



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 22.11.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 37/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 125/2024 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 10 320,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	10 320,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 91 664,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	91 664,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 37/TSK/2024 sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 101 984,00 eur, z toho:

1./ v rámci rozpočtu bežných výdavkov je realizovaná zmena v celkovom objeme 10 320,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

Odbor regionálneho rozvoja predložil žiadosť na presun finančných prostriedkov v sume 10 320,00 eur, z toho:

1a/ **suma 1 000,00 eur** je určená na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia **výdavkov na poplatky**, konkrétne na poplatky za overenie dokumentov a podpisov notárom rozpočtované na ekonomickej podpoložke 637 012 - Poplatky a odvody. Vzhľadom k tomu, že v roku 2024 sa pripravuje a realizuje viacero nových projektov, finančné prostriedky, ktoré boli plánované pri zostavovaní rozpočtu, nepokrývajú skutočnú potrebu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť presun v celkovej sume 1 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára na výdavkoch rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 011 - Štúdie, posudky expertízy pri projekte „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, kde boli pri príprave rozpočtu plánované prostriedky na bilanciu kompetencií zo zdroja 41 - vlastné zdroje TSK. Vzhľadom k tomu, že bola poskytnutá zálohová platba zo zdrojov EÚ a ŠR na úhradu výdavkov, nevyčerpané rozpočtované prostriedky z vlastných zdrojov TSK je možné použiť na vyššie uvedený účel,

1b/ **suma 320,00 eur** na dostatočné rozpočtové krytie výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 642 015 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám **na nemocenské dávky**. Jedná sa o nemocenské dávky zamestnancom realizujúcim 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" (Life+). Počas roka 2024 došlo k vyššiemu čerpaniu nemocenských dávok zamestnancom na projekte z dôvodu vyššej práceneschopnosti, ako sa pôvodne plánovalo. Presun potrebnej sumy 320,00 eur je možný realizovať z objemu finančných prostriedkov rozpočtovaných na zabezpečenie príspevku na stravu v rámci rovnakého projektu rozpočtovaného na ekonomickej podpoložke 642 014 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, nakoľko z vyššie uvedeného dôvodu nebudú rozpočtované výdavky čerpané v plnej výške,

1c/ **suma 9 000,00 eur** na dostatočné rozpočtové krytie výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej položke 611 - **Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad** a ekonomickej podpoložke 642 015 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám **na nemocenské dávky**. Pri plánovaní rozpočtu pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“ boli vyčlenené finančné prostriedky na mzdy zamestnancov projektu zo zdrojov EÚ, ŠR a čiastočne zo zdrojov TSK s kódom zdroja 41. Nakoľko bolo možné uhradiť celé mzdy zo zdrojov EÚ a ŠR, je potrebné zabezpečiť dodatočné krytie výdavkov na ekonomickej klasifikácii 611 tarifný plat, a to v sume 8 000,00 eur (kódy zdrojov 1BE1, 1BE2 vrátane spolufinancovania TSK s kódom zdroja 11GK). Priestor na presun finančných prostriedkov vo výške sa vytvára na ekonomickej klasifikácii 612 001 osobný príplatok, kde vznikla počas roka 2024 úspora. V priebehu roka 2024 došlo v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“ k vyššiemu čerpaniu nemocenských dávok z dôvodu vyššej chorobnosti zamestnancov, ako sa pôvodne plánovalo. Presun potrebnej sumy 1 000,00 eur je možný realizovať z objemu finančných prostriedkov rozpočtovaných na zabezpečenie príspevku na stravu v rámci rovnakého projektu rozpočtovaného na ekonomickej podpoložke 642 014 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, nakoľko z vyššie uvedeného dôvodu nebudú rozpočtované výdavky čerpané v plnej výške,

2./ **v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov je realizovaná zmena v celkovom objeme 91 664,00 eur**, a to na základe žiadostí predložených:

Odborom školstva a kultúry na presun finančných prostriedkov **v sume 62 000,00 eur** na zabezpečenie spolufinancovania projektov škôl financovaných z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy s názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01, z toho:

2a/ **v sume 1 000,00 eur na spolufinancovanie projektu pod názvom „Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín“**. Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ a bolo jej doručené Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur. Škola pripravuje verejné obstarávanie na službu výkonu stavebného dozoru, výška výdavkov na účel obstarania stavebného dozoru presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 4 014,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa pre rok 2024 v celkovej sume 1 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára pri rozpočtovaných finančných prostriedkoch určených na realizáciu investičných akcií financovaných TSK, konkrétne na projekt „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel,

2b/ **v sume 1 000,00 eur na spolufinancovanie projektu pod názvom „Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom“**. Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ a bolo jej doručené Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 173 555,40 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Škola pripravuje verejné obstarávanie na službu výkonu stavebného dozoru súčasne pre investičné akcie „Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom“ a „Uzavretie podlubia“, výška výdavkov na účel obstarania stavebného dozoru presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 7 590,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné pre rok 2024 spolufinancovanie žiadateľa v celkovej sume 1 000,00 eur. Priestor na presun vytvára opätovne objem rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií financovaných TSK, konkrétne na projekt „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel,

2c/ **v sume 60 000,00 eur na spolufinancovanie projektu pod názvom „Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom“**. Gymnázium Dubnica nad Váhom sa zapojilo do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ a bolo jej doručené Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000 € z Plánu obnovy a odolnosti. Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 274 532,00 eur.

Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 94 532,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je pre rok 2024 potrebné spolufinancovanie žiadateľa v celkovej sume 60 000,00 eur. Priestor na presun vytvára aj v tomto prípade objem rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií financovaných TSK, konkrétne na projekt „Debarierizácia SŠ“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel,

Odborom regionálneho rozvoja na presun finančných prostriedkov **v sume 29 664,00 eur** na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na úseku Dopravy v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie ciest II. triedy vo vlastníctve TSK, z toho:

2d/ suma 11 760,00 eur na spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti v rámci projektu "Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa". Z dôvodu realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa bol vybudovaný priepust (rekonštrukcia existujúceho priepustu), ktorý bol zistený pri obhliadke stavby a zároveň je vedený v cestnej databanke CDB. Priepust je vyústený na súkromný pozemok. V rámci rekonštrukcie sa priepust zväčšil, aby spĺňal parametre v čase projektovania platné predpisy a boli reprofilované priekopy a riešené odvodnenie vozovky, ktoré je teraz zaústené v kalovej jame ústiacej do priepustu, aby sa predchádzalo jeho zaneseniu a upchávaniu. Predmetný priepust bol existujúci v priestore, kde je najnižšie miesto v rámci vedenia trasy cesty II/511. Majiteľ súkromného pozemku nesúhlasí s vyústením priepustu na jeho pozemok. Na základe uvedeného je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť inžiniersku činnosť (po vydanie príslušného stavebného povolenia) na zabezpečenie odvedenia dažďovej vody z vyústeného priepustu v staničení km 5,4 cesty č. II/511 v celkovej predpokladanej sume 11 760,00 Eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ v celkovej sume 10 300,00 eur, kde bol výkon autorského dozoru aj všetky stavebné práce fakturované a uhradené. Ďalej je možnosť presunúť finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na náhradnú výsadbu v rámci projektu s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. Etapa“. Z dôvodu, že ide o biologickú rekultiváciu (výsadba okrasných drevín, stromov, hnojenie a biologické vklady do pozemkov), ktorá sa v zmysle § 35 ods. 2 písm. d) Postupov účtovania v Podvojnóm účtovníctve na účet 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku neúčtuje, t. z. že nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, bolo zabezpečené finančné krytie z bežných výdavkov. Rozpočtovaná suma určená na kapitálové výdavky môže byť použitá v sume 1 460,00 eur na vyššie uvedený účel,

2e/ suma 8 544,00 eur na realizáciu dodatočných prác na projekte "Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 3 a 4". Po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Na ústnom pojednávaní dňa 07.05.2024 zástupca OR PZ ODI v Považskej Bystrici súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia s podmienkou že budú zrealizované dodatočné práce na cestnej komunikácii v predpokladanej sume 8 544,00 eur, a to:

- Dopravné značenie (DZ) č. 145 (Zver) sa umiestni za križovatkou s obcou Praznov v smere na Prečín obojsmerne,

- DZ č. 201 (Daj prednosť v jazde) v križovatke II/517 – III/1987 (smer Bodiná) v obci Prečín sa nahradí DZ č. 202 (Stoj, daj prednosť v jazde!),

- Vodorovné DZ č. 602 (Pozdĺžna prerušovaná čiara) musí byť v úsekoch bez dostatočného rozhľadu nahradená DZ č. 601 (Pozdĺžna súvislá čiara).

Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov dochádza k presunu sumy 8 544,00 eur z objemu finančných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na náhradnú výsadbu v rámci projektu s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. Etapa“. Ako už bolo uvedené, z dôvodu, že ide o biologickú rekultiváciu (výsadba okrasných drevín, stromov, hnojenie a biologické vklady do pozemkov), ktorá sa v zmysle § 35 ods. 2 písm. d) Postupov účtovania v Podvojnóm účtovníctve na účet 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku neúčtuje, t. z. že nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, bolo zabezpečené finančné krytie z bežných výdavkov. Rozpočtovaná suma určená na kapitálové výdavky môže byť použitá na vyššie uvedený účel,

2f/ suma 9 360,00 eur v súvislosti s realizáciou projektu " Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v llave". V záujme podania žiadosti o čiastočné financovanie projektu s názvom Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v llave z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorých oprávneným žiadateľom môže byť Trenčiansky samosprávny kraj, sa Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja dohodli na uzatvorení

Dohody o postúpení práv a povinností č. 2023/1401. Predmetom dohody je postúpenie práv aj v rámci poskytovania služieb autorského dozoru v celkovej sume 9 360,00 Eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“ v sume 8 667,00 eur, kde verejné obstarávanie nebolo schválené Úradom na Verejné obstarávanie a stavebné práce sa budú obstarávať nanovo. Z uvedeného dôvodu nebudú finančné prostriedky čerpané v plnej výške. Aj v tomto prípade dochádza k presunu časti finančných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na náhradnú výsadbu v rámci projektu s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. Etapa“, a to konkrétne v celkovej sume 693,00 eur.

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. 125/2024