



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.11.2016

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 43/TSK/2016

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 73/2016 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.74/2016 do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, 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>-3 500,00 Eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>3 500,00 Eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>-59 076,00 Eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>59 076,00 Eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>-320 000,00 Eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>320 000,00 Eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 43/TSK/2016 sa zabezpečuje :

A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených pre oddiel Sociálne zabezpečenie, a to na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky. Dôvodom je organizáciou CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov nahlásený havarijný stav kotolne, konkrétne nahlásenie poruchy dvoch kotlov z celkového počtu štyroch kotlov. Vzhľadom k tomu, že prevádzky schopné kotle nestačia svojím výkonom pokryť požiadavky na dodávku tepla pre všetky objekty sociálneho zariadenia a poruchové kotle sú na základe technického stanoviska revíznej firmy opotrebované a zastarané, čo má za následok nízku účinnosť vykurovania, vyššiu spotrebu plynu a nespoľahlivú prevádzku kotolne, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na bežiacu vykurovaciu sezónu k rozhodnutiu neodkladne riešiť túto situáciu rekonštrukciou tepelného hospodárstva v podobe inštalácie peletového kotla o výkone 200 kW. V rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ“ bude kotol na pelety umiestnený v jestvujúcej kotolni, kde bude technologicky dopojený do jestvujúceho systému vrátane kompletného príslušenstva a vrátane vybudovania zásobníka na pelety a vyvložkovania starého komína, tak aby boli splnené všetky podmienky pre bezpečnú prevádzku kotolne. Chýbajúce rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu v požadovanom objeme 49 346,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia“, rozpočtovanej pre CSS – Bôrik v celkovom objeme 300 000,00 Eur, u ktorej bola verejná súťaž na predmet zákazky uzavretá v objeme 200 994,94 Eur, čím došlo k výraznému šetreniu finančných prostriedkov.

B/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na prevádzku Úradu TSK, a to z nasledovného dôvodu: Dňom 25.7.2016 začalo na Odbore regionálneho rozvoja svoju činnosť Informačno-poradenské centrum (ďalej IPC), ktoré je súčasťou siete vytvorenej Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinálny orgán pre programové obdobie 2014-2020. Výkon činnosti IPC je definovaný Zmluvou o partnerstve, ktorá nadobudla účinnosť 6.5.2016 a Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá nadobudla účinnosť 20.9.2016. V zmysle oboch zmlúv je nutné zabezpečiť plný výkon činnosti IPC od začiatku jeho fungovania, a to aj napriek tomu, že vzniklo v priebehu rozpočtového roka. Vo väzbe na toto konštatovanie sa presun rozpočtových prostriedkov realizuje za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie interiérového vybavenia slúžiaceho výlučne pre potreby IPC t.j. za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 001 Materiál – interiérové vybavenie. Možnosti pre presun prostriedkov v požadovanom objeme 3 500,00 Eur vytvára ekonomická podpoložka 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia rozpočtovaná v objeme 62 015,00 Eur, a to vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP. Práve kvôli postupnému vynímaniu

prebytočného majetku zo správy OvZP sa nepredpokladá čerpanie výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu.

C/ Presun prostriedkov bežného rozpočtu schválených okrem iného v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v celkovom objeme 320 000,00 Eur, a to za účelom financovania rutínnej a štandardnej údržby, konkrétne za účelom „Výmeny okien na celej škole za plastové“. Výmenu okien na budove gymnázia je nutné vykonať hlavne z dôvodu ich opotrebovania, netesnosti a únavy starých materiálov použitých pri ich výrobe. Na začiatku procesu realizácie predmetnej zákazky však boli dodatočne zistené skutočnosti, ktoré významným spôsobom menia jej charakter. Vzhľadom na zistený špecifický stav skeletu železobetónovej budovy školy nie je možné vykonať len plánovanú výmenu okien. Je potrebné vykonať stavebné práce, ktoré budú zahŕňať vyrovnanie úrovne podkladu a nadpražia v okenných otvoroch. Ďalej je potrebné domurovať vzniknutý priestor medzi každou vnútornou priečkou a medziokennými vložkami nových zostáv pásových okien. Z uvedeného vyplýva, že nové okná budú oproti pôvodným oknám konštrukčne iného typu. Murárske práce budú realizované v podstatne väčšom rozsahu, ako býva zvykom pri bežných vysprávkach v rámci výmeny okien. Vzhľadom k týmto skutočnostiam nadobúda zákazka charakter investície, a preto je potrebné preklasifikovať schválené bežné výdavky v celkovom objeme 320 000,00 Eur na výdavky kapitálové, ako aj preklasifikovať názov zákazky z „Výmena okien na celej škole za plastové“ na "Energetická úspora budovy Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza", nakoľko hlavným zámerom investičnej akcie je dosiahnutie čo najvyššej energetickej úspornosti budovy školy.

