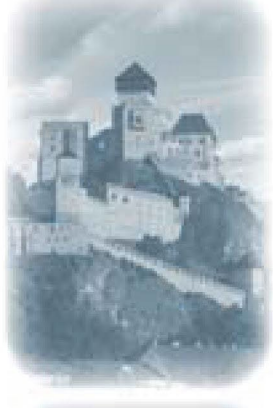


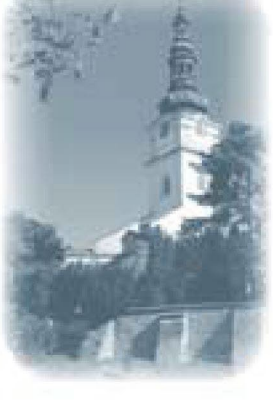
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Zmena Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2023 – 2025 (2. zmena)**



Schválená uznesením Z TSK č. 199/2023 zo dňa 11.12.2023





Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2023-2025 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 16.12.2022 uznesením č. 14/2022. Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (1. zmena) bola schválená uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (2.zmena). Hlavným a zároveň jediným dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá sa stala úspešným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, a to za účelom realizácie projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“. Naliehavosť potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov priamo úmerne nadväzuje na systém financovania spomínaného projektu výhradne formou refundácie vopred vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov.

Predložená zmena rozpočtu zmení rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 4 043 780 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	0 eur
1.2 kapitálové príjmy	4 043 780 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 4 043 780 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	0 eur
2.2 kapitálové výdavky	4 043 780 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 0 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	0 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 4 043 780 eur, t. j. z objemu 305 185 750 eur, čo je upravený rozpočet k 30.9.2023, na objem 309 229 530 eur, z toho rozpočet bežných príjmov ostáva bez zmien na úrovni upraveného rozpočtu k 30.9.2023, t. j. na úrovni 203 827 024 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje o 4 043 780 eur, t. j. z objemu 101 358 726 eur, čo je upravený rozpočet k 30.9.2023 na objem 105 402 506 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu rovnako o 4 043 780 eur, t. j. z objemu 348 636 257 eur, čo je upravený rozpočet k 30.9.2023, na objem 352 680 037 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov ostáva bez zmien na úrovni upraveného rozpočtu k 30.9.2023, t. j. na úrovni 188 532 350 eur a rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o 4 043 780 eur, t. j. z objemu 160 103 907 eur na objem 164 147 687 eur. Rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien. Pre informáciu uvádzame, že po schválení



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025
(2. zmena)

Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	193 223 920	203 827 024	0	203 827 024
Bežné výdavky	173 866 870	188 532 350	0	188 532 350
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050	15 294 674	0	15 294 674
Kapitálové príjmy	91 950 247	101 358 726	4 043 780	105 402 506
Kapitálové výdavky	111 831 173	160 103 907	4 043 780	164 147 687
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926	-58 745 181	0	-58 745 181
Príjmové finančné operácie	6 629 018	49 555 749	0	49 555 749
Výdavkové finančné operácie	6 105 142	6 105 242	0	6 105 242
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876	43 450 507	0	43 450 507
PRÍJMY SPOLU	291 803 185	354 741 499	4 043 780	358 785 279
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185	354 741 499	4 043 780	358 785 279
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **4 043 780 eur**

1.2. Kapitálové príjmy **4 043 780 eur**

200 Nedaňové príjmy **4 043 780 eur**

230 Kapitálové príjmy **4 043 780 eur**

239 Ďalšie kapitálové príjmy *4 043 780 eur*

239 002 Z vratiek 4 043 780 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – z vratiek celkom o 4 043 780 eur, a to v nadväznosti na vrátenie kapitálového transferu poskytnutého príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z vlastných zdrojov TSK v rozpočtovom období 2021 a 2022 za účelom financovania investičnej akcie „Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)“. Príspevková organizácia vrátila Trenčianskemu samosprávnomu kraju spomínaný kapitálový transfer, nakoľko výdavky na stavebnú časť nového urgentného príjmu v celkovom objeme 4 043 779,98 eur jej boli v mesiaci október 2023 uhradené z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky formou refundácie, a to na základe žiadosti o platbu č. 11I02-21-V09-00016-5-001 predloženej v rámci projektu implementovaného z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR pod názvom „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“.



