



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 8.11.2021

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 22/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 97/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, 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>- 90 440,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>90 440,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 258 091,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>258 091,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 22/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK za účelom zabezpečenia plynulej prevádzky informačného systému, ako aj za účelom zabezpečenia jeho ďalšieho rozvoja. Presun rozpočtových prostriedkov je realizovaný v celkovom objeme 84 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Služby – špeciálne služby, a to za účelom obstarania služby spravovania doménových kontrolérov. Ide o službu, ktorá zahŕňa kontrolu stavu, aktualizácie a údržby hardvéru serverov a rackov (4x Lenovo server ESX/vSAN, 1x Huawei backup server, 1x Dell EMC VNX diskové pole, 1x Huawei diskové pole, 2x FC SAN switche Dell), 4x ESX/vSAN server vrátane jeho aktualizácie a zmien nastavení, 1x vCenter server vrátane jeho aktualizácie a zmien nastavení, Diskové pole Dell EMC vrátane aktualizácie a zmien nastavení, ďalej aktualizácie a zmenu nastavení backup riešenia Veeam, ako aj reporting/hodnotenie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v tomto prípade v objeme 70 000,00 eur ekonomická podpoložka 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, v objeme 10 000,00 eur ekonomická podpoložka 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a napokon v objeme 4 000,00 eur ekonomická podpoložka 636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, a to hlavne z titulu uzatvorenia dodatku k zmluve na dodanie služieb v oblasti informačných systémov, čím dochádza k šetreniu verejných prostriedkov,

2/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 9 750,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Kultúrnych služieb – Homonitrianske múzeum v Prievidzi. Dôvodom je potreba zabezpečenia spolufinancovania projektu pod názvom „Akvizícia regionalík 2021“ schváleného pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2021, konkrétne z podprogramu 5.2.2. – Akvizícia múzeí, orientovaného na nákup zbierkových predmetov. Presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje z objemu vyčleneného za týmto účelom na Úrade TSK v celkovej výške 25 000,00 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov určených na implementáciu investičných a neinvestičných projektov, a to v celkovom objeme 109 441,00 eur, pričom zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov sa realizuje v objeme 1 600,00 eur a zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 107 841,00 eur:

a/ v objeme 1 600,00 eur ako presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov realizovaný pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, konkrétne na ekonomickú podpoložku 633 013 Materiál – softvér, ktorá je okrem iného určená aj na triedenie výdavkov za obstaranie unikátneho softvérového diela, t.j. aj webstránok. Vytvorenie webovej platformy je pritom predpokladom a nevyhnutnou podmienkou úspešne realizovanej transformácie regiónu hornej Nitry a publicita projektu je navyše povinnou súčasťou realizácie projektových aktivít. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme

1 600,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v objeme 107 841,00 eur ako presun v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný pre potreby implementácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“, a to z nasledovného dôvodu: zmluvné strany uzavreli dňa 28.06.2019 zmluvu o dielo č. 2019/0655, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.07.2019 (ďalej ako „Zmluva“). Jej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľa dielo: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, na Časť č. 10: časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (ďalej ako „Dielo“) a záväzok Trenčianskeho samosprávneho kraja ako objednávateľa toto Dielo prevziať a uhradiť za zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Dodatkami č. 1 – č. 4 k Zmluve bol upravený rozsah realizácie diela v zmysle obsahu jednotlivých dodatkov. Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou písomným podaním zo dňa 15.06.2020, označeným ako „Oznámenie nároku č. 2“ a písomným podaním zo dňa 25.09.2020, označeným ako „Oznámenie nároku č. 3“ oznámil potrebu vykonania prác, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, pričom jednotlivé nároky boli priebežne oznamované v čase ich vzniku na kontrolných dňoch stavby a stretnutiach s Trenčianskym samosprávnym krajom, ako aj so stavebným a autorským dozorom diela. Skutočnosť, že navyše práce uvedené v Oznámení nároku č. 2 a Oznámení nároku č. 3 boli reálne vykonané a sú súčasťou zhotoveného a odovzdaného diela preukazuje aj Súpis vykonaných prác, potvrdený zástupcom stavebného dozoru diela - RESTADO s.r.o., IČO: 36 726 010, na základe zmluvy č. 2019/0752 medzi TSK a RESTADO, s.r.o. v znení dodatkov č. 1 a 2,. Súpis vykonaných prác je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Nakoľko do dnešného dňa nedošlo k vyporiadaniu peňažných nárokov zhotoviteľa za vykonanie Diela medzi účastníkmi dohody, spočívajúcom v požiadavke zhotoviteľa na úhradu vyššie uplatnených nárokov za vykonané práce v súlade so Súpisom vykonaných prác, účastníci dohody prejavili záujem o vzájomné vysporiadanie vznesených nárokov touto dohodou. Medzi účastníkmi dohody je sporné, v akej výške vznikol zhotoviteľovi voči Trenčianskemu samosprávnemu kraju nárok na zaplatenie odmeny za vykonanie prác uvedených v Oznámení nároku č. 2 a Oznámení nároku č. 3, ktoré zhotoviteľ vyčíslil na sumu vo výške 168 776,81 eur vrátane DPH. Trenčiansky samosprávny kraj sa na urovanie Sporného nároku zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu vo výške 107 840,51 eur bez DPH v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody. Rozpočtovým opatrením sa na základe uvedenej skutočnosti zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 107 841,00 eur, z toho v objeme 47 480,00 eur z prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie samotného projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“, v objeme 30 000,00 eur z prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, v objeme 17 838,00 eur z prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektu „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ a napokon v objeme 12 523,00 eur z prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“,

