



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 7.10.2024

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 31/TSK/2024

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 109/2024 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	- 24 925,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	24 925,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 33 278,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	33 278,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 31/TSK/2024 sa zabezpečuje na základe požiadavky **Odboru regionálneho rozvoja a Odboru školstva a kultúry** zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 58 203,00 eur, z toho:

1./ v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 24 925,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a/ schválený rozpočet na rok 2024 zahŕňa bežné výdavky na realizáciu projektu „Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy“ s kódmi zdrojov financovania 41 - vlastné zdroje TSK a 45 - vlastné zdroje štátneho fondu (v pomere 5 % a 95%). Finančné prostriedky s kódom zdroja 45 boli poukázané na projektový účet z Environmentálneho fondu, avšak v zmysle podmienok fondu a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie mohli byť použité až po kontrole verejného obstarávania. Vzhľadom na blížiaci sa termín splatnosti faktúr za realizáciu aktivít v rámci projektu bolo v mesiacoch jún až august 2024 nutné dočasne zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov v celkovej sume 23 825,00 eur na úhradu faktúr z vlastných zdrojov TSK. Nakoľko proces verejného obstarávania bol ukončený, boli finančné prostriedky s kódom zdroja 45 použité v rámci preúčtovania výdavkov v rámci príslušného projektu. Priestor na presun bol vytvorený na projekte „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“, kde boli pri príprave rozpočtu plánované finančné prostriedky na bilanciu kompetencií s kódom zdroja 41 - vlastné zdroje TSK. Vzhľadom k tomu, že proces kontroly verejného obstarávania a čerpanie finančných prostriedkov zo strany Environmentálneho fondu schválené, dochádza v rámci predkladaného presunu k vráteniu dočasne presunutých finančných prostriedkov do rozpočtu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“,

b/ v rámci realizácie projektu "Hokejová akadémia" vznikla požiadavka na spracovanie propagačného videa zo slávnostného otvorenia Hokejovej akadémie. Spracované video bude zverejnené na web stránkach TSK aj školy na propagáciu Hokejovej akadémie širokej verejnosti a budúcim študentom. Z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie propagačného videa dochádza k presunu sumy 1 100,00 eur z rozpočtovaného objemu na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné

služby na podprograme 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko na podprogram 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu - projekt "Hokejová akadémia",

2./ v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 33 278,00 eur, a to z nasledovných dôvodov:

a/ na základe schváleného projektového zámeru Radou partnerstva TSK pre nový projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské“ je pre predloženie žiadosti o NFP potrebné obstaráť projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti, ktorej predmetom bude rekonštrukcia budovy C a vedľajšej hospodárskej budovy. Nakoľko sa jedná o nový projekt, tento nebol pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 zahrnutý a je nutné zabezpečiť rozpočtové krytie pre začatie procesu verejného obstarávania v sume 5 000,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci projektu „Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské“, kde sa pôvodne uvažovalo, že projektovú dokumentáciu bude obstarávať TSK, avšak obstarávateľom projektovej dokumentácie je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a preto tieto prostriedky je možné využiť na iný účel,

b/ v súvislosti s realizáciou projektu s názvom „Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov v SOŠ Nováky“ dochádza k presunu sumy 6 864,00 eur pre žiadateľa - SOŠ Nováky. Škola sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06101-20-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. Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 173 502,00 eur. Výška výdavkov pre realizáciu stavebných prác je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 82 349,47 eur, výška oprávnených výdavkov pre stavebné práce je 75 486,00 eur, t.j. rozdiel na dofinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje sumu 6 863,47 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa v celkovej sume 6 864,00 eur. 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,

c/ v súvislosti s realizáciou projektu debarierizácie pod názvom „Debarierizácia Gymnázia M. R. Štefánika“ dochádza k presunu sumy 21 414,00 eur pre žiadateľa - Gymnázium m. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom. Škola sa zapojila do vyhlásenej výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06101-20-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 165 857,60 eur. Výška výdavkov pre realizáciu stavebných prác je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania 144 444,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné spolufinancovanie žiadateľa v celkovej sume 21 413,60 eur. Priestor na presun sa opätovne 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.

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