



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 15.7.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 23/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.77/2024 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 78/2024 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	- 104 748,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	104 748,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 19 820,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	19 820,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 23/TSK/2024 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 42 748,00 eur v podobe presunu rozpočtových prostriedkov, pričom sa jedná o:

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 70 000,00 eur za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 7 210,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, a to na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt "Európskym kultúrnym dedičstvom k Excelencii a kvalite školy", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 331/2024 zo dňa 01.07.2024 a v objeme 14 256,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt „Ďalší rozvoj odborného vzdelávania nás posúva vpred“. Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 330/2024 zo dňa 01.07.2024,

b/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 200 000,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pričom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 14 425,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Krajské centrum voľného času v Trenčíne za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu „Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálnych partnerstiev s cieľom identifikovania potrieb a lokalít vhodných na území TSK“, schváleného v rámci Programu Slovensko 2021-2027. Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 335/2024 zo dňa 01.07.2024,

c/ presun bežných výdavkov v celkovom objeme 6 857,00 eur pre príspevkovú organizáciu Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom, a to za účelom krytia výdavkov súvisiacich s odstránením havarijného stavu hydroizolácie strechy na objekte dielne 119, ktorý sa využíva ako pracovisko pre strojárne študijné a učebné odbory, ako aj pracovisko zväračskej školy. Zmena rozpočtu bežných výdavkov pre tento účel bude realizovaná z objemu prostriedkov schválených na financovanie originálnych kompetencií pre Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica, konkrétne z objemu prostriedkov 28 858,00 eur schválených na výmenu prechodových dvojkřídlových dverí v rámci budovy klasických učebni a traktu telocvični v počte 7 ks. Financovanie tejto opravy prebehlo začiatkom roku 2024 z iných zdrojov, a to z nespotrebovaných normatívnych príspevkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania v roku 2023,

2/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun bežných výdavkov v celkovom objeme 50 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama inzercia a na programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Dôvodom je snaha Trenčianskeho samosprávneho kraja v čo najväčšej miere uspokojiť žiadateľov, ktorí organizujú v tomto roku spoločenské, kultúrne a športové podujatia a z objektívnych príčin si buď nestihli podať žiadosť o podporu formou dotácie alebo im pre vysoký počet žiadostí nebolo možné vyhovieť. Trenčiansky samosprávny kraj by chcel týchto žiadateľov podporiť formou uzatvorenia Zmluvy o propagácii. Pomôže sa tak nielen s organizáciou podujatí pre širokú verejnosť, ale zároveň sa zvýši miera propagácie kraja. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára v objeme 28 000,00 eur ekonomická podpoložka 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, určená okrem iného aj na podporu regionálnych aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu, kde na základe výsledkov sms hlasovania bude z celkového počtu 110 prihlásených projektov v hodnote 238 378,00 eur podporených len 61 projektov v úhrnnej hodnote 131 933,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že v rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 bol pre tento účel vymedzený objem prostriedkov vo výške 200 000,00 eur. Zvyšná časť rozpočtového krytia v objeme 22 000,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov plánovaných na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nebol zatiaľ schválený žiadený projekt. Schvaľovanie projektov riadiacim orgánom sa predpokladá v druhej polovici roka 2024 a v nadväznosti na to sa financovanie projektov posunie do nasledujúceho roka 2025,

3/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 12 000,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 19 820,00 eur, z toho:

a/ v objeme 12 000,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný na Úrade TSK v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, konkrétne z ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí na ekonomickú podpoložku 637 035 Služby – dane. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: Správca dane Mesto Trenčín na základe priebežnej kontroly vyrubenej daňovej povinnosti daňovníkov z dane z nehnuteľností na bežné zdaňovacie obdobia zistil, že nebola vyrubená daňová povinnosť z dane z nehnuteľností správcom dane od roku 2023 pre daňovníka Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/ 20A, Trenčín za stavbu bývalej SOŠ stavebnej na ul. Brnianskej 2718,č.p. 801/32 k. ú. Záblatie v zmysle podaného daňového priznania daňovníka zo dňa 27.1.2023. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť správca dane v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil za predmetnú nehnuteľnosť podľa daňového priznania daňovníka zo dňa 27.1.2023 na rok 2023 rozdiel dane Rozhodnutím č. 000982/2023 v sume 5 264,65 eur a na rok 2024 rozdiel dane 6 897,55 eur, čo predstavuje spolu 12 162,20 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na úhradu dane z nehnuteľností za prebytočný majetok v celkovom objeme 12 000, 00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z už spomínanej ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí, konkrétne z objemu prostriedkov schválených vo výške 50 000 eur na opravu zatekajúcej strechy a výmenu okna na 9. NP administratívnej budovy TSK. Z dokumentov mapujúcich kolaudačné nedostatky administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo zistené, že problémy preukazujúce sa zatekaním do interiéru budovy počas zrážok spojených s vetrom, boli riešené už ako kolaudačná závada, teda sa jedná o systémovú poruchu budovy, ktorá ostala nedoriešená a nie o haváriu strechy. Vzhľadom na zistené skutočnosti je potrebné objednať analýzy stavu konštrukcie opláštenia budovy na zistenie príčiny zatekania a na základe analýzy navrhnúť spôsoby odstránenia problému. Až po navrhnutí technického riešenia je možné zistiť skutočné náklady na opravu, čo sa však nepredpokladá vo výške pôvodne schváleného objemu na opravu,

b/ v objeme 19 820,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) boli pre sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA schválené okrem iného aj investičné akcie „Signalizačné požiarne hlásiče“ v objeme 7 000,00 eur, „Pocitový chodník“ v objeme 1 600,00 eur a „Prípravné práce na výstavbu zimnej záhrady“ v objeme 16 195,00 eur. V rámci prehodnotenia priorít prijala rozpočtová organizácia rozhodnutie riešiť súrnejšie investície v úhrnnom objeme 19 820,00 eur, z toho:

- „Čistiaci stroj na podlahy chodieb“ v objeme 5 000,00 eur, ktorý je nutné obstarat' z dôvodu efektívnosti práce, skvalitnenia poskytovania služieb v súlade s dodržiavaním hygienických požiadaviek,
- „Miestnosť pre upratovacie náradie“ v objeme 5 020,00 eur, čo zahŕňa stavebné úpravy pre vytvorenie priestoru pre upratovacie náradie (upratovacie vozíky, metly, čistiace prostriedky a pod.) a napokon
- „Parkovisko pre motorové vozidlo a príves“ v objeme 9 800,00 eur, čo je dôležité z hľadiska zabezpečenia ochrany majetku a zachovania funkčnosti motorového vozidla a prívesu.

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na vyššie spomínané investičné akcie bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre CSS - DOMOV JAVORINA, konkrétne zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám „Signalizačné požiarne hlásiče“ v objeme 7 000,00 eur, „Pocitový chodník“ v objeme 1 600,00 eur a „Prípravné práce na výstavbu zimnej záhrady“ vo zvyšnom objeme 11 220,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že predmetné investičné akcie sú financované z doplnkových zdrojov organizácie získaných za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Tieto zdroje sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 označované kódom zdroja financovania 72j.

Zmeny budú vykonané 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