



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 26.3.2025

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 11/TSK/2025

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 25/2025 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 26/2025 do Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 373/2024 zo dňa 25.11.2024, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u **0,00 eur**

Rozpočet bežných výdavkov **- 53 158,00 eur**
Rozpočet bežných výdavkov **53 158,00 eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov **- 177 027,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov **177 027,00 eur**

Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2025 sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov **v celkovom objeme 186 978,00 eur** na základe žiadostí predložených **Odborom regionálneho rozvoja**:

1./ v rámci rozpočtu bežných výdavkov dochádza k zmene rozpočtu v objeme 53 158,00 eur, z toho:

a/ presun **v sume 49 758,00 eur** na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov Strednej športovej školy v Trenčíne **na obstaranie interiérového vybavenia kaviarne v priestoroch Hokejovej akadémie**. V rámci projektu Hokejová akadémia je pripravený priestor pre kaviareň. Na prenájom priestoru bola v roku 2024 vypísaná obchodná verejná súťaž, pričom priestor bol ponúkaný bez zariadenia a vybavenia, ako tzv. holopriestor. Vzhľadom na skutočnosť, že napriek viacerým obhliadkam nebola predložená žiadna ponuka v rámci obchodnej verejnej súťaže, je pre zabezpečenie využitia kaviarne potrebné obstaranie interiérového vybavenia a zariadení tak, aby bol priestor plne funkčný a mohol byť opätovne ponúknutý do prenájmu. Prevádzka kaviarne, resp. bistra je dôležitou súčasťou konceptu fungovania Hokejovej akadémie, kde je plánovaný pohyb osôb na dennej báze v rozsahu viac ako 12 hodín denne. Priestor pre presun finančných prostriedkov v sume 49 758,00 eur je vytvorený v rámci rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 005 - špeciálne služby, a to na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP. Tieto nebudú použité v celej výške, nakoľko neboli schválené všetky projekty predkladané organizáciami,

b/ presun **v sume 400,00 eur** na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov **na spracovanie odborného stanoviska k vplyvu projektu "Európske hlavné mesto kultúry 2026" na územie NATURA 2000**. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v januári 2025 upravilo výzvu (PSK-MIRRI-011-2024-UMR-EFRR), v rámci ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2025 podať projekty súvisiace s iniciatívou Európske hlavné mesto kultúry 2026. Jednou z povinných príloh k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku je odborné stanovisko k vplyvu projektu na územie NATURA 2000, na ktorú TSK ako žiadateľ nemal vyčlenené v rozpočte na rok 2025 žiadne finančné prostriedky. Odborné stanovisko je potrebné vypracovať pre každý projekt samostatne, s čím súvisí aj úhrada poplatkov za každý projekt zvlášť. Povinnosť úhrady tohto poplatku vyplýva z podmienok vyhlásenej výzvy. Priestor pre presun finančných prostriedkov v sume 400,00 eur je vytvorený v rámci rozpočtovaného objemu

finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné služby, nakoľko plánované výdavky nebudú čerpané v celej výške a je možné ich použiť na iný účel,

c/ presun v sume 1 000,00 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na úhradu **administratívneho poplatku v súvislosti s projektom "Výstavba telocvične SOŠ Trenčín"**. V rámci pripravovanej žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pre projekt „Výstavba telocvične SOŠ Trenčín je potrebné zaplatiť administratívny poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 1 000,00 eur. Nakoľko pri príprave rozpočtu TSK neboli naplánované finančné prostriedky na tejto ekonomickej klasifikácii, je potrebné ich zabezpečiť presunom. Priestor pre presun finančných prostriedkov v sume 1 000,00 eur je vytvorený aj v tomto prípade v rámci rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 004 - všeobecné služby, nakoľko plánované výdavky nebudú čerpané v celej výške a je možné ich použiť na iný účel,

d/ presun v sume 2 000,00 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v rámci projektu "Správa Fondu malých projektov"** (OP Interreg). Pri tvorbe rozpočtu pre projekt „Projekt Správa Fondu malých projektov“ neboli výdavky na cestovné náhrady naplánované v dostatočnej výške zo zdrojov poskytnutej zálohy s kódom zdroja 1BH1 a 1BH2. Výdavky na cestovné náhrady súvisia s pracovnými cestami projektového tímu – semináre pre žiadateľov, kontroly malých projektov na mieste, zasadnutia Regionálneho výboru FMP, pracovné stretnutia s partnermi projektu. Z uvedeného dôvodu dochádza k presunu sumy 1 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 631 001 - cestovné náhrady - tuzemské a sumy 1 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 631 002 - cestovné náhrady - zahraničné. Dostatočné krytie výdavkov s EK 631 001 a 631 002 zo zdrojov 1BH1 a 1BH2 bude zabezpečené presunom z ekonomickej podpoložky 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, ktorá nebude čerpaná v rozpočtovanej výške zo zdrojov 1BH1 a 1BH2.