D/ Ďalej zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) pre Športové gymnázium Trenčín na realizáciu investičnej akcie „Nákup konvektomatu“ v celkovom objeme 27 000,00 Eur. Verejná súťaž na obstaranie konvektomatu priniesla úsporu finančných prostriedkov v celkovom objeme 9 000,00 Eur. Rozpočtovým opatrením sa časť týchto prostriedkov, konkrétne 2 736,00 Eur využíva na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov určených na geodetické a prieskumné práce súvisiace s investičnou akciou „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“, plánovanou v rozpočtovom roku 2017. Geodetické a prieskumné práce sú podmienkou pre vypracovanie projektovej dokumentácie, k čomu zaviazal aj zhotoviteľ diela PIO Keramoprojekt a.s. objednávateľa Športové gymnázium Trenčín v Zmluve o dielo č. 5569-04-000-16-90 a v Dodatku č. 1 tejto zmluvy. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že na predmetnom území v minulosti prebiehala ťažba štrku, a tak stavebné jamy môžu byť zavezené stavebnou suťou a zeminou. Pred začatím projektových prác bude teda potrebné neodkladne obstarat' domeranie výškopisu predmetného územia a inžinierskych sietí, zároveň bude nutné zrealizovať penetračné sondy, ktoré overia hlbšie podložie a štrkovú vrstvu, pre prípadné zakladanie na šachtových pilieroch. Bude potrebné kopať 4 ks penetračných sond do hĺbky 6m, spolu 24bm a 3 sondy do hĺbky cca 3m, a to pre overenie možných navážok v mieste uvažovaného plošného zakladania, ktoré slúži na overenie zemín a odber vzoriek z plytkého podložia. Súčasťou vykonaných prác budú aj geotechnické laboratórne rozbory zemín, vyhodnotenie penetračných sond a kopaných sond, grafické profily a popis, vyhodnotenie laboratórnych rozborov, geodetických vlastností zemín, vyhodnotenie základových pomerov, únosnosti podložia, technické závery a odporúčania pre výstavbu a zakladanie. Zároveň bude potrebné odobrať 4 ks vzoriek zeminy + 1 ks vzorky podzemnej vody na agresivitu na betón, pre prípadnú potrebu zakladania na šachtových pilieroch s laboratórnymi rozbormi a vyhotovenie záverečnej správy v počte 4 ks + CD. Realizácia investičnej akcie pod názvom „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne – Geodetické a prieskumné práce“ si vyžiada celkový objem prostriedkov 2 736,00 EUR.

E/ A napokon zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa“ v celkovom objeme 40 000,00 Eur. Po ukončení procesu verejnej súťaže na spomínaný predmet zákazky došlo k šetreniu finančných prostriedkov v celkovom objeme 10 640,00 Eur. Rozpočtovým opatrením sa vo vzťahu týmto ušetreným prostriedkom zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov potrebných na vykonanie stavebných prác vedúcich k rozšíreniu vstupu do budovy školy gymnáziá. Budova školy, v ktorej sa denne pohybuje približne tisíc ľudí, atypicky ústí do ďalšej budovy, čím nie je v škole umožnený prístup rýchlej zdravotnej služby. Z uvedeného dôvodu je potrebné pristúpiť k rozšíreniu hlavného vstupu. Realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza“ predpokladá objem kapitálových výdavkov vo výške 7 000,00 Eur.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.  
predseda

