



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 21.2.2025

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8/TSK/2025

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 14/2025 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 kapitálových výdavkov | - 315 042,00 eur |
| Rozpočet kapitálových výdavkov | 315 042,00 eur |

Rozpočtovým opatrením č. 8/TSK/2025 sa zabezpečuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 315 042,00 eur, z toho:

Odbor regionálneho rozvoja žiada o presun finančných prostriedkov:

a/ v sume 75 880,00 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov interiérového vybavenia a telekomunikačnej techniky v rámci projektu "Hokejová akadémia", ktoré spĺňajú charakter investičného majetku. V rámci projektu "Hokejová akadémia" sa v roku 2024 realizovalo dodanie interiérového vybavenia na základe uzatvorenej zmluvy s termínom dodania 21.11.2024. Úhrada výdavkov za toto vybavenie bola plánovaná v roku 2024. Z dôvodu celkového omeškania dodávateľa s dodaním interiérového vybavenia a zariadenia wellness, zistených väd a nedorobkov pri preberaní dodávok a tiež nedodania niektorých tovarov neboli tieto výdavky v roku 2024 uhradené. Dodávateľovi bola určená dodatočná lehota na splnenie zmluvných záväzkov, v ktorej tiež nebolo dodané kompletne vybavenie. Medzi nedodané časti zákazky patrí aj 388 sedačiek na tribúnu, bez ktorých nie je možná plnohodnotná prevádzka hokejovej haly. Na základe vykonaného prieskumu trhu je možné tieto sedačky vrátane montáže obstarat' v hodnote 67 769,00 eur s termínom dodania 3-4 týždne. Vzhľadom na skutočnosť, že financovanie nebolo pre rok 2025 plánované, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na tento účel. Ďalej v rámci projektu prebieha dodávka a montáž slaboprúdových prvkov a zariadení. Zmluva č. 2005/004 bola uzatvorená na základe úspešnej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní 8.11.2024 a obsahuje sadzbu DPH 20% platnú v čase predloženia ponuky. Pre zabezpečenia financovania predmetu zmluvy v súlade s platnou legislatívou o DPH je potrebné zabezpečiť finančné krytie zvýšenia sadzby DPH na 23%, čo predstavuje sumu 8 111,00 eur. Priestor na presun v celkovom objeme 75 880,00 eur sa vytvára na projekte „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ na EK 717 002, kde je plánovaný objem finančných prostriedkov na financovanie viacerých projektov. Vzhľadom na doposiaľ neukončené spracovanie dvoch projektových dokumentácií (Galéria M.A.Bazovského a Expozície na hornom hrade, Trenčianske múzeum), ako aj na niekoľko aktualizácií výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré predlžujú schvaľovací proces, neuvažuje sa s čerpaním v plnej výške do konca roka 2025 a časť rozpočtovaných finančných prostriedkov je možné využiť na iný účel.

Odbor regionálneho rozvoja a Odbor školstva a kultúry žiadajú o presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovej sume 239 162,00 eur v súvislosti s realizáciou projektov debarierizácie stredných škôl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v predchádzajúcom období vyhlásilo výzvu „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01 na realizáciu projektov z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Na základe úspešných žiadostí boli školám doručované Oznámenie o splnení

podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a následne školy uzatvorili s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Dôvodom presunu je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia spolufinancovania, resp. predfinancovania výdavkov na realizáciu projektov v rámci debarierizácie stredných škôl, a to konkrétne:

b/ v sume 3 085,00 eur na realizáciu projektu "Všetci ste vítaní". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Strednej odbornej škole obchodu a služieb Trenčín schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 250 674,82 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 70 674,82 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 67 590,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 3 084,82 eur. Priestor na presun v sume 3 085,00 eur sa vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, a to vzhľadom na nižšiu sumu dosiahnutú v rámci realizácie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie. Usporené finančné prostriedky je možné využiť na iný účel,

c/ v sume 707,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Obchodnej akadémii Milana Hodžu Trenčín schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác, stavebného dozoru a interiérového vybavenia) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 318 872,00 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 138 872,00 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 124 365,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť pre rok 2025 spolufinancovanie ešte v sume 707,00 eur. Aj v tomto prípade priestor na presun v sume 707,00 eur sa vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, a to vzhľadom na nižšiu sumu dosiahnutú v rámci realizácie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie. Usporené finančné prostriedky je možné využiť na iný účel,

d/ v sume 1 749,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia SOŠ technická Dubnica nad Váhom". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli škole Strednej odbornej škole technická v Dubnici nad Váhom schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 284 934,85 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 104 934,85 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 103 186,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 1 748,85 eur. Priestor na presun v sume 1 749,00 eur sa vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko v procese verejného obstarávania bola obstaraná nižšia suma, ako bola pôvodne plánovaná a úspora môže byť využitá na iný účel,

e/ v sume 2 940,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 197 723,79 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 17 723,79 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 14 784,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 2 939,79 eur. Priestor na

presun finančných prostriedkov v objeme 2 940,00 eur sa opätovne vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko v procese verejného bola dosiahnutá úspora,

