



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 7.11.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 30/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.124/2022 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	- 20 626,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	20 626,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 484 650,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	484 650,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 30/TSK/2022 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu výdavkov schválených v roku 2022 na implementáciu neinvestičných a investičných projektov, a to v celkovom objeme 422 000,00 eur, z toho:

a/ v objeme 15 700,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, konkrétne na zabezpečenie dostatočného krytia bežných výdavkov v ekonomickej položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v ekonomickej položke 620 Poistné a príspevok do poisťovní, kde v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a legislatívnymi zmenami v súvislosti s odmeňovaním za výkon práce vo verejnom záujme došlo vo viacerých prípadoch k prekročeniu výšky oprávnených výdavkov definovaných v rámci projektu, a tak je potrebné zabezpečiť ich dofinancovanie z vlastných zdrojov TSK. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 14 200,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivci, plánovaná okrem iného aj pre projektové aktivity v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov TSK k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu. Ďalej sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ aj presun bežných výdavkov v objeme 1 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky, kde v priebehu rozpočtového obdobia došlo k vyššiemu čerpaniu výdavkov ako sa pôvodne plánovalo. Presunom uvedeného objemu z ekonomickej podpoložky 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sa zabezpečuje rozpočtové krytie na úhradu tohto druhu výdavkov do konca roka 2022. Nemocenské dávky sú v plnej výške oprávnenými výdavkami projekt,

b/ v objeme 406 300,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná v časti Vzdelávanie – Financované TSK a v časti Kultúrne služby – Financované TSK v oboch prípadoch pre potreby implementácie investičných projektov, z toho:

- 400 000,00 eur pre potreby implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“, kde bola v decembri 2021 uzatvorená zmluva o poskytnutí štátnej dotácie z Environmentálneho fondu a následne ešte v tom istom roku prijatá dotácia v celkovom objeme 400 000,00 eur. V zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie je Trenčiansky samosprávny kraj povinný predložiť Environmentálnemu fondu faktúry za zrealizované práce a požiadať o súhlas s použitím poskytnutej dotácie na úhradu týchto faktúr. Potrebná dokumentácia bola predložená na Environmentálny fond v júli 2022, avšak do dnešného dňa nebol doručený súhlas na úhradu faktúr z poskytnutej dotácie, a to aj napriek opakovaným urgenciám. Nakoľko faktúry za vykonané práce, triedené pod ekonomickou podpoložkou 77 002 Rekonštrukcia a modernizácia sú už po termíne splatnosti, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj po konzultácii s Environmentálnym fondom k rozhodnutiu úhrady týchto záväzkov z vlastných zdrojov. Po udelení súhlasu z Environmentálneho fondu budú finančné prostriedky vrátené z projektového účtu na bežný účet TSK,

- 1 300,00 eur pre potreby implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“ a 5 000,00 eur pre potreby implementácie projektu „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“. V roku 2022 bola plánovaná realizácia týchto projektov s podporou formou poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“ z Environmentálneho fondu a pre projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“ z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekty však realizované neboli, a to z dôvodu neschválenia podpory zo štátnych grantových schém. Obidva tieto projekty pritom spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory z Plánu obnovy a odolnosti, potrebná je však aktualizácia rozpočtov z projektových dokumentácií a doplnenie tepelno-technického posudku pre Pamätný dom Janka Jesenského, a vo väzbe na uvedené potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia v spomínaných objemoch 1 300,00 eur a 5 000,00 eur. Následne bude možné predložiť žiadosť o poskytnutie podpory z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme 406 300,00 eur vytvára:

- v objeme 50 000,00 eur projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“, konkrétne ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, kde boli na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií jednotlivých etáp cyklotrasy na Hornej Nitre. V priebehu roka však bola spracovaná projektová dokumentácia len pre úsek Partizánske – Šimonovany,
- v objeme 80 000,00 eur projekt „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, rovnako ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia plánovaná za účelom vypracovania projektových dokumentácií pre budúce investičné akcie na podporu projektu. V roku 2022 bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie statického posudku pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne. S vypracovaním ďalšej úrovne projektovej dokumentácie sa bude pokračovať po dodaní statického posudku, na základe ktorého bude stanovené, akým spôsobom bude rozpracovaná projektová dokumentácia. V roku 2022 sa v tomto smere nepredpokladá ďalšie čerpanie výdavkov,
- v objeme 100 000,00 eur projekt „Hornonitrianske centrum vzdelania“, konkrétne ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia. Dňa 1. septembra 2022 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“. V zmysle zmluvy o dielo je čas na spracovanie diela 28 týždňov, čo znamená, že fakturácia prebehne až v rozpočtovom roku 2023 a finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2022 nebudú v tomto roku čerpané a môžu byť dočasne presunuté na úhradu neočakávaných výdavkov,
- v objeme 70 000,00 eur ekonomická položka plánovaná v rámci realizácie projektu „Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské“. Na základe vykonaného verejného obstarávania na laserové skenovanie a tvorbu 3D modelu došlo k výraznej úspore verejných prostriedkov a s vypracovaním samotnej projektovej dokumentácie sa bude pokračovať až v roku 2023, čo umožňuje aj v tomto prípade využiť nespotrebované rozpočtové prostriedky na krytie nepredvídaných výdavkov,
 - a napokon v objeme 106 300,00 eur ekonomická podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia plánovaná v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“ financovaného prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Z dôvodu opakovania procesu verejného obstarávania nebudú finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektu čerpané v plánovanom rozsahu,