2. Výdavky

4 043 780 eur

2.2. Kapitálové výdavky

4 043 780 eur

07. Zdravotníctvo

4 043 780 eur

07.3.1 Príspevkové organizácie

4 043 780 eur

Na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej pod názvom „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ sa príspevková organizácia *NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach* stala úspešným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, a to za účelom realizácie projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“. Na základe zmluvy je projekt rozdelený na dve časti.

Cieľom prvej časti projektu je výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Pre informáciu uvádzame, že prvá fáza projektu v podobe zahájenia výstavby nového urgentného príjmu bola spustená v novembri 2020 a ukončená v októbri 2022. Ďalšou fázou projektu je dostavba zázemia urgentného príjmu, prístavba centrálnej sterilizácie a dostavba obnoviteľných zdrojov budovy tak, aby táto spĺňala kritériá vymedzené v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, t. j. aby potreba primárnej energie bola aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy. Stavebné práce súvisiace so spomínanou dostavbou a prístavbou sú aktuálne predmetom verejného obstarávania.

Druhá časť projektu má za cieľ vybudovanie Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v priestoroch 1. poschodia monobloku A, s tým, že predmetné oddelenie bude mať vďaka transformácii priestoru o 5 lôžok viac ako v súčasnosti, zákrokovú miestnosť, ako aj obslužné a skladové priestory. Zároveň prebehne rekonštrukcia vnútorných priestorov a inžinierskych sietí monobloku A, ako aj rekonštrukcia pôrodnického oddelenia v rámci uvedeného monobloku. Pri samotnej rekonštrukcii sa zabezpečí 30 % - né zníženie energetickej náročnosti budovy oproti jej súčasnému stavu. Celkovo sa realizácia projektu priamo dotkne 60 lôžok, z toho 55 lôžok bude rekonštruovaných a 5 lôžok novovytvorených. Pre informáciu uvádzame, že budovanie nového Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) prebieha v rozpočtovom roku 2023.

Vzhľadom na skutočnosť, že celý projekt „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“ je financovaný v súčasnosti výhradne systémom refundácie výdavkov vopred hrađených z vlastných zdrojov, vyvstáva potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov nielen pre ďalšie pokračovanie budovania nového OAIM, ale aj pre obstaranie prístrojového vybavenia. Za týmto účelom prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie využiť zdroje z príjmovej časti rozpočtu vrátené v celkovom objeme 4 043 780 eur a poskytnúť tieto opätovne príspevkovej organizácii *NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach* ako kapitálový transfer, z toho:

- v objeme 2 543 780 eur na „Vybudovanie nového OAIM“ a

- v objeme 1 500 000 eur na „Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie“.



