



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 04.12.2025

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 44/TSK/2025

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 124/2025 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 125/2025 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	- 28 701,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	28 701,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 10 000,00 eur
Rozpočet výdavkových finančných operácií	10 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 11 600,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	11 600,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 279 794,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	279 794,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 44/TSK/2025 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 3 401,00 eur, a to v podobe presunu finančných prostriedkov v rámci ekonomickej položky 630 Tovary a služby, schválených na Úrade TSK na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve. Deje sa tak v nadväznosti na štvrtročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

2/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná na Úrade TSK v celkovom objeme 18 000,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama inzercia, z toho:

- v objeme 3 000,00 eur na programový prvok 002 01 01 Mediálna propagácia TSK, kde účelom je zabezpečenie rozpočtového krytia bežných výdavkov na úhradu faktúr za printovú inzerciu. Pôvodne plánovaný objem prostriedkov na tento účel vo výške 37 000,00 eur sa ku koncu rozpočtového obdobia ukázal ako nepostačujúci, a to hlavne z dôvodu neplánovanej inzercie zverejňovanej v rámci obchodnej verejnej súťaže, ako aj z dôvodu propagácie stredných škôl v kraji v prílohe regionálnych týždenníkov určených pre základné školy a domácnosti. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, konkrétne analytická evidencia č. 1, určená na triedenie výdavkov za medializáciu kraja prostredníctvom regionálnych rádii a televízií, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2025 vo výške schváleného rozpočtu,

- v objeme 15 000,00 eur na programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Dôvodom je zvýšený počet žiadostí o podporu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v jednotlivých regiónoch kraja a snaha župy podporiť ich organizáciu s ohľadom na prichádzajúci rok 2026, kedy bude krajské mesto Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry a očakáva tak zvýšený záujem zahraničných turistov o naše kultúrne tradície. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v tomto prípade vytvára rovnako analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, konkrétne analytická evidencia číslo 21 určená na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP implementovaných v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,

3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru finančného zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 12 300,00 eur, z toho:

a/ v objeme 2 300,00 eur ako presun prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK, a to na ekonomickú podpoložku 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahraničnej banky, určenú na splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014. Výdavky na tento účel boli pri zostavovaní návrhu rozpočtu plánované podľa podkladov splátkového kalendára Československej obchodnej banky, a. s. v celkovom objeme 146 000,00 eur. Výšku úrokov však banka nevie odhadnúť presne. Skutočný vývoj čerpania úrokov v priebehu roka si preto vyžaduje navýšenie schváleného rozpočtového krytia o odhadovanú sumu 2 300,00 eur,

b/ v objeme 10 000,00 eur ako presun prostriedkov z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu výdavkových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú podpoložku 821 007 Splácanie tuzemskej istiny - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých, určenú okrem iného aj na splácanie istiny subjektu verejnej správy, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania. Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na zámer realizácie investičnej akcie "Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne" predložil žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V zmysle Rozhodnutia č. ŠFRB/Ž/60/2024 zo dňa 9. mája 2024 bolo podľa § 15 ods. 19 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválené poskytnutie finančnej podpory. Následne bol Trenčianskemu samosprávnemu kraju predložený zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania návrh Zmluvy o úvere č. 300/60/2024 s maximálnou sumou úveru 1 557 600 eur, lehotou splatnosti 25 rokov, výškou úrokovej sadby 1% a výškou anuitnej splátky úveru v sume 5 879,96 eur. Z dôvodu neočakávaných výdavkov v rámci realizácie investičnej akcie došlo však k potrebe navýšenia úveru. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení poskytnutého úveru na sumu 1 718 840,00 eur a následne bol uzatvorený Dodatok č. 1 k úverovej zmluve. V zmysle čl. VIII predmetnej zmluvy splátky úveru spolu so zmluvným úrokom sú realizované pravidelnými mesačnými splátkami na Splátkový účet. Pre rok 2025 bola výška úrokov stanovená v objeme 15 289 eur a výška istiny, ktorú je potrebné splatiť v priebehu roka 2025 predstavovala objem 55 272 eur. V nadväznosti vyššie uvedené skutočnosti súvisiace s uzatvorením Dodatku č. 1 k úverovej zmluve sa rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na splátku istiny ukázal ako nepostačujúci. Potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel sa odhaduje na 10 000,00 eur.

Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v úhrnnom objeme 12 300,00 eur vytvára už spomínaná analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, konkrétne analytická evidencia číslo 21 určená na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP implementovaných v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2025 vo výške schváleného rozpočtu,

4/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 243 000,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 718 003 Rekonštrukcia a modernizácia - telekomunikačnej techniky. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje rekonštrukciu stávajúceho kamerového systému v administratívnej budove. Súčasný koncový kamery systému sú technicky aj morálne zastarané (dodané ako súčasť budovy v roku 2009), ich technické parametre nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť a ochranu osôb a majetku. Sú to analógové zariadenia s nízkym grafickým rozlíšením, kde v prípade potreby rozoznania nasnímaného obrazu nie je možné vyčítať potrebné údaje. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kamerového systému“ sa odhaduje na 243 000,00 eur a bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov plánovaných na Úrade TSK, z toho v objeme 94 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru, konkrétne z investičnej akcie „Rozvoj IS TSK“, kde sa do konca roka nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu. Zvyšná časť objemu vo výške 149 000,00 eur bude zabezpečená presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, určenej okrem iného aj na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP implementovaných v rámci OP Interreg VI-A SR-ČR,

