



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 30.10.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 29/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 117/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 99 532,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	99 532,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 136 091,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	136 091,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2020 sa zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja presun:

1./ bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK a to:

1a/ v objeme 31 745,00 eur na obstaranie interiérového vybavenia a výpočtovej techniky v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. V rámci projektu bolo vytvorené elokované pracovisko v Novákoch a prijatí noví zamestnanci zodpovední za realizáciu aktivít projektu. Realizácia projektu sa začala v auguste 2020. Z dôvodu neukončeného procesu schvaľovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebolo možné predloženie žiadosti o poskytnutie zálohovej platby. Z dôvodu nutnosti zabezpečiť základné vybavenie interiéru a výpočtovú techniku pre zamestnancov projektu sa presunom zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie výdavkov z vlastných zdrojov TSK. Časť finančných prostriedkov bude zabezpečená zmenou kódov spolufinancovania výdavkov určených na obstaranie interiérového vybavenia. Objem 29 602,00 eur bude presunutý z ekonomickej položky 637 011 - štúdie, expertízy, posudky, nakoľko táto položka nebude čerpaná v plánovanej výške vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii a opatreniam proti šíreniu koronavírusu. Tieto výdavky budú následne zrefundované na základe žiadosti o platbu,

1b/ ďalej v súvislosti s implementáciou projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 6 111,00 eur. Od začiatku realizácie aktivít projektu vznikla potreba zabezpečenia ďalšieho vybavenia pracoviska v Novákoch, ako aj služieb, ktoré nebolo možné pri príprave a schvaľovaní Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 predpokladať. Z dôvodu absolvovania Bilancie kompetencií účastníkmi projektu vznikol týmto nárok na vzdelávacie kurzy. Z tohto dôvodu vznikla potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na školenia, semináre, kurzy, ako aj na všeobecné služby a na úhradu poplatkov za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu. Priestor na zabezpečenie rozpočtového krytia vytvára spolufinancovanie na položke 637 004 – Všeobecné služby a 637 011 - štúdie, expertízy, posudky, ktoré nebude čerpané v takom rozsahu, ako bolo plánované pri príprave projektu a tvorbe rozpočtu,

1c/ v neposlednom rade v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ je realizovaný presun na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní zo zdrojov TSK v objeme 55 831,00 eur. Ako už bolo uvedené, z dôvodu neukončeného procesu schvaľovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebolo možné predloženie žiadosti o poskytnutie zálohovej platby. V rozpočte TSK na rok 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky na mzdové výdavky a odvody zamestnancov v rámci tohto projektu s plánovanou úhradou z poskytnutých finančných prostriedkov zo zálohovej platby. Z dôvodu potreby zabezpečiť vyplatenie miezd a odvodov zamestnancov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov do prijatia zálohovej platby z vlastných zdrojov TSK. Tieto výdavky budú následne zrefundované na základe žiadosti o platbu. Priestor na zabezpečenie rozpočtového krytia vytvárajú rozpočtované výdavky určené na mzdy a odvody v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“

financovaného z OP Efektívna verejná správa, kde vzhľadom k posunu predpokladaného termínu začiatku implementácie projektu a poskytnutej zálohovej platbe nebude čerpanie vlastných zdrojov TSK v takom rozsahu, ako bolo plánované pri príprave a schvaľovaní rozpočtu na rok 2020,

1d/ v objeme 160,00 eur, a to v rámci programu LIFE+ pre projekt „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Na realizáciu aktivít bola v súlade s uzatvorenou zmluvou prijatá zálohová platba, ktorá bola rozdelená na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie podľa predpokladanej potreby financovanie v priebehu roka. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na prídel do sociálneho fondu za príslušného zamestnanca dochádza k presunu finančných prostriedkov v uvedenom objeme, a to z položky cestovné náhrady tuzemské, ktorá nebude vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia proti šíreniu koronavírusu čerpaná v plánovanom objeme,

1e/ v roku 2020 bola zahájená realizácia projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. V rozpočte TSK na rok 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia pre zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii tohto projektu v elokovanom pracovisku v Novákoch. Po realizácii procesu verejného obstarávania došlo k úspore finančných prostriedkov na tejto položke v celkovej sume 1 049,00 eur, ktorú je možné následne využiť v objeme 1 000,00 eur na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení pre zamestnancov na pracovisku v Novákoch, ako aj v sume 49,00 eur na úhradu príslušných poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu viažúcich sa k tomuto pracovisku,