T A B U L K O V Á Č A S Ť

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	285 174 167	305 185 750	4 043 780	309 229 530
1.1.		Bežné príjmy	193 223 920	203 827 024	0	203 827 024
100		Daňové príjmy	119 300 000	121 545 279	0	121 545 279
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	119 300 000	121 545 279	0	121 545 279
200		Nedaňové príjmy	12 574 422	13 163 513	0	13 163 513
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	275 993	447 299	0	447 299
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	103 668	103 668	0	103 668
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 825	145 418	0	145 418
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	114 726	0	114 726
290		Iné nedaňové príjmy	47 500	83 487	0	83 487
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	12 298 429	12 716 214	0	12 716 214
	09	Vzdelávanie	2 330 908	2 645 493	0	2 645 493
	10	Sociálne zabezpečenie	9 967 521	10 070 721	0	10 070 721
300		Granty a transfery	61 349 498	69 118 232	0	69 118 232
310		Tuzemské bežné granty a transfery	61 349 498	68 643 394	0	68 643 394
311		Granty - rozpočtové organizácie	26 500	89 873	0	89 873
	09	Vzdelávanie	0	58 280	0	58 280
	10	Sociálne zabezpečenie	26 500	31 593	0	31 593
312		Transfery v rámci verejnej správy	61 322 998	68 553 521	0	68 553 521
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 733 101	6 243 493	0	6 243 493
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	174 492	0	174 492
	09	Vzdelávanie	0	83 774	0	83 774
	10	Sociálne zabezpečenie	0	90 718	0	90 718
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	82 081	0	82 081
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	82 081	0	82 081
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	336 057	0	336 057
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	25 397	0	25 397
	09	Vzdelávanie	0	24 797	0	24 797
	10	Sociálne zabezpečenie	0	600	0	600
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	58 589 897	61 692 001	0	61 692 001
330		Zahraničné granty	0	474 838	0	474 838
331		Zahraničné granty bežné	0	474 838	0	474 838
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	474 838	0	474 838
	09	Vzdelávanie	0	474 838	0	474 838
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	91 950 247	101 358 726	4 043 780	105 402 506
200		Nedaňové príjmy	947 500	947 500	4 043 780	4 991 280
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	947 500	947 500	4 043 780	4 991 280
230		Kapitálové príjmy	947 500	947 500	4 043 780	4 991 280
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
300		Granty a transfery	91 002 747	100 411 226	0	100 411 226
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	91 002 747	100 411 226	0	100 411 226
321		Granty - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	91 002 747	100 411 226	0	100 411 226
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	91 002 747	100 378 126	0	100 378 126
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	33 100	0	33 100
	09	Vzdelávanie	0	33 100	0	33 100
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	285 698 043	348 636 257	4 043 780	352 680 037
2.1.			Bežné výdavky	173 866 870	188 532 350	0	188 532 350
			Trenčiansky samosprávny kraj	18 250 284	19 927 314	0	19 927 314
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 714 813	4 826 884	0	4 826 884
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 034 931	1 976 408	0	1 976 408
		630	Tovary a služby	8 675 814	8 964 488	0	8 964 488
		640	Bežné transfery	2 456 526	3 812 334	0	3 812 334
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	368 200	347 200	0	347 200
	04.		Doprava	48 189 839	52 673 241	0	52 673 241
		644	Prímestská autobusová doprava	31 500 000	35 983 402	0	35 983 402
		641	SC TSK	16 689 839	16 689 839	0	16 689 839
	07.		Zdravotníctvo	56 106	154 176	0	154 176
		641	Nemocnice s poliklinikou	56 106	154 176	0	154 176
	08.		Kultúrne služby	6 560 819	6 573 465	0	6 573 465
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	155 113	155 113	0	155 113
		641	Knižnice	2 267 420	2 267 420	0	2 267 420
		641	Múzeá a galérie	2 873 292	2 879 595	0	2 879 595
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 264 994	1 271 337	0	1 271 337
	09.		Vzdelávanie	66 884 739	72 759 007	0	72 759 007
		600	Rozpočtové organizácie	32 181 990	35 703 506	0	35 703 506
		641	Príspevkové organizácie	33 849 273	35 590 397	0	35 590 397
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	602 057	0	602 057
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	853 476	863 047	0	863 047
	10.		Sociálne zabezpečenie	33 925 083	36 445 147	0	36 445 147
		600	Rozpočtové organizácie	32 376 321	34 896 385	0	34 896 385
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 548 762	1 548 762	0	1 548 762

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	111 831 173	160 103 907	4 043 780	164 147 687
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	3 808 968	1 367 282	0	1 367 282
	04.		Doprava	67 704 331	94 354 112	0	94 354 112
		721	SC TSK	1 557 180	10 389 640	0	10 389 640
		710	Financované TSK	66 147 151	83 964 472	0	83 964 472
	07.		Zdravotníctvo	3 461 291	6 930 010	4 043 780	10 973 790
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 461 291	6 930 010	4 043 780	10 973 790
		710	Financované TSK	0	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	1 282 841	2 848 898	0	2 848 898
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	5 181	0	5 181
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	0	423 438	0	423 438
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	204 626	0	204 626
		710	Financované TSK	1 282 841	2 215 653	0	2 215 653
	09.		Vzdelávanie	28 556 017	45 946 530	0	45 946 530
		700	Rozpočtové organizácie	793 840	2 776 222	0	2 776 222
		721	Príspevkové organizácie	0	1 182 463	0	1 182 463
		710	Financované TSK	27 762 177	41 987 845	0	41 987 845
	10.		Sociálne zabezpečenie	7 017 725	8 657 075	0	8 657 075
		700	Rozpočtové organizácie	448 448	2 169 885	0	2 169 885
		710	Financované TSK	6 569 277	6 487 190	0	6 487 190

