



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 30.11.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 29/TSK/2023

Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2023 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022:

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 58 053,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	58 053,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 11 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	11 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2023 sa zabezpečuje na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu:

a/ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 58 053,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a1/ pri plánovaní rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ boli plánované finančné prostriedky v súvislosti s prípravou nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023. Nakoľko došlo k posunu termínu jeho začiatku a súčasne došlo k zmene oprávnenosti výdavkov nového projektu je možné uhradiť mzdy a prislúchajúce odvody zo zdrojov EÚ a SR. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť presun finančných prostriedkov v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Priestor na presun v celkovom objeme 57 853,00 eur sa vytvára v rámci ekonomickej klasifikácie 642 014 - Transfery jednotlivcom, kde boli už všetky kurzy účastníkom projektu uhradené a zvyšné finančné prostriedky nebudú do konca roka čerpané,

a2/ v rámci realizácie projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ došlo počas roku 2023 došlo k zvýšeniu miezd zamestnancov zaradených do projektu „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 IP). Rozsah zvýšenia nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu predpokladať a je potrebné zabezpečiť dodatočné finančné krytie mzdových výdavkov na mesiac december 2023 v celkovej sume 200,00 eur. Priestor na presun finančných prostriedkov sa vytvára na ekonomickej klasifikácii 637 003 - Propagácia, reklama a inzercia, kde výdavky nebudú v roku 2023 čerpané v plánovanej výške,

b/ kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 v celkovom objeme 11 000,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

b1/ na základe zapojenia organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín do výzvy na Debarierizáciu väčších stredných škôl je potrebné zabezpečiť presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 6 000 eur. Dôvodom je navýšenie alokácie z plánovaných 130 000€ na 180 000€ a doplnenie debarierizačných opatrení v súlade s rozhodnutím KPÚ Trenčín tak, aby danú alokáciu vedeli vyčerpať v plnej výške, na základe čoho sa zmenila výška predpokladanej hodnoty zákazky na spracovanie projektovej dokumentácie. S vyššie uvedenou organizáciou uzatvorí TSK zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu na základe výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole Považská Bystrica“, kde po ukončení procesov verejných obstarávaní došlo k úsporám. Vzhľadom na túto skutočnosť je možné časť rozpočtovaných finančných prostriedkov na ekonomickej klasifikácii 713 004 presunúť,

b2/ Trenčiansky samosprávny kraj pripravil projekt komplexnej rekonštrukcie budov CSS Bôrik s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti. Financovanie realizácie je plánované s využitím príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, do ktorého bude predložená žiadosť o poskytnutie príspevku z mechanizmu po vyhlásení výzvy. Vzhľadom na rozsah a očakávanú náročnosť procesu verejného obstarávania a vo vzťahu k nutnosti ukončenia realizácie do konca roku 2026 je potrebné čo najskôr spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Za týmto účelom dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 5 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára na projekte „Hokejová akadémia“, kde aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na interiérové vybavenie a stroje do priestorov Hokejovej akadémie s termínom dodania v roku 2024, s čím bude spojené aj čerpanie výdavkov v roku 2024.

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. 157/2023