4/ na základe požiadavky Odboru financií sa rozpočtovým opatrením realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 4 840,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti. Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021, priniesla viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa zamestnancovi vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1.1.2022 a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Stravovanie formou poskytovania príspevku na stravovanie si s účinnosťou od 1.1.2022 vybralo aktuálne 88 zamestnancov. Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou Trenčiansky samosprávny kraj prispieva na stravovanie zamestnancom, ide o čiastku vo výške 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čo predstavuje 2,75 eur na jeden odpracovaný deň. V zmysle platnej legislatívy a Smernice TSK č. 1/2021 o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov je zamestnávateľ povinný vyplácať finančný príspevok pre zamestnancov vopred, to znamená, že finančný príspevok na stravovanie bude vyplatený vždy do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý je finančný príspevok na stravovanie určený. V prípade finančného príspevku na mesiac január 2022 musí byť finančný príspevok vyplatený do 31.12.2021. Pre zabezpečenie tejto povinnosti sa rozpočtovým opatrením realizuje presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 4 840,00 eur na príslušnú ekonomickú podpoložku 642 014. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 637 006 Náhrady, určená okrem iného aj na triedenie výdavkov vo forme príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov Úradu TSK, a to vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Plánovaný objem prostriedkov na spomínaný účel nebude k termínu 31.12.2021 čerpaný v plnej výške, a tak sa vytvára priestor pre presun rozpočtových prostriedkov,

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 140 500,00 eur, z toho:

a/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 15 010,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde v súčasnej dobe prebieha realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“. Počas realizácie výkopových prác bolo zistené, že existujúci skutočný stav trasy kanalizácie nezodpovedá stavu riešeného a zohľadneného v projektovej dokumentácii, ktorá bola podkladom na realizáciu predmetnej zákazky. Podľa projektu, mala viesť trasa kanalizácie, ktorá sa rekonštruje v trávnom teréne v plnom rozsahu. V skutočnosti časť trasy kanalizácie prechádza pod betónovou areálovou komunikáciou a parkoviskom. Projekt nezohľadňoval aj odstránenie prekážky v trase v podobe nefunkčných teplovodných vedení. Z toho dôvodu bolo potrebné pristúpiť k realizácii navyše prác, ktoré sú finančne náročnejšie z hľadiska technologických procesov, ako aj pracnosti: rezanie, odstránenie betónu, výkopové práce, odstránenie nefunkčného teplovodného kanála a areáloveho vodovodu, pokládka kanalizácie, spätné zásypy rýh a následná betonáž rýh. Pri výkopových prácach sa odhalilo aj poškodené vodovodné potrubie, z ktorého bol zaznamenaný viditeľný únik pitnej vody do okolitého terénu a bolo nevyhnutné zrealizovať jeho rekonštrukciu z dôvodu nepretržitého podmáčania terénu spôsobujúceho zosuvy pôdy, ktoré zamedzovali pokládke kanalizácie. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“ sa odhaduje na 15 010,00 eur a bude zabezpečené v objeme 240,00 eur zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia“ a v objeme 100,00 eur zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov vo vzťahu k investičnej akcii „Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II. etapa“, nakoľko dané investičné akcie boli nemocnicou vysúťažené s úsporou verejných prostriedkov. Zvyšná časť objemu chýbajúceho rozpočtového krytia vo výške 14 670,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, kde aktuálne prebieha proces verejného obstarávania. Vzhľadom na lehoty potrebné na ukončenie procesu verejného obstarávania a následne lehoty potrebné na výkon kontroly procesu verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa nepredpokladá čerpanie rozpočtových prostriedkov na tento účel v roku 2021,

b/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 125 490,00 eur realizovaná na Úrade TSK za účelom doplnenia vozového parku TSK formou obstarania 3 ks elektromobilov ako náhrady za odovzdané 4 ks elektromobilov z operatívneho leasingu. Elektromobily budú používané na zabezpečenie pracovných úloh zamestnancov TSK, pri ktorých je potrebné vykonávať služobné cesty aj mimo oblasti samosprávneho kraja. Z uvedeného dôvodu je uprednostnený typ elektromobilu s čo najvyšším dojazdom tak, aby v rámci plnenia služobných úloh bola zabezpečená čo najväčšia operabilita z hľadiska dojazdu nielen v rámci kraja ale aj pre pracovné cesty na dlhšie vzdialenosti. Vozidlo s elektrickým pohonom je ekologickým prostriedkom dopravy, pri prevádzke ktorého nie sú do ovzdušia vypúšťané splodiny s výfukových plynov (CO<sub>2</sub>) a pritom sú spotreba obmedzených zásob fosílnych palív. Vzhľadom k technickej konštrukcii elektromobilu je cena za servis oproti vozidlám so spaľovacím motorom výrazne nižšia. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Nákup elektromobilov“ v odhadovanom objeme 125 490,00 eur bude na príslušnú ekonomickú podpoložku 714 001 Nákup osobných automobilov zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomických podpoložiek, u ktorých sa neočakáva čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu, konkrétne 34 330,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 46 160,00 eur z ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov a zvyšná časť 45 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia – Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF.

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