1f/ v rámci realizácie projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“ financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia bola uzatvorená zmluva na výkon autorského dozoru. Súčasťou tejto zmluvy je predĺžený energetický dohľad za účelom optimalizácie prevádzkových parametrov budovy a vypracovaním správy s odporúčaniami pre optimalizáciu systémov merania a regulácie spotrieb energií, ústredného kúrenia, vzduchotechniky a ďalšej prevádzky. Úhrada týchto výdavkov bola naplánovaná na rok 2019. Z dôvodu potreby riešenia technických nastavení bola záverečná správa z predĺženého energetického dohľadu predložená až v roku 2020. Z tohto dôvodu je zabezpečiť rozpočtové krytie v objeme 4 500,00 eur na úhradu tejto faktúry v roku 2020. Priestor na presun finančných prostriedkov vytvára rozpočtovaný objem výdavkov určených na implementáciu projektov z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, a to na ekonomickej položke 637 005 – špeciálne služby, konkrétne na vypracovanie geometrických plánov v súvislosti s vybudovanou cyklotrasou. Nakoľko geometrické plány boli vypracované zhotoviteľom stavebných prác ako podklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, nebudú rozpočtované výdavky na tento účel v roku 2020 čerpané. Ďalšie finančné prostriedky budú presunuté z ekonomickej položky 637 004 – Všeobecné služby, nakoľko na základe vykonaného verejného obstarávania bola dosiahnutá úspora týchto prostriedkov a nevyčerpané finančné prostriedky môžu byť využité na realizáciu neočakávaných aktivít v súvislosti s realizovanými projektmi,

1g/ v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske" bola zo strany riadiaceho orgánu pri kontrole žiadosti o platbu zistená nezrovnalosť, spôsobená chybnou fakturáciou zhotoviteľa. Neoprávnená fakturácia je vo výške 405,15 eur. Zhotoviteľ chybnú fakturáciu navrhol riešiť odpočtom v nasledujúcej faktúre, toto však nie je postup, ktorý je pre riadiaci orgán akceptovateľný. Trenčiansky samosprávny kraj je ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku povinný nezrovnalosť vysporiadať voči Ministerstvu životného prostredia SR ako poskytovateľovi financovania. Následne bude uvedená nezrovnalosť nároková na vrátenie u Zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu sa presunom finančných prostriedkov zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie výdavkov v objeme 406,00 eur na úhradu nezrovnalosti. Priestor na presun finančných prostriedkov vytvára rozpočtovaný objem výdavkov určených na implementáciu projektov z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, konkrétne ekonomická položka 637 004 – Všeobecné služby, kde na základe vykonaného verejného obstarávania bola dosiahnutá úspora týchto prostriedkov a nevyčerpané finančné prostriedky môžu byť využité na realizáciu neočakávaných aktivít v súvislosti s realizovanými projektmi,

2./ kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK a to:

2a/ v objeme 133 091,00 eur v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“. Na základe kontroly uzatvoreného dodatku č. 2 k zmluve o dielo na realizáciu stavebných prác Riadiaci orgán pre IROP vyčíslil z predmetného dodatku neoprávnené výdavky v celkovej sume 133 090,63 eur s DPH. Tieto výdavky nie sú v súlade so špecifikáciou oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, avšak sú nevyhnutné pre riadne ukončenie diela. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na vyvolané navyše práce z vlastných zdrojov TSK. Priestor pre presun vytvárajú rozpočtované výdavky na implementáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6“. Na základe schválenej žiadosti bola uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP s Riadiacim orgánom pre IROP. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania a kontrolných postupov sa očakáva začatie realizácie stavebných prác na tomto projekte až v roku 2021,

2b/ v objeme 3 000,00 eur na spracovanie projektových dokumentácií k vybudovaniu nabíjacích staníc pre vozidlá s elektrickým pohonom v rámci Trenčianskeho kraja. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 2. 9. 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. TSK a nim zriadené organizácie sú oprávnenými žiadateľmi z tejto výzvy, pričom v rámci vyhlásenej výzvy budú predložené projekty na tri lokality v rámci TSK. Ide o lokality v mestách Trenčín, Nováky a Streženice. Projektová dokumentácia je zároveň povinnou prílohou v zmysle vyhlásenej výzvy. Uzávierka pre predloženie projektov je 30. 11. 2020. Finančné prostriedky na spracovanie projektových dokumentácií budú presunuté z rozpočtovaného objemu určeného na spolufinancovanie neočakávaných projektov podporených na základe výziev financovaných zo štátneho rozpočtu.

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.117/2020