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	6 629 018	49 555 749	0	49 555 749
450		Z ostatných finančných operácií	6 629 018	29 555 749	0	29 555 749
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 871 965	4 295 350	0	4 295 350
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	2 545 665	3 945 960	0	3 945 960
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	326 300	349 390	0	349 390
		09 Vzdelávanie	326 300	349 390	0	349 390
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 757 053	25 260 399	0	25 260 399
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	20 000 000	0	20 000 000
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	0	20 000 000	0	20 000 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	6 105 142	6 105 242	0	6 105 242
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	150	0	150
819		Iné výdavkové finančné operácie	50	150	0	150
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0	100	0	100
		09 Vzdelávanie	0	100	0	100
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
820		Splácanie istín	6 105 092	6 105 092	0	6 105 092
821		Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052	4 242 052	0	4 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 863 040	1 863 040	0	1 863 040

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	193 223 920	203 827 024	0	203 827 024
Bežné výdavky	173 866 870	188 532 350	0	188 532 350
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050	15 294 674	0	15 294 674
Kapitálové príjmy	91 950 247	101 358 726	4 043 780	105 402 506
Kapitálové výdavky	111 831 173	160 103 907	4 043 780	164 147 687
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926	-58 745 181	0	-58 745 181
Príjmové finančné operácie	6 629 018	49 555 749	0	49 555 749
Výdavkové finančné operácie	6 105 142	6 105 242	0	6 105 242
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876	43 450 507	0	43 450 507
PRÍJMY SPOLU	291 803 185	354 741 499	4 043 780	358 785 279
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185	354 741 499	4 043 780	358 785 279
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 461 291	6 930 010	4 043 780	10 973 790
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 461 291	6 930 010	4 043 780	10 973 790
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 784 779	2 606 379	4 043 780	6 650 159
Dobudovanie energocentra s dopojením	5 149	5 149	0	5 149
Vybudovanie nového OAİM	1 620 000	1 615 000	2 543 780	4 158 780
Vybudovanie nového OAİM - stavebný dozor	15 996	15 996	0	15 996
Vybudovanie nového OAİM - prístrojové vybavenie	0	5 000	1 500 000	1 505 000
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	90 092	90 092	0	90 092
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne	0	5 000	0	5 000
EIA - Vybudovanie nového internistického pavilónu	13 980	13 980	0	13 980
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	39 562	39 562	0	39 562
Prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie	0	70 000	0	70 000
Digitálny skiagrafický RTG prístroj	0	85 800	0	85 800
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	198 000	0	198 000
PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	0	69 300	0	69 300
PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu - DSP	0	5 000	0	5 000
Statický posudok budovy E	0	35 000	0	35 000
Rekonštrukcia vykurovania budovy E	0	212 500	0	212 500
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovania budovy E	0	2 000	0	2 000
PD - Rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov pôvodných objektov monobloku	0	52 000	0	52 000
PD - Rekonštrukcia pôrodných sál a gynekologického oddelenia NsP Prievidza	0	82 000	0	82 000
PD - Rekonštrukcia 3 ubytovní v areáli nemocnice	0	5 000	0	5 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	3 594	386 214	0	386 214
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava	3 594	3 594	0	3 594
Koagulačný analyzátor	0	54 000	0	54 000
Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov	0	56 700	0	56 700
Hemokultivačný systém	0	21 920	0	21 920
PD - Vybudovanie ubytovne v areáli nemocnice	0	24 000	0	24 000
Operačný stôl	0	50 500	0	50 500
C - rameno	0	175 500	0	175 500
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1 672 918	3 937 417	0	3 937 417
Rekonštrukcia pôrodnej sály	1 073 152	1 786 394	0	1 786 394
Stavebný dozor - Rekonštrukcia pôrodnej sály	6 600	12 000	0	12 000
Magnetická rezonancia	550 000	331 964	0	331 964
4K laparoskopická veža	0	173 089	0	173 089
Bezpečnostný systém strechy	21 786	2 205	0	2 205
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	0	28 000	0	28 000
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica	21 380	21 380	0	21 380
Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia	0	912 204	0	912 204
Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu	0	215 936	0	215 936
Stavebný dozor - Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu	0	2 100	0	2 100
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica	0	420 000	0	420 000
Rekonštrukcia výtahu blok B	0	32 145	0	32 145