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu výdavkov v celkovom objeme 70 950,00 eur, z toho:

a/ v objeme 150,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 003 Telekomunikačná technika, určenú na triedenie výdavkov za obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov. V priebehu roka bola uvedená ekonomická podpoložka použitá na nákup mobilných telefónov v počte kusov 24, ako aj na dovybavenie Úradu TSK prenosnou Jabra web kamerou na organizovanie videokonferencií a dovybavenie ozvučovacíou technikou. K záveru roka vyplynula potreba zakúpenia ešte 4 ks mobilných telefónov pre zamestnancov Úradu TSK. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v spomínanom objeme 150,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 633 002 Výpočtová technika, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v objeme 70 800,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov, realizovaná z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pre rozpočtový rok 2022 investičnú akciu „Rozvoj IS TSK“ – Obstaranie majetkových práv SW licencie na položke 711 003 Nákup softvéru. Ide o produkt tretej strany – informačný systém iPoint od spoločnosti nextIT s. r. o. Trenčín, ktorý je súčasťou komplexného informačného systému KIS. Trenčiansky samosprávny kraj zmluvou o dielo č. 2016/577 získal nevýhradnú, obmedzenú licenciu len na využívanie systému, pričom nositeľom práv k systému, najmä práva systém upravovať a meniť má spoločnosť nextIT, s. r. o. Trenčín, preto to bola uvedená investičná akcia plánovaná na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru. Po ukončení implementácie systému iPoint a jeho následnom využívaní v praxi t. j. využívaní elektronických formulárov širokou verejnosťou vznikla požiadavka na úpravy systému. Trenčiansky samosprávny kraj požiadal Úrad pre verejné obstarávanie

o stanovisko na úpravu systému a ten odporučil postup, kde sa najprv licenčne vysporiadajú autorské práva a zdrojové kódy od výhradného vlastníka autorských práv k systému, následne sa dosiahne stav, kedy bude softvér tretej strany pod licenciou Trenčianskeho samosprávneho kraja, a tým sa otvorí možnosť na hospodársku súťaž, v rámci ktorej sa do procesu verejného obstarávania môžu zapojiť viaceré subjekty. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k licenčnému vysporiadaniu majetkových práv k systému iPoint a je preto potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie pre správne zatriedenie budúcich výdavkov, t. j. zabezpečiť presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru na ekonomickú podpoložku podpoložku 711 004 Nákup licencií, a to za účelom realizácie investičnej akcie „Rozvoj IS TSK“ – Obstaranie majetkových práv SW licencie,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zabezpečuje presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 25 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia. Samotný presun kapitálových výdavkov sa realizuje v objeme 7 550,00 eur pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne za účelom spolufinancovania a dofinancovania nasledovných projektov realizovaných v rámci programu 5.3.2 Akvizícia galérií:

- | | |
|--|--------------|
| - projekt "Rudo Prekop/Reálovky 1989-2021" | 1 250,00 eur |
| - projekt "Lucia Tallová/Hory medzi nami" | 3 500,00 eur |
| - projekt "Juraj Hubinský/Fotowork" | 1 800,00 eur |
| - projekt "Juraj Hubinský/When disaster strikes" | 1 000,00 eur |

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru finančného realizuje zmena rozpočtu v celkovej výške 4 776,00 eur, a to v rámci objemu bežných výdavkov účelovo určených na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. Podľa usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OVR-2022/029323 a oznámenia Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OO-2022/026799 bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný zúčtovať a predložiť vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov podľa rozpočtovej klasifikácie aj so stručným komentárom okresnému úradu do 13 kalendárnych dní od skončenia volieb do orgánov samosprávnych krajov, t. j. do 11. novembra 2022, čo aj Trenčiansky samosprávny kraj vykonal. Z dôvodu zabezpečenia vysporiadania záväzkov samosprávneho kraja na základe predloženého vyúčtovania je samosprávny kraj povinný vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky za voľby do orgánov samosprávnych krajov v termíne od 22. novembra 2022 do 25. novembra 2022. Na základe predloženého vyúčtovania vratka do štátneho rozpočtu z dotácie určenej na financovanie výdavkov spojených v prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov predstavuje celkovú výšku 4 165,32 eur, z toho 431,38 eur tvorí vratka za volebnú komisiu samosprávneho kraja a 3 733,94 eur vratka za obvodné volebné komisie. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje nielen rozpočtové krytie bežných výdavkov pre vrátenie nevyčerpanej štátnej dotácie jej poskytovateľovi prostredníctvom ekonomickej podpoložky 637 037 Vratky, ale aj presun bežných výdavkov medzi jednotlivými ekonomickými podpoložkami hlavnej kategórie 600 Bežné výdavky.

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