



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 12.7.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 19/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.70a/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 140 600,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	140 600,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 120 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	120 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 19/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, schválených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Z objemu prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu na tento účel v objeme 200 000,00 eur sa z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov realizuje na základe výsledkov verejného zvažovania presun prostriedkov v objeme 39 600,00 eur, a to na ekonomické podpoložky zodpovedajúce právnej subjektivite úspešného žiadateľa o podporu, t.j. na ekonomické podpoložky:

641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci, okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	19 800,00 eur
642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii, poskytujúcej všeobecne prospešné služby	8 800,00 eur
644 003 Transfery nefinančným subjektom – fyzickej osobe - podnikateľovi	11 000,00 eur

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 1 000,00 eur. Konkrétne ide o navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 633 006 Všeobecný materiál a určených okrem iného aj na obstaranie spotrebného materiálu pre tlačiarne, ako sú čierne či farebné tonery a fotovalce, u ktorých bol zaznamenaný nárast spotrebiteľských cien. Priestor na presun bežných výdavkov vytvára objem prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby, a to za účelom poskytovania služieb OvZP, tzv. Servis OvZP, kde doposiaľ nebol začatý proces verejného obstarávania na výber dodávateľa služieb pre OvZP. Tieto služby sú vykonávané interne, zamestnancami Oddelenia informatiky a je predpoklad, že do konca roka 2022 zostane tento stav nezmenený,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 100 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby – právne služby, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre úhradu faktúr spoločnosti IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava na základe Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva za poskytnutie služieb v rámci predmetu zákazky „Právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji“. Pôvodne sa predpokladalo, že plnenia za služby budú spoločnosti uhrádzané v priebehu rokov 2022 a 2023. Potreba spracovania matérie sa však ukázala tak rozsiahla, že bolo potrebné využiť právne služby v zmysle predmetnej zmluvy už v priebehu roka 2022, a to nad očakávaný a pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov na tento účel. Priestor na presun finančných prostriedkov vytvára v objeme 13 292,00 eur ekonomická podpoložka 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, plánovaná okrem iného aj pre potreby projektu „Vytvorenie podmienok pre

deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ za účelom obstarania elektrospotrebičov. Tieto mali byť obstarané po zrealizovaní stavebnej časti. Na verejné obstarávanie na stavebné práce bola opakovane v rámci kontroly VO Riadiacim orgánom vyčíslená korekcia, preto sa tieto stavebné práce zatiaľ nezačali realizovať. Z vyššie uvedeného dôvodu nie je predpoklad obstarania elektrospotrebičov v roku 2022. Zvyšnú časť objemu rozpočtových prostriedkov vo výške 86 708,00 eur ponúka na presun ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby – predfinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 120 000,00 eur, z toho:

a/ pre oblasť D o p r a v y zmena rozpočtu v objeme 90 000,00 eur:

Trenčiansky samosprávny kraj predložil dňa 28. 10. 2016 Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky projekty určené na rekonštrukciu nasledovných ciest:

- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov (km 0,000 - 13,757),
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice (km 0,040 - 25,052),
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža (km 0,000 – 14,470),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava (km 0,000 – 24,243).

Na základe predložených podkladov bolo rozhodnuté, že projekty spĺňajú kritériá a boli zaradené medzi tzv. no-regret (nespochybniteľné) projekty, ktoré mohli byť predložené v rámci vyhlásenej výzvy dňa 30. 11. 2016 a určenej pre Prioritnú os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP 2014 – 2020). Paralelne k uvedenej skutočnosti sa spracovávali zároveň projektové dokumentácie pre uvedené úseky ciest II. triedy. Projektové dokumentácie boli spracované v rokoch 2016 a 2017. Celé riešené úseky ciest boli v rámci projektovej dokumentácie rozdelené na viacero etáp, ktoré tvoria logické celky a sú samostatne realizovateľné. Na základe spracovaných rozpočtov boli zistené náklady jednotlivých etáp a následne boli tieto etapy predložené do vyhlásených výziev nasledovne:

Výzva č. IROP-P01-SC11-2016-11 zo dňa 30. 11. 2016:

- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (km 0,040 – 6,880),
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1 (km 0,000 – 3,590),
- Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske (km 7,155),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa (km 17,030 – 18,275),

Projekty boli predložené v rámci prvého kola a schválené v roku 2017.

