



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 21.07.2025

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 25/TSK/2025

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 70/2025 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 **- 7 746,00 eur**
Rozpočet bežných výdavkov **7 746,00 eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov **- 13 745,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov **13 745,00 eur**

Rozpočtovým opatrením č. 25/TSK/2024 sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 21 491,00 eur, z toho:

1. na základe požiadavky Technického sekretariátu Rady partnerstva TSK je realizovaná zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 800,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie výpočtovej techniky a prevádzkových prístrojov, kde v rámci prípravy podkladov k procesu verejného obstarávania sa ukázal rozpočtovaný objem ako nepostačujúci. Konkrétne dochádza k presunu sumy 250,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 002 - Výpočtová technika a sumy 550,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 633 001 - Interiérové vybavenie, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2025 vo výške schváleného rozpočtu,
2. na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja je realizovaná zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 6 946,00 eur, z toho:

a/ v sume 2 500,00 eur pre potreby projektu "Správa Fondu malých projektov" (ďalej aj "SFMP"), kde sa vzhľadom na realizáciu seminárov pre žiadateľov a konečných užívateľov ukazuje nepostačujúci plánovaný objem finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby. Nakoľko Správa Fondu malých projektov eviduje vyšší záujem zo strany žiadateľov a konečných užívateľov, pre zabezpečenie ich dostatočnej informovanosti pristupuje Správa Fondu malých projektov k realizácii vyššieho počtu seminárov v porovnaní s plánom na rok 2025 a k presunu sumy 2 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá. Výška poskytnutej zálohovej platby dostatočne kryje výdavky SFMP. Vzhľadom na vyššie uvedené priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 633 004 -

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie rozpočtovaná s kódmi zdroja financovania 1BH1 a 1BH2, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2025 vo výške schváleného rozpočtu,

b/ v sume 3 346,00 eur pre potreby projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce". V rámci investičnej akcie "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce" je potrebné zabezpečiť do novovybudovaných priestorov interiérové vybavenie vrátane strojov, prístrojov, zariadení, komunikačnej infraštruktúry a pod. Pre rok 2025 boli v rámci rozpočtu vyčlenené bežné aj kapitálové výdavky. Nakoľko v rámci prípravy podkladov k procesu verejného obstarávania sa ukázal rozpočtovaný objem bežných výdavkov na interiérové vybavenie nepostačujúci, dochádza k presunu sumy 3 346,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 001 - Interiérové vybavenie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kde sa nebudú obstarávať pôvodne plánované elektrospotrebiče a čerpanie výdavkov k 31.12.2025 tak nebude vo výške schváleného rozpočtu,

c/ v sume 1 100,00 eur pre potreby projektu "Hokejová akadémia". V rámci realizácie projektu „Hokejová akadémia“ ešte v roku 2024 pristúpil TSK k spracovaniu propagačného videa zo slávnostného otvorenia Hokejovej akadémie. Spracované video bude slúžiť pre propagáciu Hokejovej akadémie širokej verejnosti, budúcim študentom. Objednávka na spracovanie videa bola vystavená v roku 2024. Z dôvodu zmeny termínu slávnostného otvorenia sa táto zákazka zrealizovala až v roku 2025, s čím súvisel aj posun termínu spracovania propagačného videa. Nakoľko sa v rámci tvorby a spracovania rozpočtu na rok 2025 neuvažovalo s takýmito výdavkami, je nutné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov v sume 1 100,00 eur. Priestor na presun sa vytvára v rámci položky 637 004 - Všeobecné služby, programový prvok 5.2.2: Projekty financované z Programu Slovensko, kde plánované finančné prostriedky nebudú využité v celej výške a je možné ich použiť na tento účel,

3. na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja je realizovaná zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 13 745,00 eur, a to z nasledovného dôvodu:

V rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“ bola plánovaná úhrada výdavkov v súvislosti s legislatívnou zmenou od 1.1.2025 - zvýšenou sadzbou DPH zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. Trenčiansky samosprávny kraj spracoval žiadosť o zmenu so zapracovaním týchto výdavkov do Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Nakoľko nebol zo strany Ministerstva dopravy SR doručený dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, pristupuje TSK k úhrade záväzkov v sume 13 745,00 eur z vlastných zdrojov. Následne po uzatvorení dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bude predložená žiadosť o platbu formou refundácie a tieto výdavky budú preplatené. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie na úhradu výdavkov presunom v rozpočte TSK na rok 2025.

Priestor na presun v sume 10 000,00 eur sa vytvára v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“ na ekonomickej položke 716 - Prípravná a projektová dokumentácia, kde boli plánované finančné prostriedky na výkon autorského dozoru. Autorský dozor však nebol vykonávaný, z toho dôvodu je možné tieto finančné prostriedky využiť. Zároveň je možné presunúť finančné prostriedky v sume 3 745,00 eur rozpočtované v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom“ na ekonomickej podpoložke 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia. Realizácia tohto projektu bola naplánovaná na rok 2025, avšak predložená žiadosť o poskytnutie príspevku nebola schválená. Žiadosť o poskytnutie príspevku bola opätovne predložená v rámci výzvy z Environmentálneho fondu. Jej schválenie sa očakáva v 3. štvrtroku 2025, t. j. rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu nebudú do konca roka čerpané v plánovanom objeme.

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. 70/2025