



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 4.6.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 18/TSK/2024

Rozpočtovým opatrením č. 18/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	- 25 390,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	25 390,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 986 040,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	986 040,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v celkovom objeme 1 011 430,00 eur, z toho:

1./ zmena rozpočtu bežných výdavkov v sume 25 390,00 eur, z toho:

1a./ objem 5 000,00 eur za účelom dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu vodného a stočného v rámci realizácie projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" realizovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. V rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ sú realizované 4 nové stavby – 4 rodinné domy v rôznych lokalitách okresu Trenčín a rekonštrukcia budovy bývalého internátu SZŠ v Trenčíne. V zmysle uzatvorených zmlúv o dielo so zhotoviteľmi jednotlivých stavieb znášajú výdavky na vodné a stočné počas výstavby zhotoviteľa. Nakoľko má TSK ako vlastník nehnuteľností zriadené odberné miesta, je z časového hľadiska efektívne ich využiť počas realizácie stavebných prác a výdavky za spotrebovanú vodu následne mesačne fakturovať zhotoviteľom. Celkové predpokladané výdavky v rámci celého projektu na vodu a stočné do konca roka 2024 sú predpokladané vo výške 5 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci položky 637 004 - Všeobecné služby rozpočtované pre projekty financované v rámci Programu Slovensko, kde nie je predpoklad využitia celého plánovaného objemu,

1b./ objem 5 000,00 eur za účelom dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu elektrickej energie v rámci realizácie projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" realizovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. V rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ sú realizované 4 nové stavby – 4 rodinné domy v rôznych lokalitách okresu Trenčín a rekonštrukcia budovy bývalého internátu SZŠ v Trenčíne. V zmysle uzatvorených zmlúv o dielo so zhotoviteľmi jednotlivých stavieb znášajú výdavky na elektrickú energiu počas výstavby zhotoviteľa. Nakoľko má TSK ako vlastník nehnuteľností zriadené odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy je z časového hľadiska efektívne ich využiť počas realizácie stavebných prác a výdavky za spotrebované energie následne mesačne fakturovať zhotoviteľom. V zmysle čiastkovej zmluvy o dodávke elektriny pre odberné miesto Chochoľná – Velčice, p. č. 581 sú mesačné preddávkové platby na úrovni cca 200,00 eur vrátane fixného poplatku. Obdobným spôsobom bude využívané zriadené odberné miesto pri výstavbe ďalších rodinných domov v Trenčíne, v Mníchovej Lehote a v Adamovských Kochanovciach a pri rekonštrukcii budovy internátu v Trenčíne. Celkové predpokladané výdavky na elektrinu do konca r. 2024 budú približne 5 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci bežných výdavkov rozpočtovaných na projekte „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, kde sú v rozpočte TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia, kde po realizácii procesu verejného obstarávania došlo k úspore,

1c./ suma 1 000,00 eur za účelom výmeny mobilných telefónov u všetkých zamestnancov v rámci projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.". Z dôvodu morálneho opotrebovania a hlavne zlého technického stavu mobilných telefónov je nutné zabezpečiť nové telefóny pre všetkých tútorov aj projektový tím, ktorí ich nutne potrebujú na výkon svojich pracovných povinností. Priestor na presun sa vytvára na ekonomickej klasifikácii 633 001 interiérové vybavenie v rámci toho istého projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.", kde nebudú finančné prostriedky čerpané v plnej rozpočtovanej sume a je možné ich po zmene rozpočtu využiť na uvedený účel,

1d./ objem 14 390,00 eur na zabezpečenie odborných prehliadok a revízií. V rámci realizácie projektu „Hokejová akadémia“ bolo od zhotoviteľa prevzaté ukončené dielo – hokejová hala vrátane všetkých technických zariadení. Povinnosťou majiteľa je potrebné podľa zákona k jednotlivým zariadeniam vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie a pravidelnú preventívnu údržbu, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia či majetku. Tieto úkony sa musia realizovať v zákonom predpísaných lehotách a rozsahu. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na splnenie zákonných povinností. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli plánované výdavky realizáciu projektu "Implementačná jednotka horná Nitra" čiastočne z vlastných zdrojov TSK. Vzhľadom na skutočnosť, že nebola vyhlásená relevantná výzva na financovanie administratívnych kapacít na podporu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, bolo elokované pracovisko zrušené a pracovné pomery zamestnancov boli ukončené. Z uvedeného dôvodu rozpočtované finančné prostriedky na implementáciu projektu tak môžu byť využité na iný účel,

