



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Michaela Žáková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 6.6.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.28/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.29/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-61 406,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	61 406,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-96 407,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	96 407,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2018 sa zabezpečuje:

a/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na realizáciu projektov, implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

- v objeme 300,00 eur pre projekt pod názvom „Tre-BuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“,

V čase tvorby návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 boli výdavky za vytvorenie spoločného loga projektu plánované na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby. Vzhľadom k tomu, že vytvorenie loga je potrebné riešiť na základe Licenčnej zmluvy o použití autorského diela, čo vyplynulo zo spoločných rokovaní s dodávateľom - Strednou umeleckou školou Trenčín, je v tejto súvislosti nevyhnutné zrealizovať presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 300,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby na ekonomickú podpoložku 633 018 Licencie, ktorá je určená na triedenie výdavkov za obstaranie licencií, autorských práv a patentov.

- v objeme 400,00 eur pre projekt pod názvom „Spoločná cesta k novému domovu“,

V čase tvorby návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 boli výdavky projektu plánované podľa v tom čase aktuálnych údajov týkajúcich sa realizácie projektu. V priebehu implementácie projektu však došlo k upresneniu výdavkov, pričom bude potrebné obstarat' majetok, ktorý je zaradený pod ekonomickú podpoložku 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, kde chýbajúce rozpočtové krytie predstavuje objem približne 400,00 eur. Priestor pre presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov pre daný projekt poskytuje ekonomická podpoložka 637 036 Reprezentačné, u ktorej z dôvodu posunu realizácie aktivít projektu sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2018 v plnej výške.

Zároveň sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje v súvislosti s prípravou projektu „Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“ presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 000,00 eur. Dôvodom je potreba vypracovania projektu požiarnej ochrany, ktorý nebol predmetom pôvodného zadania projektovej dokumentácie, nakoľko plánovaný rozsah stavebných prác si toto projektové riešenie nevyžadoval. Vzhľadom na pripomienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín došlo však k zmene stavebných prác, čím bola vyvolaná potreba vypracovania aj projektu požiarnej ochrany pre potreby vydania stavebného povolenia. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára projekt „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, u ktorého na základe výsledkov verejného obstarávania bola predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané výdavky vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

b/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry sa zabezpečuje presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 341 505,00 eur, a presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej

podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 210 000,00 eur, v oboch prípadoch za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v rámci bežného rozpočtu v objeme 19 609,00 eur a v rámci kapitálového rozpočtu v objeme 58 594,00 eur, a to pre SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu projektu „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016.

c) ďalej sa vykonáva na základe požiadavky Odboru finančného presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, konkrétne v rámci ekonomickej podpoložky 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, a to medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018. V rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel t.j. v rámci objemu 300 000,00 eur, sa zabezpečuje navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry o 15 580,00 eur, z toho 3 500,00 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb, 7 800,00 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne prospešných služieb, 1 700,00 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania a 2 580,00 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu.

Zároveň sa na základe požiadavky Odboru finančného zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na podporu regionálnych aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu. V návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 bol za týmto účelom schválený objem prostriedkov v celkovej výške 99 000,00 eur. Na základe vyhlásenej výzvy na predloženie projektov v rámci participatívneho komunitného rozpočtu bolo na Trenčiansky samosprávny kraj doručených 80 žiadostí o poskytnutie grantu v celkovom objeme 336 802,06 eur, z toho nárokováná výška podpory bola v objeme 163 393,32 eur. Verejným internetovým hlasovaním získalo podporu 41 navrhovateľov projektov v celkovom objeme 86 641,83 eur. Vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré vo verejnom internetovom hlasovaní nedosiahli potrebný počet hlasov, avšak majú veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu navýšiť schválený objem prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov, a to z pôvodných 99 000,00 eur na 124 517,00 eur t.j. o 25 517,00 eur. Presun finančných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu za účelom širšej podpory regionálnych aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu bude realizovaný:

- v objeme 25 000,00 eur z rovnakej ekonomickej podpoložky 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, avšak z objemu prostriedkov pôvodne určených na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER, nakoľko rozhodnutím riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka nebude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č.4/2018 a finančné prostriedky je možné použiť na iný účel,
- v objeme 517,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov, nakoľko aktuálne nie je predložený zo strany OvZP žiadny relevantný projekt, schválený objem prostriedkov na tento účel 70 000,00 eur nebude v rozpočtovom roku 2018 čerpaný.

d/ napokon sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje pre príspevkovú organizáciu SC TSK presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 36 813,00 eur, a to za nasledovným účelom:

v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) boli pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003)“ v objeme 388 829,00 eur. V procese verejného obstarávania boli na uvedenú investičnú akciu definované kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktorými boli doba výstavby a cena diela. Z hľadiska čo najmenšieho obmedzenia dopravy na danom území je potrebné zrealizovať rekonštrukciu v letných mesiacoch, tak aby bolo možné mostný objekt odovzdať do užívania do začiatku školského roka v septembri 2018, kedy bude na tomto úseku opäť zvýšená intenzita osobnej ako aj verejnej dopravy. Na základe vyhodnotenia predložených ponúk uchádzačov sa víťazom verejného obstarávania stala firma, ktorá splnila síce hlavné kritérium - požadovanú dobu výstavby, avšak svojou cenovou ponukou prekročila predpokladanú hodnotu zákazky o 36 813,00 eur. Aby bolo možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s vysúťažným dodávateľom, je nevyhnutné presunom finančných prostriedkov zabezpečiť navýšenie pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov na túto investičnú akciu z objemu 388 829,00 eur na 425 642,00 eur t.j. o 36 813,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov bude zabezpečené v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre SC TSK

na rok 2018, a to zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“, u ktorej sa nepredpokladá čerpanie plánovaného objemu výdavkov v plnom rozsahu. Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka pozostáva z dvoch ucelených celkov, a to z vybudovania obchádzkovej trasy a zo samotnej opravy mosta. Vzhľadom k tomu, že vybudovaním obchádzkovej trasy by došlo k úplnej uzávierky mosta, bol projektantom doporučený variant čiastočnej uzávierky mostného objektu, čo by naďalej umožňovalo plynulú prevádzku v regulovanom režime po mostnom objekte, a tým by nebolo potrebné vynakladať finančné prostriedky na realizáciu obchádzkovej trasy.

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