



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 24.6.2021

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 11/TSK/2021

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 50/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 51/2021 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>- 26 400,00 eur</b>
<b>Rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>26 400,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 150 738,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>150 738,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2021 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 81 528,00 eur, konkrétne zmena rozpočtu v podobe presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného objemu určeného na implementáciu investičných projektov na úseku Dopravy. Hlavným dôvodom je príprava rekonštrukcie ďalších etáp ciest II. triedy. Patria k nim „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa“, „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa“, „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“. Projektové dokumentácie pre tieto etapy boli vypracované v roku 2016 a postupne sa realizujú jednotlivé etapy. Pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných práce je potrebné aktualizovať rozpočty z projektových dokumentácií, aby bola správne určená predpokladaná hodnota zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Následne bude vyhlásené samotné verejné obstarávanie na rekonštrukciu jednotlivých úsekov ciest. Z dôvodu umožnenia začatia procesu verejného obstarávania, s prihliadnutím na dĺžku celého procesu je potrebné v čo najbližšom časovom horizonte pristúpiť k zahájeniu vyhlásenia verejného obstarávania. Uvedené úseky ciest II. triedy plánuje predložiť Trenčiansky samosprávny kraj do pripravovanej výzvy zameranej na Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ktorej vyhlásenie je plánované v júli 2021. Hlavným cieľom týchto projektov je zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry, zlepšenie stavebno-technického stavu ciest, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v úhrnnom objeme 81 528,00 eur, z toho :

„Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa“	20 000,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa“	20 000,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA“	20 528,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“	21 000,00 eur

poskytuje

- v objeme 61 528,00 projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“. Pri tomto projekte boli do rozpočtu TSK na rok 2021 zaradené finančné prostriedky na stavebné práce v súlade s aktuálnym stavom čerpania podľa zmluvy o dielo a očakávaným čerpaním k termínu 31.12.2020. Nakoľko stavebnej spoločnosti boli do konca roka 2020 uhradené výdavky vo väčšom objeme, ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2021, je možné voľné rozpočtové prostriedky využiť na krytie financovania neočakávaných výdavkov,
- v objeme 20 000,00 eur projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa“, pri ktorom bola uzatvorená zmluva na výkon stavebného dozoru podľa výsledkov verejného obstarávania s nižšou sumou, ako sa pôvodne očakávalo, čím došlo k úspore verejných prostriedkov,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 69 210,00 eur, a to v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov určených na nákup techniky pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Dôvodom je zaistiť dostatočné rozpočtové krytie pre všetky položky, ktoré boli obstarané Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky "Nákup techniky".

V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 boli pre spomínanú príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK schválené finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v rozpočtovom roku 2021 v celkovom objeme 2 819 028,00 eur. Jedná sa o stroje a mechanizmy, ktoré sa denne využívajú v teréne na zabezpečenie zimnej a letnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Výsledkom elektronickej aukcie bola stanovená celková hodnota zákazky na úrovni 2 869 728,00 eur., t.j. o 50 700,00 eur viac ako sa pôvodne predpokladalo. Chýbajúce rozpočtové krytie na úhradu výdavkov za nákup techniky v rozpočtovom roku 2021 bude na základe prehodnotenia priorit zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k vybraným investičným akciám, ktoré spadajú do kategórie Nákupu techniky pre rozpočtový rok 2022, avšak pre zabezpečenie začatia procesu verejného obstarávania im bolo v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) schválené rozpočtové krytie už v roku 2021. Jedná sa o nasledovné vybrané investície:

„Podvozok nákladného automobilu 4x4 – 4ks“	- 20 000,00 eur
„Nadstavba sypača k podvozku 4x4 – 4ks“	- 5 000,00 eur
„Turbo nadstavba k podvozku – 3 ks“	- 5 700,00 eur
„Nosič náradia s príslušenstvom – 1ks“	- 20 000,00 eur

Keďže v rámci zákazky "Nákup techniky" pre rozpočtový rok 2021 došlo zároveň pri niektorých obstarávacích komoditách k prekročeniu predpokladanej hodnoty a pri niektorých obstarávacích komoditách naopak k šetreniu oproti predpokladanej hodnote, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie pre všetky obstarané komodity. Priestor na takúto úpravu objemovo definovaných na úrovni 18 510,00 eur poskytujú položky, pri ktorých bola vysúťažená nižšia suma v porovnaní s predpokladom,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovej výške 26 000,00 eur. Konkrétne ide o presun prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia a na podprogram 002 01 02 Propagácia kraja a reklama z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie pomôcť po ťažkom období pandémie koronavírusu a postupnom uvoľňovaní opatrení naštartovať spoločenský a kultúrny život v kraji. Na Úrad TSK prichádza množstvo žiadostí od samospráv, občianskych združení, športových klubov a rôznych subjektov, ktoré majú záujem, najmä počas letného obdobia organizovať viaceré spoločenské, kultúrne, hudobné a športové podujatia. Vzhľadom na pandemickú situáciu, viacerí z nich si nepodali žiadosť o poskytnutie dotácie, preto plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyjsť týmto žiadateľom v ústrety a podporiť ich plánované podujatia formou Zmluvy o propagácii. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 26 000,00 eur poskytuje ekonomická podpoložka 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, a v rámci nej objem prostriedkov určený na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Predseda TSK a pracovná skupina rozhodla o predložených žiadostiach o poskytnutí dotácií z rozpočtu TSK na rok 2021 v stanovenom termíne najneskôr do 30.4.2021. Úhrnný objem schválených dotácií predstavuje výšku 273 629,00 eur, t.j. 91,21 % z pôvodne schváleného objemu 300 000,00 eur na tento účel,

4/ a napokon sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia zabezpečuje presun bežných výdavkov v celkovom objeme 400,00 eur, a to v rámci objemu prostriedkov schváleného na Úrade TSK pre zabezpečenie civilnej ochrany, t.j. v rámci objemu finančných prostriedkov plánovaných pod podprogramom 004 02 Civilná ochrana. Dôvodom je povinnosť zo strany zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov každých 24 mesiacov posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika (ďalej len „posudok“), a to v zmysle § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky na úhradu výdavkov za uvedenú službu boli rozpočtované naposledy pre rozpočtový rok 2020, nakoľko prijatím zákona č. 69/2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva sa zmenilo príslušné ustanovenie a táto povinnosť bola počas trvania krízovej situácie pozastavená. Po uvoľnení opatrení prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie tento posudok dať vypracovať, a to aj vzhľadom k tomu, že v posudku z 30.04.2019 nie sú zahrnutí zamestnanci elokovaného pracoviska v Novákoch. Priestor na presun prostriedkov poskytuje ekonomická podpoložka 637 004

Všeobecné služby, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu.

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

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 50/2021  
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 51/2021