Výzva č. IROP-P01-SC11-2019-44 zo dňa 29. 03. 2019:

- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa (km 5,300 - 10,290),
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA (km 6,880 – 11,700),
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6 (km 9,520 – 14,470),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa (km 3,800 – 8,455).

Projekty boli predložené v rámci prvého kola a schválené v roku 2020.

Výzva č. IROP-P01-SC11-2021-76 zo dňa 06. 10. 2021:

- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa (km 0,000 – 3,432),
- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa (km 10,290 - 13,757),
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 4. ETAPA (km 11,700 – 16,200),
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. ETAPA (km 21,187 – 25,052),
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 3 a 4 (km 5,740 – 9,520),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa (km 18,275 – 21,065),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa (km 21,065 - 24,243),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa (km 0,000 - 3,800),
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa (km 13,010 - 17,030).

Projekty boli predložené v rámci prvého kola v decembri 2021 a schválené v júni 2022. Na základe uvedeného boli zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP predložené návrhy zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri 7 úsekoch ciest II. triedy. V dohľadnej dobe sa očakáva zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP predloženie zostávajúcich 2 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Pre informáciu uvádzame, že verejné obstarávania na všetky úseky ciest boli spustené. Tieto sú momentálne pred podpisom zmluvy o dielo. Po podpise zmlúv s ministerstvom budú predmetom kontroly.

Verejné obstarávanie na stavebné dozory budú spustené následne. V súčasnosti sa predpokladá zahájenie stavebných prác najskôr na jeseň tohto roku. To znamená, že čerpanie finančných prostriedkov na uvedený účel bude do konca rozpočtového obdobia minimálne. Odhaduje sa, že na každý schválený projekt (spolu 9 projektov) je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie (kód zdroja financovania 11GE) maximálne vo výške po 10 000,00 eur, t.j. v úhrnnej výške 90 000,00 eur. Projekty sú financované systémom predfinancovania. Ďalšie čerpanie výdavkov na realizáciu prebehne v roku 2023 a zvyšná časť prostriedkov určených na spolufinancovanie bude predmetom schvaľovania Rozpočtu TSK na roky 2023-2025.

b/ pre oblasť V z d e l á v a n i a zmena rozpočtu v objeme 30 000,00 eur:

Trenčiansky samosprávny kraj predložil dňa 15.11.2021 Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 nasledovné Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

- Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov,
- Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou,
- Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica.

Všetky tri Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli schválené a Rozhodnutia o schválení boli doručené Trenčianskemu samosprávnemu kraju dňa 30.6.2022. Keďže pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 ešte neboli tieto skutočnosti známe, je prirodzené, že výdavky súvisiace s realizáciou projektov nie sú zahrnuté do aktuálneho rozpočtu. V súvislosti s plánovaným podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania realizácie aktivít projektov. Aj v tomto prípade sa odhaduje, že na každý schválený projekt (spolu 3 projekty) je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie (kód zdroja financovania 11GE) maximálne vo výške po 10 000,00 eur, t.j. v úhrnnej výške 30 000,00 eur. Projekty sú financované systémom predfinancovania. Ďalšie čerpanie výdavkov na realizáciu prebehne v roku 2023 a zvyšná časť prostriedkov určených na spolufinancovanie bude predmetom schvaľovania Rozpočtu TSK na roky 2023-2025.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 120 000,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia plánovaná na Úrade TSK, z toho vo výške 70 000,00 eur z objemu prostriedkov určených na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov z EŠIF a vo výške 50 000,00 eur z objemu prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu, kde momentálne nie sú očakávané žiadne výzvy a teda plánované prostriedky nebudú v tomto roku čerpané v plnej výške.

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