



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 28.2.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2024

Rozpočtovým opatrením č. 7/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	- 30 620,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	30 620,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 5 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	5 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 – 2026, z toho presun:

1./ bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 v celkovom objeme 30 620,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a/ v čase prípravy a schvaľovania rozpočtu TSK na rok 2024 neboli plánované bežné výdavky na obstaranie cyklostojanov na cyklotrasu v úseku Ladce – Púchov. Vzhľadom na ukončenie realizácie tohto úseku cyklotrasy a potrebné dovybavenie cyklotrasy predmetnými cykloprvkami dochádza k presunu časti rozpočtovanej sumy 1 644,00 eur na bežné výdavky - na ekonomickú podpoložku 633 006 - všeobecný materiál. Priestor na presun sa vytvára na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné služby, kde sú rozpočtované bežné výdavky za účelom realizácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a nepredpokladá sa čerpanie v plnej výške,

b/ v rámci projektu Zelená župa boli v rozpočte TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN 8/2023 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. Nakoľko v čase tvorby rozpočtu nebolo možné určiť, ktoré typy organizácií budú žiadať o podporu formou grantu, a predpokladalo sa, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bola vytvorená uvedená rozpočtová položka s ekonomickou klasifikáciou 642 001 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združению, nadácii a neinvestičnému fondu. Nakoľko v rámci prvého hodnotiaceho kola boli prijaté žiadosti od rôznych typov organizácií, je potrebné zabezpečiť presun finančných prostriedkov na príslušné ekonomické klasifikácie podľa právnej formy žiadateľa, aby bolo možné s úspešným žiadateľom uzatvoriť zmluvu o poskytnutí grantu. Konkrétne dochádza k presunu rozpočtovanej sumy 27 500,00 eur a to na ekonomické podpoložky 641 001 - Transfery v rámci verejnej správy - príspevkovej organizácii v sume 2 500,00 eur, ďalej 641 006 - Transfery v rámci verejnej správy - rozpočtovej organizácii v sume 5 000,00 eur a 641 009 - Transfery v rámci verejnej správy - obci v sume 20 000,00 eur,

c/ pri spracovaní a následnom schvaľovaní rozpočtu pre projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na rok 2024 boli plánované bežné výdavky na realizáciu projektu v súvislosti s prípravou nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023. Vzhľadom na posun začiatku realizácie nového projektu a s tým súvisiace uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na implementáciu projektu, bolo nutné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na mzdy a príslušné odvody v prvých mesiacoch roka 2024 z vlastných zdrojov TSK. Pri prepočte výdavkov na

poistné a príspevok do poisťovní - Všeobecnej zdravotnej poisťovne za mesiac február bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov v sume 2,00 eur. Následne bola vykázaná aj vyššia chorobnosť zamestnancov v mesiacoch január a február. Z uvedeného dôvodu vyvstala potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní a na nemocenské dávky v celkovej sume 1 476,00 eur. Tieto výdavky budú predmetom žiadosti o refundáciu zo zdrojov EÚ a SR,

2./ kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 v celkovom objeme 5 000,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a/ TSK pripravuje projekty v rámci programu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, kde budú oprávnené aktivity v kultúrnych zariadeniach na území mesta Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Tieto sú zodpovedné za prípravnú dokumentáciu, ktorú pripravujú vo vlastnom mene. Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravuje v rámci uvedeného programu investičný zámer pod názvom "Trenčiansky hrad - expozícia 2026". Z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia pre tento zámer dochádza k presunu v sume 5 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára na projekte „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre“ plánovaného z finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu, kde sa čerpanie finančných prostriedkov predpokladá až v druhej polovici roku 2024.

Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda

Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 15/2024