



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 7.7.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 14/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 69/2023 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 s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 32 823,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	32 823,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 267 800,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	267 800,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1./ na základe žiadosti **Odboru regionálneho rozvoja** zmena v rámci rozpočtu:

a/ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 26 223,00 eur. Tento objem zahŕňa:

aa/ výdavky projektu "Lepší Trenčiansky kraj" realizovaného v rámci OP Efektívna verejná správa v celkovom objeme 6 155,00 eur. Pri plánovaní rozpočtu projektu na rok 2023 nebolo možno vopred presne určiť výšku výdavkov potrebných na pokrytie mzdových nákladov, nakoľko počet vykázaných hodín u zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú prácu na dohodu nie je pevne stanovený a mení sa v závislosti od charakteru ich práce v daný mesiac. Priestor pre presun finančných prostriedkov vytvárajú výdavky rozpočtované na ekonomickej klasifikácii 637 011 - štúdie, posudky, expertízy, ďalej 633 006 - všeobecný materiál a 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie rozpočtované v rámci oprávnených výdavkov projektu s kódmi zdrojov 1AC1, 1AC2 a spolufinancovania 11GG, kde neboli výdavky čerpané v plánovanom objeme,

ab/ v rámci projektu Zelená župa boli v rozpočte TSK na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. V čase tvorby rozpočtu nebolo možné určiť, ktoré typy organizácií budú žiadať o podporu formou grantu a predpokladalo sa, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia. Z tohto dôvodu bola vytvorená rozpočtová položka s ekonomickou klasifikáciou 642 001. Nakoľko v rámci tretieho hodnotiaceho kola boli prijaté žiadosti od rôznych typov organizácií, je potrebné zabezpečiť presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 17 948,00 eur na príslušné ekonomické klasifikácie podľa právnej formy žiadateľa, aby bolo možné s úspešným žiadateľom uzatvoriť zmluvu o poskytnutí grantu. Vzhľadom na záujem zo strany žiadateľov boli schválené projekty v 3. hodnotiacom kole nad sumu alokovanú na projekty v grantovej schéme na rok 2023, a to vo výške 2 020,00 eur. Z tohto dôvodu dochádza k zabezpečeniu rozpočtového krytia týchto výdavkov, a to presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných na ekonomickej klasifikácii 637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá,

ac/ na základe výzvy z Environmentálneho fondu predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka“. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR - vyjadrenia územne príslušnej organizácie ochrany prírody k záujmom ochrany prírody a krajiny. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 100,00 eur rozpočtovaných na ekonomickej klasifikácii 637 011 - štúdie, expertízy, posudky z programového prvku 5.1.2: Stratégie a koncepcné plánovanie na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov - v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu,

b/ kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 267 800,00 eur. Tento objem zahŕňa:

ba/ Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v predchádzajúcom období k verejnému obstarávaniu na spracovanie analýzy súčasného stavu existujúceho systému na zobrazovanie geografických údajov (GIS), vyhodnotenie existujúcich dát z hľadiska ich štruktúry, objemu, využiteľnosti a aktuálnosti a návrh implementácie a prepojenie interoperabilného modulárneho informačného systému pre zber, kontrolu a vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov s existujúcimi registrami tak, aby bola zabezpečená dátová inovácia na základe SMART princípov aplikovaných počas celého životného cyklu spracovaných údajov v rámci projektu "Lepší Trenčiansky kraj". Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 sa predpokladalo, že sa bude jednať o bežné výdavky. Po úspešnom procese verejného obstarávania na predmet "Inovácie systému zobrazovania geografických informácií TSK" vyplynulo z návrhu zmluvy, ktorá bola súťažným podkladom, že okrem analýzy zahŕňa aj upgrade softvéru a následne dodanie licencií, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov. Realizácia analýzy súčasného stavu existujúceho systému na zobrazovanie geografických údajov (GIS) je nevyhnutnou časťou projektu, na ktorú sú naviazané merateľné ukazovatele projektu. Kapitálové výdavky budú hradené systémom refundácie. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie týchto výdavkov z vlastných zdrojov TSK, a to v objeme 262 800,00 eur. Žiadosť o platbu bude predložená po dodaní služby v 12/2023 s plánovaným príjmom z refundácie v januári 2024. Priestor pre tento presun vytvárajú rozpočtované kapitálové výdavky na projekty "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" a "Zriadenie centra odborného vzdelávania prípravy v SOŠ Partizánske", kde došlo k úsporám po realizácii verejného obstarávania. Ďalej projekt "Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)", pri ktorom došlo k úhrade výdavkov ešte koncom roka 2022. V neposlednom rade priestor vytvárajú výdavky rozpočtované na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK", kde nie je predpoklad ich čerpania v celom rozpočtovanom objeme,

bb/ finančné prostriedky vo výške 5 000,00 eur sú určené na zabezpečenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác Vyhliadkovej veže v obci Poruba s realizáciou stavebných prác v roku 2024 v rámci projektu „DRS – Vyhliadková veža v obci Poruba“. Priestor pre presun finančných prostriedkov vytvára objem rozpočtovaný na ekonomickej klasifikácii 713 005 - nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu. Konkrétne sa jedná o nákup automatických sčítačov cyklistov, ktoré sa umiestňujú na všetkých úsekoch cyklotrás z dôvodu potreby zisťovania využívania tejto investície cieľovou skupinou jednotlivých projektov. Na jednotlivých realizovaných úsekoch projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ boli sčítače súčasťou projektovej dokumentácie stavby. Z tohto dôvodu nebudú na tomto projekte potrebné finančné prostriedky na ich samostatné obstarávanie.

2./ na základe žiadosti Odboru finančného zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 6 600,00 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2023 boli vyčlenené finančné prostriedky na podporu aktivít a činností v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu v zmysle VZN 22/2019 Participatívny-komunitný rozpočet. Nakoľko v čase tvorby rozpočtu nebolo možné určiť, ktoré typy organizácií budú žiadať o podporu formou grantu a predpokladalo sa, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bola vytvorená uvedená rozpočtová položka s ekonomickou klasifikáciou 642 001. Nakoľko boli prijaté žiadosti od rôznych typov organizácií, je potrebné z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov zabezpečiť presun finančných prostriedkov na ekonomickú klasifikáciu 642 002 - transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby.

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. 69/2023