f/ v sume 1 701,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 189 940,55 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 9 940,55 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 8 240,00 eur €. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 1700,55 eur. Rovnako ako v predchádzajúcich presunoch sa aj tu priestor na presun finančných prostriedkov v objeme 1 701,00 eur vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa“, kde v procese verejného bola dosiahnutá úspora a finančné prostriedky môžu byť využité na iný účel,

g/ v sume 6 134,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Škole umeleckého priemyslu Trenčín schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 277 048,83 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 97 048,83 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 90 915,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 6 133,83 eur. Priestor na presun sa vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia k projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 2“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko v procese verejného obstarávania bola obstaraná nižšia suma, ako bola rozpočtovaná,

h/ v sume 3 372,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia Gymnázia Púchov". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Gymnázium v Púchove schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 377 445,40 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 197 445,40 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 194 074,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 3 371,40 eur. Priestor na presun v objeme 3 372,00 eur sa aj v tomto prípade vytvára na ekonomickej podpoložke 716 - projektová dokumentácia k projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 2“, nakoľko v procese verejného obstarávania bola obstaraná nižšia suma, ako bola rozpočtovaná a úspora môže byť využitá na iný účel,

i/ v sume 15 980,00 eur na realizáciu projektu "Pohyb v škole bez bariér". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Strednej odbornej škole v Handlovej schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác, stavebného dozoru a interiérového vybavenia vrátane výmeny dverí) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 259 446,69 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 79 446,69 €. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 63 467 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 15 979,69 eur. Priestor na presun v objeme 15 980,00 eur sa vytvára v rámci rozpočtu projektu „Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko časť stavebných prác bola uhradená ešte v roku 2024,

j/ v sume 59 477,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Gymnázium v Dubnici nad Váhom schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 281 147,30 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 101 147,30 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 41 671,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 59 476,30 eur. Priestor na presun v objeme 59 477,00 eur sa aj v tomto prípade vytvára v rámci projektu „Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnica Považská Bystrica“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko časť stavebných prác bola uhradená ešte v roku 2024,

k/ v sume 107 173,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom schválené finančné prostriedky vo výške 173 555,40 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na stavebné práce). Celková výška výdavkov pre projekt Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom, ktorého súčasťou je aj "Uzavretie podlubia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom" (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 424 561,52 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 251 006,12 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 128 474,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 107 172,12 eur. Priestor na presun v sume 10 000,00 eur sa vytvára na projekte „Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnica Považská Bystrica“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko časť stavebných prác, rozpočtovaných na rok 2025 bola uhradená v roku 2024. Ďalej sa priestor na presun v sume 55 173,00 eur vytvára v rámci projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza“, kde plánované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu nebudú použité v celej výške, nakoľko realizácia stavebných prác sa posúva z väčšej časti do roku 2026. V rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“ sa vytvára priestor na presun v sume 27 000,00 eur, nakoľko financovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu bude vzhľadom na lehoty, vyplývajúce z prieskumu trhu, rozdelené na roky 2025 a 2026. V neposlednom rade dochádza k presunu objemu 15 000,00 eur rozpočtovanému v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“: Dôvodom je posun realizácie projektu vzhľadom na kontrolu procesov verejného obstarávania,

l/ v sume 18 791,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia Gymnázium Myjava". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Gymnázium Myjava schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 223 863,69 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 40 273,69 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 21 483,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 18 790,69 eur. Priestor na presun v objeme 18 791,00 eur sa vytvára v rámci projektu „Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS – Nádej“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko dodanie interiérového vybavenia nadväzuje na ukončenie stavebných prác, ktorých realizácia bude pokračovať ešte začiatkom roka 2026,

m/ v sume 17 270,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia prízemí budovy C". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Spojenej škole v Púchove schválené finančné prostriedky vo výške 180 000,00 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru a prác navyše) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 209 862,43 eur. Výška výdavkov presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 29 862,43 eur. V schválenom rozpočte TSK na rok 2025 bolo škole schválených 12 593,00 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ešte v sume 17 269,43 eur. Priestor na presun v objeme 17 270,00 eur sa vytvára aj v tomto prípade vytvára v rámci projektu „Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS –

Nádej“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške, nakoľko dodanie interiérového vybavenia nadväzuje na ukončenie stavebných prác, ktorých realizácia bude pokračovať ešte začiatkom roka 2026,

n/ v sume 783,00 eur na realizáciu projektu "Debarierizácia prízemí budovy gymnázia". Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky boli Gymnázium v Partizánskom schválené finančné prostriedky vo výške 179 064,68 eur z Plánu obnovy a odolnosti (výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor, interiérové vybavenie a refundáciu výťahu). Celková výška výdavkov pre projekt (vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác a stavebného dozoru, interiérového vybavenia a refundácie výťahu) je na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v zmysle legislatívnej zmeny sadzby DPH 181 445,10 eur. Výška výdavkov (kapitálových a bežných) presahujúca schválené finančné prostriedky je v sume 2 380,42 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie v sume 782,92 eur. Priestor na presun v objeme 783,00 eur sa opätovne vytvára v rámci projektu „Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS – Nádej“, kde plánované finančné prostriedky nebudú použité v celej výške vzhľadom na realizáciu stavebných prác realizovaných v rámci projektu s plánovaným ukončením v roku 2026.

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. 14/2025