytie v celkovej sume 496 381,00 eur.

Priestor na presun sa vytvára na projekte „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky, ktoré neboli čerpané v plnej výške v sume 323 180,00 eur. Nakoľko je projekt už fyzicky aj finančne ukončený je možné tieto finančné prostriedky použiť na úhradu ďalších výdavkov. Ďalej priestor na presun v sume 33 483,00 eur sa vytvára v rámci projektu „Hokejová akadémia“, kde boli rozpočtované finančné prostriedky na interiérové vybavenie v objeme podľa rozpočtu projektovej dokumentácie. Po realizácii procesu verejného obstarávania došlo k úspore rozpočtovaného objemu a tieto je možné použiť na krytie iných záväzkov. V neposlednom rade dochádza k presunu sumy 139 718,00 eur z projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, kde nebude realizovaná inžinierska činnosť v pôvodne plánovanom rozsahu, výstavba všetkých plánovaných úsekov, nákup smart prvkov na cyklotrasy (lavičky, nabíjacie elektrostanice a pod.) a výkup pozemkov sa nepredpokladá v plánovanom objeme,

4./ na záver z dôvodu jednoznačného stanovenia úseku/trasy a miestopisu budúcej rekonštrukcie cesty II/499 dochádza k zmene názvu projektu rozpočtovaného v rámci oddielu Doprava - Financované TSK pod názvom "Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km)" (Program Slovensko) na nový názov "Rekonštrukcia cesty č. II/499 Vrbovce - Myjava - Brezová pod Bradlom - Košariská" (Program Slovensko). Pôvodný názov bol definovaný na základe kilometrovníkového značenia. Na základe vykonanej miestnej obhliadky cesty č. II/499 správcom komunikácie SC TSK pri príprave podkladov pre proces verejného obstarávania spracovateľa projektovej dokumentácia bola konštatovaná degradácia stavebno - technických parametrov cestného telesa č. II/499 okrem úseku m 4,768 - km 9,200 ešte v roku 2021. Aktuálne navrhovaný rozsah rekonštrukcie cesty II/499 bude začínať (km 0,000) (hranica SR/ČR) križovatkou ciest II/499 a III/1180 vrátane, uzlový bod 3513A00100 - končiť bude (km 4,768) pred križovatkou ciest II/499 a III/1189, uzlový bod 3513A02800 a bude pokračovať (km 9,200) za križovatkou cesty II/499 a MK Pirte Myjava, uzlový bod 3513A30800 - končiť bude (km 28,648) na hranici okresov Myjava a Piešťany, uzlový bod 3531B00100. Realizáciu predmetnej rekonštrukcie cesty má TSK zámer využiť nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko.

Zmena bude vykonaná 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