2./ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 986 040,00 eur, z toho:

2a./ suma 942 214,00 eur z dôvodu správneho zatriedenia kapitálových výdavkov. Súčasťou realizácie projektu Hokejová akadémia je aj komplexné vybavenie objektu, vrátane slaboprúdových rozvodov, informačných a komunikačných technológií, ktoré tvoria so stavbou jeden funkčný celok. Pre správne zatriedenie výdavkov na tento typ vybavenia je potrebné finančné prostriedky, pôvodne rozpočtované na ekonomickej klasifikácii 713 001 Interiérové vybavenie a 717 001 Stavebné práce (novostavby) v rámci projektu "Hokejová akadémia" (s kódom zdroja 52), presunúť na príslušnú ekonomickej klasifikácii 713 003 Telekomunikačná technika,

2b./ počas realizácie stavebných prác v rámci projektu "Hokejová akadémia" vykonával generálny projektant činnosti autorského dozoru. Časť činností, ktoré boli pôvodne plánované na rok 2023, bola vykonaná v roku 2024. Keďže ide o činnosti a fakturáciu v súlade so zmluvou č.2022/1192, je potrebné zabezpečenie finančného krytia tohto záväzku vo výške 15 750,00 eur. Ďalej v rámci realizácie projektu je v najbližších týždňoch plánované dodanie interiérového vybavenia, strojov a prístrojov ako výsledku 7 verejných obstarávaní. Pre správnu inštaláciu a koordináciu jednotlivých dodávok je nevyhnutné zabezpečenie odborného dohľadu projektanta, ktorý bude zabezpečovať súlad dodávok s projektovou dokumentáciou interiéru a zároveň koordinovať jednotlivých dodávateľov tak, aby bol dosiahnutý požadovaný efekt, definovaný projektom. Pre realizáciu tejto služby je potrebné zabezpečenie finančného krytia vo výške 9 600,00 eur. Suma je výsledkom prieskumu trhu na dodanie služby. Celkovo sa zmenou rozpočtu zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov na výkon autorského dozoru v sume 25 350,00 eur. Priestor na presun finančných prostriedkov sa vytvára v rámci položky 713 001 - Nákup interiérového vybavenia, kde po realizácii procesu verejného obstarávania došlo k úspore a je možné tieto zdroje využiť na financovanie služieb projektanta,

2c./ Trenčianskemu múzeu v Trenčíne ako partnerovi projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" financovaného s podporou Finančného mechanizmu EHP bola na základe projektovej zmluvy a na základe partnerskej dohody poskytnutá alikvótna časť projektového grantu a prislúchajúca časť spolufinancovania s kódom zdroja 11E5. Pri ukončení projektu na základe konzultácie na MIRRI SR bolo TSK oznámené, že partnerovi projektu mala prislúchať menšia časť grantu a s tým spojeného spolufinancovania. Z uvedeného dôvodu vrátilo Trenčianske múzeum v Trenčíne Trenčianskemu samosprávnemu kraju časť poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 13 475,02 eur. V rámci zmeny rozpočtu dochádza k úprave kapitálového transferu rozpočtovaného pre Trenčianske múzeum určeného na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" formou zníženia v objeme 13 476,00 eur a k zvýšeniu rozpočtovaného objemu projektu v rámci investičných akcií financovaných TSK, konkrétne na realizáciu stavebných prác s následným preúčtovaním výdavkov pôvodne hradených z vlastných zdrojov TSK,

2d./ Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje projekt „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ ako jeden zo strategických projektov Plánu spravodlivej transformácie územia hornej Nitry. Projekt bol pripravovaný pre predloženie žiadosti o NFP zo strany NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. V súlade s nastaveniami pripravovanej výzvy bude oprávneným žiadateľom Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ a vlastník majetku. Jednou z podmienok financovania je ukončenie realizácie projektu do konca roku 2026, preto je potrebné urýchlené spustenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Na základe týchto skutočností je potrebné zabezpečenie finančného krytia na začatie verejného obstarávania, a to v sume 5 000,00 eur. Realizácia stavebných prác bude podmienená uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“, kde sú rozpočtované financie na nákup pozemkov po realizácii stavebných prác na cyklotrase. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia stavebných prác nebude ukončená v celom rozsahu v roku 2024 nebudú plánované finančné prostriedky využité v celej výške a je možné ich použiť na iný účel.

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. 59/2024