



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžicková, Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555622, 032-6555621

Trenčín, 23.9.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 29/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 101/2024 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 102/2024 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 2 104,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	2 104,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 78 842,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	78 842,00 eur

1. Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja a Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 51 526,00 eur, z toho:

a./ v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 2 104,00 eur

Pri realizácii ďalšej etapy projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", a to na úseku medzi mestami Trenčín a Dubnica nad Váhom, vznikla požiadavka zhotovenia videozábberov zachytávajúcich prípravu výstavby a samotný proces výstavby ako vhodný nástroj monitoringu. Predpokladaná cena za zhotovenie videozáznamov je v sume 2 104,00 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zhotovenie videozáznamu dochádza k presunu sumy 2 104,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 004 - Všeobecné služby. Priestor na presun sa vytvára v rámci bežných výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 012 - Poplatky a odvody určených na úhradu poplatkov v rámci projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", nakoľko nie je predpoklad čerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov v plnej výške,

b./ v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 49 422,00 eur

Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia spolufinancovania výdavkov na realizáciu projektov v rámci debarierizácie stredných škôl, a to konkrétne:

a/ v súvislosti s realizáciou projektu s názvom „Debarierizácia Gymnázium Považská Bystrica – hlavná budova“ dochádza k presunu sumy 30 041,00 eur pre žiadateľa - Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica. Škola sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01 a bolo jej doručené Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Škola uzavrela s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 210 040,50 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 30 040,50 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa. Priestor na presun sa vytvára v rámci rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov v rámci oddielu Vzdelávanie - Financované TSK - projekt „Debarierizácia SŠ“, kde sú schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel,

b/ v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie pod názvom „Škola otvorená všetkým – Debarierizácia strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici“ dochádza k presunu sumy 19 381,00 eur pre

žiadateľa - Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica. Škola sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01 a bolo jej doručené Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Škola uzavrela s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 199 380,41 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 19 380,41 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa. Priestor na presun sa vytvára aj v tomto prípade v rámci rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov v rámci oddielu Vzdelávanie - Financované TSK - projekt „Debarierizácia SŠ“, kde sú schválené a vyčlenené finančné prostriedky určené pre tento účel.

2. Súčasne sa Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2024 zabezpečuje na základe požiadavky **Odboru investícií a vnútornej prevádzky** zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 29 420,00 eur pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN. V Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 boli pre sociálne zariadenie CSS - SLOVEN schválené okrem iného aj kapitálové výdavky v objeme 49 440,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD - Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia č. II“ s kódom zdroja financovania 72j, čo sú prostriedky získané v priebehu roka za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Nakoľko organizácia nebude predmetnú investičnú akciu obstarávať, požiadala Trenčiansky samosprávny kraj o nasledovnú zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov:

„Mlynček na mäso“ v objeme 3 080,00 eur z dôvodu nefunkčnosti existujúceho mlynčeka,
„Profesionálny univerzálny robot“ v objeme 19 920,00 eur z dôvodu zastaraného, kapacitne nepostačujúceho a poruchového existujúceho robota, na ktorý sa nedajú zohnať náhradné diely,
„Elektrická pec trojpodlažná“ v objeme 6 420,00 eur, z dôvodu nefunkčnosti jednej z dvoch existujúcich trojpečí.

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. 101/2024
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 102/2024