



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 29.7.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 20/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 76/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 77/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 68 495,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	68 495,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 353 235,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	353 235,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 20/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 1 747,00 eur. Konkrétne ide o zmenu rozpočtu realizovanú v rámci ekonomickej podpoložky 642 013 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na odchodné, avšak z programu 011 administratíva na podprogram 001 03 Kontrola. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného krytia bežných výdavkov určených na vyplatenie odchodného pri skončení pracovného pomeru jedného zamestnanca Útvaru hlavného kontrolóra, a to po vzniku nároku na starobný dôchodok,

2/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 60 000,00 eur v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložku 637 003 Služby – propagácia, reklama, inzercia. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: po dvoch rokoch pandémie koronavírusu a následnom uvoľnení opatrení chce Trenčianska župa pomôcť naštartovať spoločenský a kultúrny život v kraji. Na Úrad TSK prišiel v roku 2022 rekordný počet žiadostí o finančnú dotáciu, či už od samospráv, občianskych združení, športových klubov a pod., ktoré majú záujem organizovať viaceré spoločenské, kultúrne, hudobné a športové podujatia. Vzhľadom na neistý vývoj pandémie koronavírusu si viacerí z nich nepodali žiadosť o dotáciu z fondu predsedu v požadovanom termíne. Župa chce vyjsť takýmto žiadateľom v ústrety a podporiť ich podujatia formou Zmluvy o propagácii. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, rozpočtovaná okrem iného aj za účelom podpory projektov prostredníctvom Participatívneho komunitného rozpočtu, a to v zmysle VZN č. 22/2019. Na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu bol pre rozpočtový rok 2022 vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 200 000,00 eur. Po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí v termíne do 31.3.2022 bolo prijatých spolu 108 žiadostí v celkovej výške 233 348,16 eur, avšak podmienky hlasovania splnilo napokon len 64 projektov a celková suma žiadanej podpory tak dosiahla objem 138 775,16 eur,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 231 748,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná v objeme 6 748,00 eur, a to pre potreby implementácie projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Na realizáciu aktivít v rámci udržateľnosti uvedeného projektu boli v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 plánované výdavky na krytie honorárov pre prezentujúcich remeselníkov a ovocinárov, a to na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, ako aj v rámci jednotlivých ekonomických podpoložiek ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevkov do poisťovní. Vzhľadom na

komplikovanú administráciu s odmeňovaním slovenských aj českých umelcov bolo prijaté rozhodnutie, ktoré uprednostňuje spôsob úhrady výdavkov tohto druhu na základe Príkaznej zmluvy, triedenej v rámci ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná v objeme 225 000,00 eur, a to pre potreby implementácie projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS TN)". V čase od predloženia cenovej ponuky do uzavretia procesu verejného obstarávania nastali pri uvedenom projekte okolnosti, ktoré spôsobili skokový nárast cien materiálov na trhu, a tým pádom zhotoviteľ diela nedokázal práce zrealizovať bez zohľadnenia tohto faktu vo výslednej cene za dielo. Navýšenie cien za materiály bolo premietnuté do dodatku č. 1, čím dochádza k navýšeniu ceny diela o 479 001,00 eur. Následne, počas stavebných prác sa vyskytli na stavbe nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemohol aj napriek náležitej starostlivosti predpokladať projektant ani zhotoviteľ a náklady na tieto práce sa premietnu do dodatku č. 2. Ich výška je 195 798,00 eur. Podľa postupu prác predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj, že v roku 2022 sa na danom projekte preinvestuje o 225 000,00 eur viac ako bolo pôvodne plánované. Zostávajúce náklady na stavbu budú predmetom Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára investičný projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek 1. Partizánske - Šimonovany a úsek 7. Považská Bystrica - hranica ŽSK, kde sú z dôvodu odstúpenia od zmlúv o dielo na stavebné práce a nutnosti opakovania procesu verejného obstarávania voľne disponibilné zdroje.

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 128 235,00 eur, z toho:

a/ v objeme 124 282,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov, z toho v objeme 51 766,00 eur pre potreby oddielu Vzdelávania a v objeme 72 516,00 eur pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, z toho:

aa/ v objeme 16 900,00 eur pre rozpočtovú organizáciu SPŠ Dubnica nad Váhom, kde v súčasnej dobe prebieha oprava multifunkčného ihriska. Pri oprave povrchu basketbalového ihriska bolo po odkrytí nášlapných vrstiev zistené, že jeho podložie nebolo odvodnené, čo bol dôvod kumulovania zrážkovej vody v podloží, ktorá spôsobila okrem iného aj deštrukciu povrchu ihriska. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné doplniť do podkladových vrstiev drenážny systém pozostávajúci z drenážnych perforovaných PVC-U rúr DN 80, ktoré budú uložené v navrhnutých spádoch a v geofiltračnej textílii. Drenážny systém bude zaústrený do existujúcej dažďovej kanalizácie. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Odvodnenie basketbalového ihriska“ sa odhaduje na 16 900,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre SOŠ technická Dubnica nad Váhom „Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov“. Pri tejto investičnej akcii došlo v rámci verejnej súťaže k šetreniu verejných prostriedkov,

