



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 3.7.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 13/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 66/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 62 620,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	62 620,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 132 550,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	132 550,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2023 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 12 700,00 eur, schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii okrem iného aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry s cieľom zatriktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020 predložilo v rámci druhého kola v termíne do 31.05.2023 spolu 14 stredných škôl žiadosti o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov. Na základe tejto skutočnosti sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 12 700,00 eur,

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 33 650,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu realizovaného sociálnym zariadením CSS – Bánovce nad Bebravou pod názvom "9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík" a podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tzv. lotérie. Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 33 650,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenie realizovaný z analyticky vedenej economickej podpoložky 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, pravidelne plánovanej na Úrade TSK práve za týmto účelom. Pre rozpočtový rok 2023 bol na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyčlenený objem v celkovej výške 80 000,00 eur,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 124 220,00 eur, z toho:

a/ v objeme 49 920,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“. Dôvodom je potreba zabezpečenia krytia výdavkov pre úhradu faktúry na zvyšný nábytok – posteľe, ktoré budú dodané do internátu v Pruskom v termíne do 30.6.2023. Ide o posteľe, ktoré neboli z kapacitných dôvodov vyrobené v roku 2022, a tak bolo ich dodanie posunuté do roku 2023. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v objeme 29 356,00 eur ekonomická podpoložka 633 001 Interiérové vybavenie a v objeme 20 564,00 eur ekonomická podpoložka 633 004 Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie plánované okrem iného aj pre potreby realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Pri tomto projekte nebola doposiaľ podaná žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu na získanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a navyše z dôvodu zmeny podmienok výzvy sa

predpokladá, že v rozpočtovom roku 2023 nebude zrealizovaná výstavba zariadení, ktoré sa budú následne vybavovať interiérovým zariadením a elektrospotrebičmi,

b/ v objeme 10 000,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, kde boli v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené zariadenia za vyššiu cenu ako bola celková oprávnená výška výdavkov schválených na tento účel v predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z roku 2019. Naopak k opačnému prípadu došlo v rámci zrealizovaných verejných obstarávaní pri projekte „Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov)“. Tu boli robotické pracoviská vysúťažené za cenu nižšiu ako bola výška schváleného nenávratného finančného príspevku, preto objem prostriedkov pôvodne plánovaný na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na dofinancovanie z vlastných zdrojov možno využiť na krytie iných nepredvídaných výdavkov,

c/ v objeme 64 300,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“, kde sa pôvodne predpokladalo, že pri nákupe notebooku a pracovnej stanice sa bude jednať o bežné výdavky. Predpokladaná hodnota zákazky však ukázala, že výdavky prekročili limit 1 700,00 eur a je nutné ich zaradiť medzi kapitálové výdavky, čo viedie k potrebe zabezpečenia rozpočtového krytia v objeme 44 300,00 eur na ekonomickej podpoložke 713 002 Nákup výpočtovej techniky a rozpočtového krytia v objeme 20 000,00 eur na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“, úsek Partizánske – Šimonovany, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 717 001 Realizácia nových stavieb

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 24 600,00 eur, a to pre potreby oddielu Kultúrne služby, konkrétne pre príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne. Dôvodom je zlý stav parkovej záhrady nachádzajúcej sa v areáli Draškovičovho kaštieľa, kde v súčasnej dobe prebieha implementácia projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Pre informáciu uvádzame, že parková záhrada nie je súčasťou spomínaného projektu. Pre potreby budúcej rekonštrukcie parkovej záhrady je potrebné zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie, čo sa odhaduje na 24 600,00 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme vytvára už spomínaný projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“, úsek Partizánske – Šimonovany, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 717 001 Realizácia nových stavieb.

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