



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 17.2.2025

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/TSK/2025

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 13/2025 do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 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 - 17 050,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov 17 050,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov - 40 299,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov 40 299,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 7/TSK/2025 sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 57 349,00 eur na základe žiadostí, a to:

1./ v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 17 050,00 eur, z toho:

na základe žiadostí Odboru regionálneho rozvoja:

1a/ v sume 2 630,00 eur na zabezpečenie spolufinancovania výdavkov projektu "Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II." Na základe požiadavky partnera projektu - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. bola predložená na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadosť o zmenu - predĺženie projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II.“ do 30.6.2026. Táto požiadavka na zmenu projektu v navrhovanom znení bola predložená na základe žiadosti zo strany HBP a. s. z dôvodu nespokojnosti zamestnancov, ktorých zamestnanecký pomer bude ukončený počas roku 2025 a z tohto dôvodu by im nebol umožnený vstup do projektu. Požiadavke bolo vyhovieť a MPSVaR predložilo na podpis Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z401801DWW3. V jeho zmysle je potrebné zabezpečenie finančné krytie na všetky aktivity projektu. Tieto výdavky budú pokryté zálohovou platbou, ku ktorej je potrebné zabezpečiť dostatočné spolufinancovanie TSK vo výške 8% s kódom zdroja 11GK. Priestor na presun finančných prostriedkov sa vytvára na ekonomickej klasifikácii 632 001 energie rozpočtované z vlastných zdrojov TSK s kódom zdroja 41, nakoľko budú plne hrazené z prostriedkov EÚ a SR,

1b/ v sume 5 000,00 eur na spustenie procesu verejného obstarávania interiérového vybavenia v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. Konkrétne sa jedná o interiérové vybavenie spĺňajúce charakter drobného hmotného majetku v rámci projektu "Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne". V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie "PROJEKT INTERIÉROVÉHO ZARIADENIA" je odhadovaná cena nábytku na mieru na 737 034,45 Eur (cena zahŕňa drobný hmotný majetok ako aj investičný majetok). V súlade s projektovým zámerom „Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne“ v rámci titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 je Trenčiansky samosprávny kraj ako oprávnený žiadateľ projektu povinný naplniť cieľ - Vytvorenie nového a moderného zážitkového priestoru pre „Pestovanie zvedavosti“ prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít. Jednou z aktivít je obstaranie interiérového vybavenia pre „Pestovanie zvedavosti“. Predmetom aktivity je

zabezpečenie nového, moderného interiérového vybavenia budovy Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorým sa vytvorí zážitkový priestor pre „Pestovanie zvedavosti“. Vnútorne vybavenie objektu je navrhnuté tak, aby sa zvýšil komfort využívania celého priestoru pre kultúrne a voľnočasové aktivity obyvateľmi a turistami. Vybavenie bude pozostávať okrem iného aj z výroby a dodania nábytkov na mieru. V čase prípravy a schvaľovania rozpočtu TSK na rok 2025 nebolo plánované obstaranie interiérového nábytku. Z dôvodu časovej tiesne naplnenia cieľov pre Európske hlavné mesto kultúry 2026 je potrebné začať s obstaraním interiérového vybavenia čo najskôr. Vo väzbe na vyššie uvedené je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie v sume 5 000,00 eur na spustenie procesu verejného obstarávania interiérového vybavenia. Priestor na presun bežných výdavkov sa vytvára na projekte „Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov OvZP“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko neboli schválené všetky predkladané projekty organizácií,

na základe žiadostí **Odboru školstva a kultúry:**

1c/ v sume 4 710,00 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s legislatívnou zmenou výšky DPH na 23% pre SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou na pokračovanie projektového zámeru započatého v roku 2021 s názvom "Nákladný automobil do škôl". Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2025 zohľadňujú 20% DPH. S účinnosťou od 1.1.2025 došlo k legislatívnej zmene výšky DPH, a to k zvýšeniu sadzby z 20% na 23%, čo sa premietlo do potreby zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v sume 4 710,00 eur. Priestor pre presun finančných prostriedkov sa vytvára na ekonomickej podpoložke 637 005 - Špeciálne služby - ERASMUS* - financovanie záverečných platieb, kde sú rozpočtované finančné prostriedky vo vyššom objeme ako aktuálne požiadavky jednotlivých OvZP na úseku vzdelávania,

1d/ v sume 4 710,00 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s legislatívnou zmenou výšky DPH na 23% pre SOŠ Považská Bystrica na pokračovanie projektového zámeru započatého v roku 2021 s názvom "Nákladný automobil do škôl". Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2025 zohľadňujú 20% DPH. S účinnosťou od 1.1.2025 došlo k legislatívnej zmene výšky DPH, a to k zvýšeniu sadzby z 20% na 23%, čo sa premietlo do potreby zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v sume 4 710,00 eur. Priestor pre presun finančných prostriedkov sa aj v tomto prípade vytvára na ekonomickej podpoložke 637 005 - Špeciálne služby - ERASMUS* - financovanie záverečných platieb, kde sú rozpočtované finančné prostriedky vo vyššom objeme ako aktuálne požiadavky jednotlivých OvZP na úseku vzdelávania,

