



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 17.4.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 14/TSK/2024

Rozpočtovým opatrením č. 14/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	- 15 110,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	15 110,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe požiadaviek:

1/ **Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia** zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovej sume 500,00 eur v podobe presunu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 642 015 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - na nemocenské dávky z programu 011: Administratíva na programový prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vyplácaním nemocenských dávok pri vystavenej elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti členov poslaneckého zboru Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pri tvorbe rozpočtu TSK na rok 2024 sa nedala predpokladať potreba rozpočtového krytia výdavkov na nemocenské dávky,

2/ **Odboru investícií a vnútornej prevádzky** zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovej sume 500,00 eur. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov za účelom zakúpenia 12 kusov dámskych bussines šatiek v rozmermi 60 x 60 cm v tmavomodrej farbe s logom TSK. Šatky sú určené na reprezentáciu TSK počas významných pracovných podujatí pre zamestnankyne Úradu TSK. Priestor pre presun vytvára rozpočtovaný objem na ekonomickej podpoložke 633 006 - všeobecný ostatný materiál,

3/ **Odboru regionálneho rozvoja** zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 8 100,00 eur, z toho:

a/ v súvislosti s realizáciou projektu LIFE s názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ dochádza k presunu sumy 6 000,00 eur. Pri plánovaní rozpočtu na rok 2024 v rámci projektu LIFE „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ sa predpokladalo, že TSK v prvom štvrtroku 2024 obdrží finančné prostriedky na pokračovanie realizácie aktivít projektu v zmysle Partnerskej dohody č. 45/2020/3.4. Z tohto dôvodu boli výdavky pre rok 2024 plánované s kódmi zdrojov 38 a 41 (v pomere 90 % a 10%). Nakoľko došlo k posunu pre poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako koordinujúceho prijímateľa a hlavného partnera projektu, je nutné dočasne zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov projektu na mzdy, príslušné odvody do poisťovní, ďalej na odvody do sociálneho fondu a na príspevky na stravovanie zamestnancov projektu zo zdrojov TSK. Finančné prostriedky budú dočasne presunuté z rozpočtovaných výdavkov určených na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a školenia v rámci realizácie projektu "Zelená župa", kde budú výdavky čerpané najmä v druhom polroku 2024. Po obdržaní zálohovej platby budú čerpané výdavky následne refundované zo zdrojov EÚ,

b/ pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu pre projekt „Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A“ boli výdavky určené na realizáciu a organizáciu seminárov pre žiadateľov nenávratných zdrojov financovania z Fondu malých projektov plánované so zdrojmi financovania 41 v sume 1 000,00 eur a zdrojmi financovania 1BH1, 1BH2, 11GK – v celkovej sume 2 000,00 eur. Načerpanie zálohových platieb na implementáciu projektu sa predpokladalo v priebehu 1. štvrťroka 2024. Nakoľko návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nebol ešte zo strany Riadiaceho orgánu predložený, nie je možné žiadať o poskytnutie zálohy. Vzhľadom na potrebu realizácie aktivít Správy Fondu malých projektov Interreg VI-A je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s cestovnými náhradami. Z uvedeného dôvodu dochádza k presunu rozpočtovaného objemu 300,00 eur na ekonomickú podpoložku 631 001 - cestovné náhrady - tuzemské. Priestor pre presun vytvárajú rozpočtované výdavky na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady v rámci projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“, ktorý nebude v roku 2024 implementovaný a z tohto dôvodu rozpočtované zdroje nebudú čerpané v plánovanej výške,

c/ v rámci realizácie projektu „Hokejová akadémia“ prebieha postupné pripájanie novej budovy na všetky inžinierske siete potrebné pre zabezpečenie technického zázemia a riadne prevádzkovanie hokejovej haly. Výdavky na pripojenie a využívanie internetovej siete neboli zahrnuté v rozpočte TSK na rok 2024. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť finančné krytie na úhradu výdavkov za poskytovanie služieb komunikačnej infraštruktúry, a to v celkovej sume 600,00 eur do doby plánovaného zverenia objektu hokejovej haly správcovi - Strednej športovej škole Trenčín. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Hokejová akadémia“, položka Energie, kde plánované finančné prostriedky nebudú využité v celej výške a je možné ich na uvedený presunúť,

d/ v súvislosti s ukončením stavebných prác novovybudovanej hokejovej haly bolo dielo prevzaté od zhotoviteľa. Vzhľadom na proces kolaudačného konania a následné zverenie do správy Strednej športovej školy Trenčín je potrebné zabezpečiť ochranu a stráženie objektu. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 1 200,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 004 - všeobecné služby pre projekty realizované v rámci OP Slovensko na ekonomickú podpoložku 637 005 - špeciálne služby - projekt "Hokejová akadémia",

4./ a na záver **Odboru školstva a kultúry** úprava rozpočtu bežných výdavkov v objeme 6 010,00 eur pre príspevkovú organizáciu Stredná odborná škola Nováky na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s odstránením havarijného stavu priestorov skladu v budove B školy (vyspravenie stropu a podhľadu a oprava prasknutých rozvodov vnútornej kanalizácie). Priestor na presun sa vytvára v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na opravy a údržbu pre rok 2024, konkrétne pri oprave v rozpočtovej organizácii Stredná priemyselná škola Považská Bystrica, kde je rozpočtovaná suma s kódom zdroja 41 - vlastné zdroje určená na výmenu prechodových dvojkrídlových dverí v rámci budovy klasických učební a traktu telocviční, ktoré však organizácia realizuje v roku 2024 z iných zdrojov (nespotrebované normatívne finančné prostriedky z minulého roku s kódom zdroja 131N).

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