2./ v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov dochádza k zmene rozpočtu v objeme 133 820,00 eur. Konkrétne sa jedná o:

a/ presun v sume 133 820,00 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov Strednej športovej školy v Trenčíne na **obstaranie interiérového vybavenia kaviarne v priestoroch Hokejovej akadémie, ktoré má charakter investičného majetku**. V rámci projektu Hokejová akadémia je pripravený priestor pre kaviareň. Na prenájom priestoru bola v roku 2024 vypísaná obchodná verejná súťaž, pričom priestor bol ponúkaný bez zariadenia a vybavenia, ako tzv. holopriestor. Vzhľadom na skutočnosť, že napriek viacerým obhliadkam nebola predložená žiadna ponuka v rámci obchodnej verejnej súťaže, je pre zabezpečenie využitia kaviarne potrebné obstaranie interiérového vybavenia a zariadení tak, aby bol priestor plne funkčný a mohol byť opätovne ponúknutý do prenájmu. Prevádzka kaviarne, resp. bistra je dôležitou súčasťou konceptu fungovania Hokejovej akadémie, kde je plánovaný pohyb osôb na dennej báze v rozsahu viac ako 12 hodín denne. Priestor pre presun finančných prostriedkov v sume 106 257,00 eur je vytvorený v rámci rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie investičných projektov OvZP, ktoré nebudú použité v celej výške, nakoľko neboli schválené všetky projekty predkladané organizáciami. Ďalšie finančné prostriedky v sume 27 563,00 eur budú presunuté z rozpočtovaného objemu určeného na realizáciu projektu "Európske hlavné mesto kultúry 2026", v rámci ktorého boli plánované viaceré investičné aktivity, ale z dôvodu oneskoreného dodania projektových dokumentácií sa neplánuje čerpanie v plnej výške.

Súčasne sa Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2025 zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov **v celkovom objeme 43 207,00 eur** na základe žiadosti predloženej **Odborom investícií a vnútornej prevádzky**:

V rámci rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 boli pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Slavnica schválené finančné prostriedky na investičné akcie „Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica“ a „Stavebný dozor - Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica“. Investičná akcia „Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica“ sa začala realizovať v roku 2024 v zmysle Zmluvy o dielo vo výške 315 996,00 eur. V danom roku boli uhradené zrealizované práce v celkovej sume 277 486,21 eur. Zvyšná časť, ktorú treba dofinancovať, predstavuje sumu 38 509,79 eur. Na základe legislatívnej zmeny došlo s účinnosťou od 1.1.2025 k zvýšeniu DPH. Vo väzbe na uzatvorenie zmluvy predstavuje zvýšenie DPH sumu 962,74 eur, t.j. v roku 2025 je potrebné dofinancovať sumu 39 472,53 eur. Vzhľadom k tomu, že sa vyskytli práce navyše vo výške 2 460,00 eur, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov vyvolaných investícií. Zvýšená sadzba DPH ako aj navyše práce v celkovej sume 41 932,53 eur budú predmetom dodatku ku zmluve.

U investičnej akcie „Stavebný dozor - Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov

kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica“ bola v roku 2024 uzatvorená zmluva na výkon stavebného dozoru s cenou 8 490,00 eur. Za rok 2024 bola za výkon stavebného dozoru uhradená suma 7 216,50 eur. v roku 2025 je potrebné dofinancovanie vo výške 1 273,50 eur. Len pre informáciu uvádzame, že v prípade tejto organizácie sú na financovanie vyššie uvedených investičných zámerov rozpočtované finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Presun finančných prostriedkov na investičnú akciu „**Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica**“ v objeme 41 933,00 eur a „**Stavebný dozor - Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica**“ v objeme 1 274,00 eur bude realizovaný zmenou účelu rozpočtových prostriedkov schválených pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Slavnica, a to z investičnej akcie „Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - SLOVEN Slavnica“ v objeme 43 207,00 eur, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v I. polroku roku 2025.

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. 25/2025
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 26/2025