



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 22.12.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 32/TSK/2023

Rozpočtovým opatrením č. 32/TSK/2023 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022:

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 31 317,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	31 317,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 2 184 321,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	2 184 321,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 32/TSK/2023 sa zabezpečuje na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu:

a/ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 31 317,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a1/ z dôvodu vyššej práceneschopnosti zamestnancov projektu "Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia" realizovaného z programu LIFE-IP SK je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na nemocenské dávky zamestnancom, a to v celkovom objeme 265,00 eur. Priestor pre tento presun vytvárajú výdavky rozpočtované na ekonomickej podpoložke 642 014 - Transfery jednotlivcom, ktorá nebude v roku 2023 čerpaná v celom plánovanom objeme,

a2/ v rámci projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája" (SOŠ OaS Trenčín) je obstarávané interiérové vybavenie priestorov objektu Gastrocentra. V tejto súvislosti je potrebné zrealizovať aj interiérové úpravy, konkrétne farebná úprava vnútorných omietok. Nakoľko sa v rámci rozpočtu pôvodne neuvažovalo s takouto požiadavkou, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov v sume 6 440,00 eur. Priestor na presun vytvára rozpočet na ekonomickej podpoložke interiérové vybavenie vzhľadom na nižšie čerpanie bežných výdavkov, ako sa pôvodne plánovalo,

a3/ v rámci tvorby a schvaľovania rozpočtu na realizáciu projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" boli pre rok 2023 plánované výdavky v súvislosti s prípravou nového projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.", ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023. Z dôvodu posunu termínu bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej podpoložke 642 014 transfery jednotlivcom, konkrétne na úhrady výdavkov účastníkom vzdelávacích kurzov projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II." Vzhľadom na administratívnu chybu došlo k presunu vyššej sumy, ako je potrebné pre zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ukončenie projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra". Vzhľadom na vyššie uvedené dochádza k presunu v celkovom objeme 24 612,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 011 - Štúdie, expertízy, posudky, kde už boli výdavky na všetky aktivity projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" uhradené a zostatok nebude do konca roka 2023 čerpaný,

b/ presun v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 2 184 321,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

b1/ v rámci tvorby a spracovania rozpočtu na rok 2023 sa plánovalo financovanie projektu "Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová" (IROP) systémom predfinancovania. Z dôvodu posunu termínu realizácie prác nebolo možné podať na riadiaci orgán žiadosť o platbu systémom predfinancovania a úhrady záverečných faktúr je potrebné zabezpečiť z vlastných zdrojov TSK s následnou refundáciou výdavkov. Presun na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v celkovej sume

202 067,00 eur na ekonomickú podpoložku 717 002 - rekonštrukcia a modernizácia bude vykonaný z ušetrených finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie a spolufinancovanie projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, ako aj z rozpočtovaných výdavkov projektov „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, pri ktorých došlo k úspore finančných prostriedkov po realizácii verejných obstarávaní, resp. k nižšiemu čerpaniu oproti pôvodnému plánu,

b2/ Galéria M. A. Bazovského realizuje v roku 2023 projekt pod názvom "Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne" v rámci OP IROP. V mesiaci november zaslala Galéria M. A. Bazovského žiadosť o platbu. Žiadosť bola vrátená z dôvodu, že bolo potrebné zapracovať k zmluve o dielo na rekonštrukciu WC realizovanú v rámci projektu dodatok, ktorý musí prejsť kontrolou verejného obstarávania. Vzhľadom na dlhší proces kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu nebolo možné žiadať finančné prostriedky formou predfinancovania na rekonštrukciu WC, keďže termín na predloženie žiadosti o platbu systémom predfinancovania bol do 31.10.2023. Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov v objeme 53 090,00 eur na realizáciu projektu z vlastných zdrojov TSK a následne opätovne žiadať po kontrole dodatku o platbu, ale už iba formou refundácie. Refundácia výdavkov bude začiatkom roka 2024. Po obdržaní refundácie z MKSR ako riadiaceho orgánu budú finančné prostriedky zaslané späť na účet TSK. Priestor pre presun finančných prostriedkov vytvárajú rozpočtované výdavky na softvér - vytvorenie nástroja pre podporu AAL v rámci projektu s názvom "Podpora AAL v podmienkach TSK", ktoré boli plánované na realizáciu zmenových požiadaviek na rozšírenie funkcionality informačného systému IDA nad rámec Zmluvy o dielo a vyplynuli z analytickej etapy realizácie. Z časových dôvodov v priebehu roka 2023 k čerpaniu finančných prostriedkov nedôjde, rozšírenie funkcionality systému bude v prípade potreby predmetom samostatného projektu v programovom období 2021 – 2027,

b3/ z dôvodu zdĺhavej kontroly dodatkov k zmluvám o dielo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a oprávnenosti výdavkov projektov realizovaných na úseku dopravy nebolo možné predložiť žiadosť o platbu formou predfinancovania. Po doručení výsledku kontrol je možné uhradiť výdavky v rámci projektov "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa", "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa" a "Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA" realizované z operačného programu IROP z vlastných zdrojov TSK a následne ich zaradiť do žiadosti o platbu formou refundácie. Nakoľko uvedené skutočnosti nebolo možné v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu TSK na rok 2023 predvídať, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov z vlastných zdrojov TSK, a to v celkovom objeme 1 878 092,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci rozpočtovaných výdavkov projektu "Hokejová akadémia", kde bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená a poskytnutá dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2023/419 na základe bodu F.30. uznesenia vlády SR č. 705 z 12. decembra 2023 na realizáciu „Pilotného projektu Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Čerpaním poskytnutej dotácie je možné časť finančných prostriedkov rozpočtovaných na stavebné práce hokejovej akadémie použiť na úhradu neočakávaných výdavkov v rámci vyššie uvedených projektov. Ďalej vytvárajú priestor na presun rozpočtované výdavky projektov na úseku dopravy, ktoré sú už ukončené alebo majú disponibilné prostriedky, ktoré nebudú v roku 2023 čerpané. Konkrétne sa jedná o projekty:

- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa (IROP)
- Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK (OP Slovensko)
- Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km) (OP Slovensko)
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK (OP Slovensko)
- Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN (OP Slovensko)
- Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK (OP Slovensko)
- Rozhľadňa Baske (OP Slovensko)
- Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP a Plán obnovy a odolnosti)

Ďalej vytvárajú priestor na presun rozpočtované výdavky na realizáciu projektu "Podpora AAL v podmienkach TSK", konkrétne na obstaranie softvéru z dôvodu schválenia výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované z vlastných zdrojov TSK a na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach", kde vzhľadom na harmonogram stavebných prác dochádza k posunu čerpania výdavkov, a to do I. štvrťroka 2024,

b4/ v rámci projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája" (SOŠ OaS Trenčín) je obstarávané interiérové vybavenie priestorov objektu Gastrocentra. V rámci zákazky sú dodané aj interiérové prvky, ktoré vo väzbe na správne zatriedenie výdavkov spadajú do technického zhodnotenia budovy (parapetné dosky, keramické obklady stien a pod.). V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej podpoložke 717 002 - rekonštrukcia a modernizácia v celkovej sume 51 072,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája" na rozpočtovaných výdavkov na interiérové vybavenie, ako aj na projekte „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“, kde bol projekt ukončený a rozpočtovaný objem výdavkov nebol čerpaný v plánovanom objeme.

Zmena bude vykonaná 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. 184/2023