



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 8.6.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 11/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 56/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 57/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov spolu	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 58 212,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	58 212,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 435 800,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	435 800,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v celkovom objeme 36 811,00 eur, z toho v objeme 3 224,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 33 587,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov. V oboch prípadoch ide o zmenu rozpočtu za účelom zabezpečenia dofinancovania projektov implementovaných kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:

- 3 200,00 eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na úhradu bežných výdavkov v rámci implementácie projektu „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 791/2021 zo dňa 22.11.2021,
- 24,00 eur pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne na úhradu bežných výdavkov v rámci implementácie projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 788/2021 zo dňa 22.11.2021,
- 33 587,00 eur pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na úhradu kapitálových výdavkov v rámci implementácie projektu „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a príľahlých priestorov RKC v Prievidzi“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 790/2021 zo dňa 22.11.2021.

Rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 3 224,00 eur bude pre príspevkové organizácie na úseku Kultúrnych služieb zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, schválenej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 33 587,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, schválenej okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci EŠIF,

2/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 107 462,00 eur, z toho:

a) v objeme 50 644,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná v súvislosti s implementáciou projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. Na základe zistenej nezrovnalosti č. 3044IP220036 identifikovanej v Správe z vládneho auditu č. 22-056 bola na Trenčiansky samosprávny kraj doručená žiadosť o vrátenie finančného príspevku v celkovej výške 50 643,20 eur. V zmysle platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je pre potreby triedenia výdavkov tohto druhu určená ekonomická podpoložka 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Rozpočtové krytie výdavkov v potrebnom objeme 50 644,00 eur bude pre tento účel zabezpečené z ekonomickej podpoložky 633 001 Interiérové vybavenie, schválenej okrem iného aj pre potreby realizácie aktivít projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Pri tomto projekte nebola zatiaľ podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na získanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, v dôsledku

čoho sa nepredpokladá zrealizovanie výstavby zariadení a ich vybavenie interiérovými prvkami v rozpočtovom roku 2023,

b) v objeme 4 344,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK za účelom implementácie neinvestičného projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby na ekonomickú podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v nadväznosti na schválenie verejné obstarávanie na predmet zákazky „Inovácia systému zobrazovania geografických informácií TSK“ požiadal Trenčiansky samosprávny kraj Riadiaci orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o poskytnutie zálohovej platby. Keďže výsledkom verejného obstarávania bola vyššia suma ako sa pôvodne plánovalo, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie s kódom zdroja financovania 11GG, a to v objeme 4 344,00 eur,

c) v objeme 52 474,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa“, kde v roku 2022 začala realizácia prác na rekonštrukcii strechy kaštieľa. Počas realizácie stavebných prác vznikli práce navyiac z viacerých dôvodov: projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2016, a počas medziobdobia od jej spracovania do začatia realizácie projektu došlo k zhoršeniu stavu krovu a degradácii koruny múrov pod pomúrnicami z titulu neustáleho zatekania strechy. Zároveň došlo k prasknutiu klenby a odpadnutiu omietky pre nesprávne podchytenie úžľabia z predchádzajúcej opravy realizovanej v minulosti. Na základe týchto skutočností je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie na realizáciu prác navyiac a uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 52 474,00 eur vytvára projekt „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“, konkrétne ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Časť výdavkov plánovaných na nákup techniky sa totiž podarilo uhradiť koncom roka 2022. Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v tomto roku predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Zároveň plánuje spustenie verejného obstarávania, aby bolo možné začať s realizáciou stavebných prác ihneď po schválení žiadostí a poskytnutí finančných zdrojov z mechanizmu na podporu obnovy odolnosti na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov,

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 349 739,00 eur, z toho:

a/ v objeme 2 699,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov pre potreby oddielu Sociálne zabezpečenia, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu DSS – Zemianske Podhradie. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) boli pre sociálne zariadenie DSS - Zemianske Podhradie schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 64 501,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Kotol ÚK“. Na základe aktuálneho prieskumu trhu a rastu cien sa zvýšila predpokladaná celková hodnota investičnej akcie na 67 200,00 eur, t. j. o 2 699,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na obstaranie nového kotla bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov plánovaných na Úrade TSK za účelom rekonštrukcie služobného výťahu, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov,

b/ v objeme 347 040,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Doprava, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK. SC TSK uzatvorila dňa 30.8.2022 zmluvu o dielo č. 77/4/2022, ktorej predmetom je zhotoviť rekonštrukciu oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202 – na jednotlivých častiach diela:

- zatiaľ čo investičná akcia „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202 – dielo č. 2“ je krytá rozpočtom a je aj zrealizovaná,

- hodnota investičnej akcie „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202 – dielo č. 1“ je stanovená na 432 728,86 eur a vyžaduje navýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov. Vychádzajúc z toho, že objem 75 688,86 eur uhradí SC TSK z vlastných zdrojov, Trenčiansky samosprávny kraj musí zabezpečiť rozpočtové prostriedky v podobe kapitálového transferu vo zvyšnom objeme, t. j. v objeme 357 040,00 eur. Keďže Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) bol na tento účel vyhradený len objem 10 000,00 eur, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun kapitálových prostriedkov vo zvyšnom objeme 347 040,00 eur. Konkrétne ide o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme, a to vo vzťahu k investičným akciám, u ktorých došlo v rámci procesu verejného obstarávania k úspore verejných prostriedkov:

"Nosič náradia s príslušenstvom - 1ks"	- 172 900,00 eur
"Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1ks"	- 29 000,00 eur
"Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1ks"	- 3 660,00 eur
"Traktor"	- 101 080,00 eur
"Ramenová kosačka - 3 ks"	- 40 400,00 eur

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. 56/2023
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 57/2023