



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 11.3.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/TSK/2024

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2024 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023:

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 1 973,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	1 973,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 90 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	90 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 – 2026, z toho presun:

1./ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 v celkovom objeme 1 973,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

1a./ pri tvorbe a schvaľovaní Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 boli plánované výdavky v súvislosti s prípravou nového projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023. Vzhľadom na posun začiatku realizácie nového projektu a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku až koncom februára 2024 vznikla potreba úhrady výdavkov projektu spojených s realizáciou aktivít, ktoré nezniesú odklad a je potrebné ich bezodkladne realizovať a uhradiť. Konkrétne sa jedná o výdavky v sume 150,00 eur na zabezpečenia občerstvenia pre zástupcov partnerov projektu počas pracovného stretnutia 1. riadiaceho výboru, ktorý sa uskutoční v priestoroch TSK. Tieto výdavky budú následne refundované zo zdrojov EÚ a ŠR,

1b./ v nadväznosti na ukončenie stavebných prác projektu „Hokejová akadémia“ vznikla potreba zabezpečenia úpravy ľadovej plochy roľbou. Nakoľko jediné takéto zariadenie sa nachádza vo Zvolene, je potrebné tento stroj previezť do Trenčína. Ide o nepredvídateľné výdavky v celkovej sume 1 276,00 eur, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu plánované. Priestor na presun sa vytvára v rámci rozpočtovaných výdavkov na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v rámci rovnakého projektu „Hokejová akadémia“, a to vo väzbe na úsporu po realizácii verejného obstarávania na dodanie interiérového vybavenia,

1c./ v rámci projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ bolo škole dodané IKT vybavenie. Firma KASON, s.r.o. dodala škole IKT vybavenie podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Dodávka zahŕňala aj inštaláciu interaktívnej zostavy. Vzhľadom na nutnosť doinštalovania a nastavenia interaktívnych tabúl boli vyčíslené výdavky na dopravu servisných technikov a servisné práce v celkovej sume 200,00 Eur. Nakoľko realizácia projektu bola ukončená v roku 2023 a pre rok 2024 sa výdavky na uvedený projekt už neplánovali, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie bežných výdavkov na servisné práce v sume 200,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné služby pre projekty v rámci Programu Slovensko, kde plánované finančné prostriedky nebudú využité v celej výške a je možné ich presunúť,

1d./ v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ (IROP) si Trenčiansky samosprávny kraj nárokoval v rámci Žiadosti o platbu č. 302011W742300401 (faktúra č. 02/00184/23) za položku č. 156 – „Lak asfaltový ALP - S sudy“ vyššie

celkové oprávnené výdavky než boli zazmluvnené v Zmluve o poskytnutí NFP. Na základe kontroly bola vyčíslená nezrovnalosť v celkovej výške 364,46 Eur s DPH, z toho 95,00% predstavuje sumu 346,24 eur. Nakoľko je potrebné vrátiť finančné prostriedky poskytovateľovi finančného príspevku, dochádza k presunu rozpočtovanej sumy 347,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 038 - Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Aj v tomto prípade priestor na presun sa vytvára v rámci výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné služby pre projekty v rámci Programu Slovensko, kde plánované finančné prostriedky nebudú využité v celej výške a je možné ich presunúť,

2./ kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 v celkovom objeme 90 000,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

2a./ v rámci kolaudačného konania na stavbe - rekonštrukcii internátu v SOŠ Pruské v rámci projektu "Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" boli definované v kolaudačnom rozhodnutí závady, ktoré je nutné odstrániť. Definované závady neboli súčasťou zrealizovaných stavebných prác - neboli predmetom projektovej dokumentácie a ani uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby. Je však nutné ich zrealizovať z dôvodu bezpečného užívania stavby a následnej kontroly zo strany Inšpektorátu práce Trenčín. Na odstránenie kolaudačných závad je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v sume 14 000,00 eur. V súvislosti s ukončením uvedeného projektu je súčasne potrebné doriešiť komunikačných prostriedkov v rámci EPS /realizovanej pri rekonštrukcie internátu/, ktoré by ohlásili prípadný požiar zodpovedným osobám. EPS bola inštalovaná v zmysle projektovej dokumentácie, ale v čase prípravy projektovej dokumentácie sa ešte počítalo so stálou službou. Situácia sa časom zmenila a aktuálne nie je počas víkendov na internáte stála služba. Predpokladané výdavky na uvedený účel sú v sume 1 000,00 eur. Priestor na presun v celkovom objeme 15 000,00 eur je vytvorený pri projekte „Hornonitrianske centrum vzdelania“, kde v rámci projektovej prípravy prebieha vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a termín dodania podľa zmluvy je 12.7.2024. Rozpočet TSK na rok 2024 zahŕňa aj výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré je však možné obstarat' až po vydaní územného rozhodnutia. Vzhľadom na predpokladané lehoty spracovania a vydania stavebného povolenia sa nepredpokladá financovanie druhého stupňa projektovej dokumentácie v roku 2024 a časť rozpočtovaných prostriedkov je možné použiť na krytie iných výdavkov,

2b./ súčasťou komplexného riešenia školského areálu Trenčín – Zámotie je revitalizácia spevnených plôch a parkovísk v celom areáli, vrátane revízie skutkového stavu po prerušení stavby „Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne“. V nadväznosti na ukončovanie výstavby hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre plynulú realizáciu stavebných úprav areálu. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov dochádza k presunu finančných prostriedkov v celkovej sume 75 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“ (Program Slovensko) v sume 50 000,00 eur , kde je možné finančné prostriedky pôvodne určené na stavebné práce použiť na projektovú prípravu, nakoľko stavebné práce v tejto položke nie sú na financovanie pripravené. Čiastočne je možné využiť finančné prostriedky rozpočtované v rámci projektu „Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom“ (Program Slovensko), a to v sume 25 000,00 eur. Projekt je v štádiu prípravy súťaže návrhov, v rámci ktorej bude vybratý vyhovujúci návrh a zhotoviteľ všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Vzhľadom na rozsah projektovej dokumentácie sa očakáva na položke len čiastočné finančné plnenie v roku 2024, časť prostriedkov je preto možné využiť na krytie iných záväzkov.

Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda

Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 22/2024