ab/ v objeme 1 500,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) boli pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín schválené okrem iného aj rozpočtové prostriedky v objeme 2 600,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A“. Investičná akcia bola vysúťažená s následným podpísaním Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bola povinnosť poskytovateľa zabezpečiť výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie „Energetická úspora budovy A“. Keďže v súvislosti s dodatočnými podmienkami Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne by došlo k takým zmenám rozsahu a náročnosti pôvodne vysúťaženého diela „Energetická úspora budovy A“, ktoré významným spôsobom zvyšovali požadovaný objem prác ako aj ich hodnotu, bolo nevyhnutné ukončiť uvedenú Zmluvu o dielo na výkon stavebného dozoru. Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na zmenu rozsahu, charakteru, náročnosti a predmetu investičnej akcie „Energetická úspora budovy A“, je potrebné tieto skutočnosti zohľadniť aj vo výkone stavebného dozoru, ktorý sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, stavebný dozor sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu počas celej doby realizácie diela. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné navýšiť objem schválených finančných prostriedkov pre výkon stavebného dozoru k investičnej akcii „Energetická úspora budovy A“, čo sa odhaduje na 1 500,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A“ bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie schválenej pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica pod názvom „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení“, nakoľko daná investičná akcia bola vysúťažená s úsporou finančných prostriedkov,

ac/ v objeme 33 366,00 eur pre rozpočtovú organizáciu SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) boli pre SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne schválené rozpočtové prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia vstupu - vrátnica“ v celkovom objeme 95 616,00 eur. Z dôvodu neustáleho pohybu cien materiálu hliníkových konštrukcií na stavebnom trhu bola vo verejnej súťaži na výber dodávateľa predmetného diela predložená najnižšia cenová ponuka vyššia ako bola určená predpokladaná hodnota zákazky. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavuje objem 33 366,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 174,00 eur z investičnej akcie schválenej pre SZŠ Považská Bystrica pod názvom „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení“ a v objeme 33 192,00 eur z investičnej akcie schválenej pre SOŠ technická Dubnica nad Váhom pod názvom „Sanácia obvodového múru suterénnych

priestorov“. Aj v tomto prípade vytvára možnosť presunu rozpočtových prostriedkov ukončené verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je úspora finančných prostriedkov,

ad/ v objeme 72 516,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – DEMY. V roku 2017 boli v CSS – DEMY realizované investičné akcie „Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum“ a „Vybudovanie autistického centra“, financované priamo Trenčianskym samosprávnym krajom. V zmysle platnej Zmluvy o dielo č. 2017/0430, ktorej predmetom bolo zhotoviť pre Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľa dielo „Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum“ a Článku 8 Platobné podmienky, bod 8.5, je potrebné uhradiť v roku 2022 zhotoviteľovi diela garančnú zábezpeku 5 % z ceny diela bez DPH 103 266,31 eur, čo predstavuje sumu 5 163,31 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V roku 2017 bola doručená dňa 21.09.2017 na Trenčiansky samosprávny kraj faktúra č. 14170052 na sumu 123 919,57 eur s DPH. V zmysle platobných podmienok v Zmluve o dielo bola fakturovaná suma ponížená o 5 % zádržné. Uhradená suma bola 118 756,26 eur. Zhotoviteľovi je potrebné uhradiť ešte zostatok záväzku z predmetu Zmluvy o dielo, t.j. zvyšných 5 %, čo predstavuje spomínanú čiastku 5 163,31 eur. V zmysle platnej Zmluvy o dielo č. 2015/0532 a dodatku č.1, ktorej predmetom bolo zhotoviť pre Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľa dielo „Vybudovanie autistického centra“ a Článku 8 Platobné podmienky, bod 8.5 je rovnako potrebné uhradiť v roku 2022 zhotoviteľovi diela garančnú zábezpeku 5 % z ceny diela bez DPH 1 347 030,23 eur, čo predstavuje sumu 67 351,51 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V roku 2017 bola doručená dňa 21.09.2017 na Trenčiansky samosprávny kraj posledná faktúra č. 14170050 na sumu 98 562,71 eur s DPH. V zmysle platobných podmienok v Zmluve o dielo bola fakturovaná suma ponížená o 5 % zádržné. Uhradená suma bola 31 211,20 eur. Zhotoviteľovi je potrebné uhradiť ešte zostatok záväzku z predmetu Zmluvy o dielo, t.j. zvyšných 5 %, čo predstavuje spomínanú čiastku 67 351,51 eur. Objem prostriedkov potrebný na úhradu vyššie uvádzaných zábezpek bol predmetom schvaľovania v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena). Bol však schválený ako kapitálová dotácia, ktorú poskytne Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtovej organizácii CSS – DEMY. Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľom uvedených investičných akcií bol v minulom období Trenčiansky samosprávny kraj a zároveň Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval tieto investičné zámery, je potrebné presunúť schválené objemy rozpočtových prostriedkov, a to objem 5 164,00 eur na úhradu garančnej zábezpek diela „Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum“ a objem 67 352,00 eur na úhradu garančnej zábezpek diela „Vybudovanie autistického centra“ z časti oddiel Sociálne zabezpečenie - CSS – DEMY do časti oddiel Sociálne zabezpečenie – Financované TSK,

b/ v objeme 3 953,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Myjava. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) bolo pre NsP Myjava schválené okrem iného aj rozpočtové krytie výdavkov na investičnú akciu „Stavebné úpravy vstupu do nemocnice“ v celkovom objeme 33 852,00 eur. Po opakovaných verejných obstarávaníach, výsledkom ktorých bola vyššia cena realizácie ako predpokladaná hodnota zákazky, vyvstala potreba navýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov schválených na realizáciu stavebných úprav vstupu do nemocnice. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov sa odhaduje na 3 953,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre NsP Myjava pod názvom „Odberové váhy“, 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 predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda