



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 16.2.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/TSK/2024

Rozpočtovým opatrením č. 11/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	- 205 723,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	205 723,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 1 271 814,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	1 271 814,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu:

a/ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 v celkovom objeme 205 723,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a1/ pri plánovaní rozpočtu pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ boli plánované výdavky na realizáciu nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023. V súvislosti s posunom začiatku realizácie nového projektu vznikla potreba úhrady výdavkov na mzdy za január 2024 ako aj ďalších výdavkov projektu spojených s realizáciou aktivít, ktoré nezesú odklad a je potrebné ich bezodkladne realizovať a uhradiť, a to v celkovej hodnote 205 723,00 eur. Konkrétne sa jedná o objednanie Bilancie kompetencií pre 300 účastníkov projektu a úhradu rekvalifikačných kurzov pre 36 účastníkov projektu. Okrem toho je potrebné uhradiť faktúru za energie, zabezpečiť kancelársky, čistiaci, hygienický materiál a uhradiť 1. splátku poplatku za komunálne odpady pre elokované pracovisko TSK. Tieto výdavky budú následne refundované zo zdrojov EÚ a ŠR. Priestor na presun sa vytvára na projekte „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, kde sú plánované finančné prostriedky na nákup interiérového vybavenia v sume 60 000,00 eur, na ktoré spustenie procesu verejného obstarávania bude v druhej polovici roka 2024. Ďalej sa vytvára priestor na presun na projekte „Hokejová akadémia“, kde sú plánované finančné prostriedky na energie do augusta 2024 a teda časť z nich je možné sumu 145 723,00 eur použiť na presun,

b/ kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 v celkovom objeme 1 271 814,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

b1/ Fond na podporu športu vyhlásil 23.12.2023 výzvu na predkladanie projektových zámerov. Vzhľadom na termín vyhlásenia výzvy v čase prípravy a schvaľovania rozpočtu TSK na rok 2024 neboli plánované výdavky na realizáciu projektu „Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia – SOŠ strojnícka Považská Bystrica“, ktorý spĺňa podmienky výzvy a TSK sa môže uchádzať o podporu z fondu. Nakoľko povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu je doklad o vyhlásení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na vyhlásenie verejného obstarávania v sume 5 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára na projekte „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre“, kde sa čerpanie finančných prostriedkov predpokladá až v druhej polovici roka 2024,

b2/ dôvodom ďalšieho presunu je potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na úhradu za výkon autorských dozorov na projektoch IROP „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“ v sume 7 200,00 eur a „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa“ v sume 7 200,00 eur, ktoré boli ukončené v roku 2023 a kde bola plánovaná úhrada všetkých súvisiacich výdavkov v roku 2023. Z dôvodu nedodania faktúr od projektantov vykonávajúcich autorský dozor k 31.12.2023 to však nebolo možné a je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie uvedených výdavkov v roku

2024. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ v celkovej sume 14 400,00 eur, kde boli plánované výdavky v roku 2024, avšak výkon autorského dozoru aj všetky stavebné práce boli fakturované a uhradené v roku 2023 v celej sume,

b3/ v roku 2023 bol realizovaný projekt na úseku dopravy - "Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA" financovaný z operačného programu IROP s plánovaným ukončením v roku 2023. Zhotoviteľ doručil faktúru za stavebné práce posledný pracovný deň v roku 2023. Nakoľko pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2024 nebolo možné uvedenú skutočnosť predpokladať, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na jej úhradu, a to v objeme 319 277,00 eur. Priestor pre presun sa vytvára v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“, kde ako už bolo uvedené bol výkon stavebného dozoru aj všetky stavebné práce fakturované a uhradené v roku 2023 v celej sume. Len pre doplnenie uvádzame, že sa jedná o presun finančných prostriedkov rozpočtovaných s kódmi zdroja 52 – bankové úvery,

b4/ ďalšími projektami realizovanými v roku 2023 na úseku dopravy boli „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa“ (IROP). Aj pri týchto projektoch bolo plánované ukončenie v 12/2023. Vzhľadom na vznik neočakávaných vyvolaných investícií v priebehu realizácie projektu, ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmlúv o dielo predpokladať, došlo k uzatvoreniu dodatkov ku zmluvám a navýšeniu ceny diela. Nakoľko Riadiaci orgán určil tieto výdavky za neoprávnené, musia byť uhradené z vlastných zdrojov TSK. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“ v objeme 874 116,00 eur a projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa“ v sume 59 021,00 eur. Priestor pre presun sa vytvára v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA“ v objeme 480 723,00 eur, kde bol výkon stavebného dozoru aj všetky stavebné práce fakturované a uhradené v roku 2023 v celej sume. Ďalej dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov z projektu "Hokejová akadémia" v objeme 452 414,00 eur, kde k 31.12.2023 vzhľadom na ukončovanie stavebných prác bol prefinancovaný vyšší objem stavebných prác ako sa pôvodne predpokladalo. Len pre doplnenie uvádzame, že sa jedná o presun finančných prostriedkov rozpočtovaných s kódmi zdroja 52 – bankové úvery.

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. 11/2024