



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 07.05.2025

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 16/TSK/2025

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 40/2025 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 41/2025 do Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 373/2024 zo dňa 25.11.2024, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

- 2 560,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

2 560,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

- 32 104,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov

32 104,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2025 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v celkovom objeme 17 859,00 eur, z toho:

a/ v objeme 2 560,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II.“ V čase tvorby Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 sa pri tomto projekte nepredpokladalo predĺženie jeho realizácie do roku 2025. Táto skutočnosť sa však stala realitou a Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dňa 30.1.2025 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľského orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zálohovú platbu vo výške 400 tis. eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov za účelom finančného zabezpečenia pokračovania spomínaného projektu aj v rozpočtovom období 2025. Niektoré výdavky projektu však nepatria medzi oprávnené, preto musia byť v plnej výške hrazené zo zdrojov TSK. Medzi takéto výdavky patrí aj finančný príspevok na stravovanie pre tútorov a finančného manažéra, triedený v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie pod ekonomicou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi. Potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov tohto druhu sa odhaduje na 2 560,00 eur a bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 750,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 006 Náhrady a v objeme 1 810,00 eur z ekonomickej podpoložky 632 001 Energie. V oboch prípadoch ide o oprávnené výdavky projektu, na úhradu ktorých budú využívané zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu,

b/ v objeme 15 299,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná v rámci oddielu Sociálne zabezpečenie – Financované TSK, a to pre potreby implementácie projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice". Uvedený projekt je tesne pred ukončením realizácie. Pri zostavovaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 sa vychádzalo z harmonogramu zmluvy o dielo a jej dodatkov. Vzhľadom na časový posun realizácie jednotlivých prác nebola v roku 2024 čerpaná celá rozpočtovaná suma výdavkov. Preto je potreba finančného krytia v roku 2025 na ekonomickej podpoložke 717 001 Realizácia nových stavieb vyššia, ako sa pôvodne predpokladalo. Ide o objem 15 299,00 eur, ktorý je potrebný na včasnú úhradu aktuálne prijatej faktúry č. 02/00021/25. Zabezpečený bude presunom rozpočtových prostriedkov plánovaných rovnako na ekonomickej podpoložke 717 001, avšak pre potreby implementácie projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín". Pri tomto projekte je po predložení záverečných faktúr zrejmé, že nedôjde k čerpaniu schváleného objemu kapitálových výdavkov v plnej výške,

2/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 16 805,00 eur, z toho:

a/ v objeme 3 500,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu CSS – DOMOV JAVORINA. Dôvodom je potreba obstarania pásového schodolezu. Ide o dôležitý bezpečnostný a mobilizačný prvok, ktorý umožňuje premiestňovanie imobilných osôb v prípade núdzových situácií alebo bežných presunov. Jeho obstaranie je potrebné, nakoľko nie je možné zabezpečiť evakuáciu či presun klientov zariadenia odkázaných na invalidný vozík v prípade, že dôjde k výpadku elektrickej energie alebo poruche výťahu. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Pásový schodolez“ sa odhaduje na 3 500,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Zimná záhrada: 1. časť 2. etapy výstavby“. Pri tejto investičnej akcii predpokladá rozpočtová organizácia CSS – DOMOV JAVORINA nižšie čerpanie výdavkov ako je pôvodne plánovaný objem vo výške 55 000,00 eur,

b/ v objeme 13 305,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný rovnako pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, z toho:

- v objeme 6 269,00 eur pre rozpočtovú organizáciu CSS – KOLONKA, kde došlo k havárii na kuchynskom zariadení. Ide o pokazenú pec - elektrickú trojtrúbu. Nakoľko je jej oprava nerentabilná, je potrebné zaobstarať novú pec - elektrickú trojtrúbu, aby nebola ohrozená prevádzka kuchyne, a tým aj starostlivosť o klientov. Potreba rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Pec – elektrická trojtrúba“ sa odhaduje na spomínaných 6 269,00 eur,

- v objeme 7 036,00 eur pre rozpočtovú organizáciu CSS – BYSTRICAN, kde došlo rovnako k havárii na kuchynskom zariadení. V tomto prípade ide o pokazený elektrický varný kotol z roku 2012. Počas používania predmetného zariadenia došlo k prasknutiu nerezového dna a následne k poškodeniu elektroniky. Elektrický varný kotol je s takýmto poškodením nefunkčný a nemožno ho používať. Oprava kotla nie je možná. Prevádzka stravovacieho zariadenia je výpadkom jedného kotla z celkového počtu dvoch kotlov komplikovaná a príprava celodennej stravy pre klientov je zdĺhavejšia a náročnejšia. Z dôvodu zaistenia stravovania klientov sociálneho zariadenia je potrebné zakúpiť nový elektrický varný kotol. Potreba rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Elektrický varný kotol“ sa odhaduje na spomínaných 7 036,00 eur.

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Pec - elektrická trojtrúba“ pre CSS – KOLONKA v objeme 6 269,00 eur a rovnako na realizáciu investičnej akcie „Elektrický varný kotol“ pre CSS - BYSTRICAN v objeme 7 036,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 60 000,00 eur, a to za účelom spolufinancovania projektov OvZP realizovaných v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie“. Umožňuje to skutočnosť, že k dnešnému dňu je už známy objem finančných prostriedkov potrebných na spolufinancovanie projektov tohto druhu a voľné zdroje je tak možné využiť na odstránenie vyššie uvádzaných havárií.

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