2./ v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 40 299,00 eur, z toho:

na základe žiadostí predložených **Odborom regionálneho rozvoja:**

2a/ v sume 5 000,00 eur na spustenie procesu verejného obstarávania interiérového vybavenia v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. Konkrétne sa jedná o interiérové vybavenie spĺňajúce charakter investičného majetku v rámci projektu "Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne". Ako už bolo uvedené, v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie "PROJEKT INTERIÉROVÉHO ZARIADENIA" je odhadovaná cena nábytku na mieru na 737 034,45 Eur (cena zahŕňa drobný hmotný majetok ako aj investičný majetok). Aj v tomto prípade sa jedná o vytvorenie nového a moderného zážitkového priestoru pre „Pestovanie zvedavosti“ prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít. V čase prípravy a schvaľovania rozpočtu TSK na rok 2025 nebolo plánované obstaranie interiérového nábytku. Z dôvodu časovej tiesne naplnenia cieľov pre Európske hlavné mesto kultúry 2026 je potrebné začať s obstaraním interiérového vybavenia čo najskôr. Vo väzbe na vyššie uvedené je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie v sume 5 000,00 eur na spustenie procesu verejného obstarávania interiérového vybavenia. Priestor na presun kapitálových výdavkov sa vytvára na projekte „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ na ekonomickej podpoložke 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia, kde bol plánovaný objem finančných prostriedkov na viacero investičných akcií, ale z dôvodu oneskoreného dodania projektových dokumentácií sa neuvažuje s čerpaním v plnej výške v roku 2025,

2b/ v sume 5 000,00 eur na spustenie procesu verejného obstarávania na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“. Pri zostavovaní rozpočtu TSK na rok 2025 neboli plánované finančné prostriedky na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“. Vzhľadom na podmienky financovania z Fondu na spravodlivú transformáciu (ukončenie realizácie projektu do konca roka 2026) je potrebné pre urýchlenie prípravy čo najskôr zabezpečiť verejné obstarávanie. Stavebné práce, ktoré sú predmetom požiadavky na verejné obstarávanie, budú realizované práce s cieľom zlepšenia energetickej efektívnosti prevádzky nemocnice v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Financovanie projektu je plánované z Programu Slovensko - zdroj Fond na spravodlivú transformáciu. Priestor na presun sa vytvára na projekte

„Európske hlavné mesto kultúry 2026“ na ekonomickej podpoložke 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia, kde bol plánovaný objem finančných prostriedkov na viacero investičných akcií, ale z dôvodu oneskoreného dodania projektových dokumentácií sa neuvažuje s čerpaním v plnej výške v roku 2025,

na základe žiadosti predloženej **Odborom investícií a vnútornej prevádzky:**

2c/ v sume 28 721,00 eur na realizáciu investičnej akcie "PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F" pre SOŠ polytechnickú Prievidza. V Rozpočte TSK na rok 2024 bola pre Strednú odbornú školu polytechnickú Prievidza schválená investičná akcia s názvom "PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F" s termínom ukončenia inžinierskej činnosti 22.11.2024. Financovanie bolo plánované do konca roka. Nakoľko došlo k predĺženiu termínu ukončenia inžinierskej činnosti do 31.1.2025, je potrebné zabezpečiť v rámci rozpočtu TSK na rok 2025 dostatočné rozpočtové krytie výdavkov v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, a to v sume 28 720,50 eur. Priestor pre presun sumy 28 721,00 eur sa vytvára v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia pri investičnej akcii "Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy" plánovanej v CSS Chmelinec,

na základe žiadosti predloženej **Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci:**

2d/ v sume 1 578,00 eur na dofinancovanie investičných akcií realizovaných zariadením sociálnych služieb HUMANITY - CSP. V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a spracovávaných zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a ich zmluvných rozpočtov je potrebné zabezpečiť dofinancovanie investičných akcií realizovaných zariadením sociálnych služieb HUMANITY - CSP z vlastných zdrojov TSK. Realizácia projektov bola presunutá na základe žiadosti v súlade so zmluvou do roku 2025 a konkrétne sa jedná o zabezpečenie spolufinancovania:

- **v sume 300,00 eur na investičnú akciu "1 ks elektrická pec",**
- **v sume 298,00 eur na investičnú akciu "1 ks plynový kotol",**
- **v sume 586,00 eur na investičnú akciu "1 ks priemyselná práčka"**
- **v sume 394,00 eur na investičnú akciu "1 ks bubnový sušič".**

Finančné prostriedky na spolufinancovanie budú presunuté z ekonomickej položky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - investičná akcia "Spolufinancovanie projektov OvZP - v rámci dotačného programu MPSVaR a SR (lotérie)", kde sú rozpočtované finančné prostriedky na 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

Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č. 13/2025