5/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu v celkovom objeme 53 394,00 eur, z toho:

a/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov realizovaná v objeme 5 000,00 eur na Úrade TSK pre potreby zabezpečenia prevádzky administratívnej budovy, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 635 005 Rutinná a štandardná údržba – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Pôvodne schválený objem vo výške 25 000,00 eur plánovaný za účelom krytia výdavkov tohto druhu sa ku koncu roka ukázal ako nepostačujúci. Dôvodom sú neplánované opravy realizované v priebehu celého rozpočtového obdobia, ako aj výmena filtrov elektrickej požiarnej signalizácie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 5 000,00 eur vytvára analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 035 Dane, konkrétne analytická evidencia číslo 2, určená na triedenie výdavkov za miestne dane z nehnuteľnosti, ako aj miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzťahujúce sa k prebytočnému majetku TSK,

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 36 794,00 eur, z toho:

ba/ v objeme 400,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Dubnica nad Váhom, ktorá je rovnako ako mnoho ďalších škôl zapojená do výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších

stredných škôl". V rámci realizácie projektu „Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom" bola prijímateľovi projektu, t. j. Gymnázium Dubnica nad Váhom vykonávateľom, ktorým je MŠVVaM SR upravená výška schválených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na úroveň čerpania do 150 000,00 eur. V roku 2025 došlo k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty z pôvodne rozpočtovaných 20 % na 23 %. V dôsledku tejto zmeny a vzhľadom na skutočnosť, že nie všetci dodávatelia sú platcami DPH, vznikla prijímateľovi potreba dofinancovania projektových aktivít vo výške 400,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu projektu „Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom" v objeme 400,00 eur bude zabezpečené presunom z objemu prostriedkov schválených v rámci časti oddiel Vzdelávanie - Financované TSK na implementáciu projektu „Modernizácia dielni SPŠ DCA". S jeho realizáciou sa počíta až v roku 2026,

bb/ v objeme 20 094,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, ktorá nahlásila vznik dvoch havárií v priestoroch svojho stravovacieho zariadenia. Jednou z nich je nefunkčnosť varného kotla a druhou haváriou je presakovanie spodnej vody do priestorov výťahovej šachty v objekte kuchyne s jedálňou. Obe havárie si vyžadujú urgentné riešenie, a to hlavne z hľadiska udržateľnosti a bezpečnej prevádzky objektu, v ktorom sa denne stravujú študenti našich stredných škôl. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na odstránenie nahlásených havárií sa odhaduje celkom na 20 094,00 eur, z toho realizácia investičnej akcie „Varný kotol 100 l" si vyžiada krytie v objeme 5 094,00 eur a realizácia investičnej akcie „Stavebné úpravy výťahovej šachty" krytie v objeme 15 000,00 eur. Zabezpečené budú presunom rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 17 298,00 eur z časti oddiel Vzdelávanie – Financované TSK, konkrétne z objemu prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová", čo umožnilo nenaplnenie prestavanosti stavby v zmysle zmluvných podmienok v roku 2025. Zvyšná časť objemu vo výške 2 796,00 eur bude presunutá z investičnej akcie „Cestný bicykel s príslušenstvom – 6 ks", schválenej pre rozpočtovú organizáciu Stredná športová škola Trenčín, kde došlo v rámci verejnej súťaže k šetreniu finančných prostriedkov,

bc/ v objeme 16 300,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov realizovaná pre potreby oddielu Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu CSS – JAVORINA. Pre informáciu uvádzame, že ide o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov označených kódom zdroja financovania 72j, čo sú vlastné zdroje organizácie, získané z prostriedkov verejného zdravotníctva za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 boli pre zariadenie sociálnych služieb CSS – JAVORINA schválené okrem iného aj finančné prostriedky v objeme 55 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Zimná záhrada: 1. časť 2. etapy výstavby". Vzhľadom k tomu, že organizácia z časových dôvodov nebude predmetnú investíciu obstarávať v rozpočtovom roku 2025, no má záujem využiť do konca roka vlastné zdroje získané z prostriedkov verejného zdravotníctva za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, požiadala Trenčiansky samosprávny kraj o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 16 300,00 eur. Zámerom je obstaranie kuchynského zariadenia potrebného pre prevádzku kuchyne a vybudovanie vloženého podlažia v priestore služobného vchodu, z toho:

	eur
Vybudovanie vloženého podlažia v priestore služobného vchodu	9 970,00
Elektrická trojúčťová teplovzdušná rúra	6 330,00

c/ zmena v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z rozpočtu kapitálových výdavkov do rozpočtu bežných výdavkov realizovaná v celkovom objeme 11 600,00 eur opäť pre zariadenie sociálnych služieb CSS – JAVORINA. Aj v tomto prípade ide o presun rozpočtových prostriedkov označených kódom zdroja financovania 72j, čo sú vlastné zdroje organizácie získané z prostriedkov verejného zdravotníctva za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Konkrétne ide o presun prostriedkov z už vyššie spomínanej investičnej akcie „Zimná záhrada: 1. časť 2. etapy výstavby", ktorá sa neplánuje realizovať v rozpočtovom roku 2025. Zariadenie sociálnych služieb muselo pre časovú tieseň pristúpiť k zrušeniu verejného obstarávania, a to z titulu neakceptovateľných podmienok predložených víťazným uchádzačom. Z dôvodu využitia vlastných zdrojov plánuje CSS – JAVORINA časť rozpočtových prostriedkov vynaložiť v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov a zvyšnú časť objemu v spomínanej výške 11 600,00 eur žiada presunúť do rozpočtu bežných výdavkov na obnovu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a materiálo-technického vybavenia.

Zmeny budú vykonané 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