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	23 992	0	23 992	2 606 379	4 043 780	6 650 159
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	11 367	0	11 367	386 214	0	386 214
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	118 817	0	118 817	3 937 417	0	3 937 417
SPOLU		154 176	0	154 176	6 930 010	4 043 780	10 973 790



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením Z TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022. Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (1. zmena) bola schválená uznesením Z TSK č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023.

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023-2025 (2.zmena).

Dôvodom sú skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov poukázaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, sekciou implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na základe uzatvorenej zmluvy na poskytnutie finančného príspevku zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti. Finančné prostriedky boli poukázané na základe žiadosti o platbu systémom refundácie výdavkov projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“ realizovaného Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za obdobie rokov 2021 - 2022. Vzhľadom na skutočnosť, že investičné akcie schválené v rámci Plánu obnovy a odolnosti sú financované systémom refundácie, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu ďalších investičných akcií. V nadväznosti na uvedené dochádza predkladanou zmenou rozpočtu k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v rámci Programu 8: Zdravotníctvo a priamo úmerne nadväzuje na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.9.2023		
2020	6 491 721			
2021	9 145 729			
2022	4 414 282			
2023	3 517 397	7 088 186	4 043 780	11 131 966
2024	3 050 000			
2025	3 550 000			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 660,00	Splnené	
	2022	1 650	1 660,00	Splnené	
	2023	1 650			
	2024	1 650			
	2025	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	5	Čiastočne splnené	
	2023	10			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

					odložené
	2021	46 000	40 000	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	40 000	Čiastočne splnené	
	2023	40 000			
	2024	40 000			
	2025	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1 200			
	2024	1 200			
	2025	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	60	Splnené	
	2022	60	55	Čiastočne splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	70	Splnené	
	2022	70	60	Čiastočne splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.90	Čiastočne splnené	Dlhšia priemerná doba hospitalizácie bola spôsobená náročnosťou liečby pacientov s ochorením COVID-19
	2022	6.8	6,8	Splnené	
	2023	6.8			
	2024	6.8			
	2025	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 100	Splnené	
	2022	2 050	2 100	Splnené	
	2023	2 050			
	2024	2 050			
	2025	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	12 000	Splnené	
	2023	13 000			
	2024	14 000			
	2025	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,00	Splnené	
	2022	8,00	8,20	Splnené	
	2023	8,00			
	2024	8,00			
	2025	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

ukazovateľ		poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	20	Splnené	
	2022	13	30	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	85	Splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2022	80	100	Splnené	
	2023	80			
	2024	80			
	2025	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	20	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	25	Splnené	
	2023	20			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

	2024	20			
	2025	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	92	Splnené	
	2022	90	100	Splnené	
	2023	90			
	2024	90			
	2025	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 8: Zdravotníctvo, a to v podobe zvýšenia výdavkov v objeme 4 043 780 eur, súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na realizáciu investičnej akcie v predchádzajúcom období.

Na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod názvom „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ sa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach stala úspešným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na realizáciu projektu pod názvom „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“. Celý projekt je zatiaľ financovaný systémom refundácie.

Na základe predloženej žiadosti o platbu boli organizácii poukázané finančné prostriedky z Ministerstva zdravotníctva SR v celkovom objeme 4 043 779,98 eur. Jednalo sa o refundáciu výdavkov vynaložených v rokoch 2021 -2022 na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie nového urgentného príjmu“.

Zmena rozpočtu v objeme 4 043 780 eur zahŕňa výdavky, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

4 043 780 eur

Na základe uzatvorenej zmluvy je projekt pod názvom „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“ je rozdelený na dve časti.

Cieľom prvej časti projektu je výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. 1. fáza projektu (nový urgentný príjem) sa začal stavať v novembri 2020 a bol otvorený pre pacientov v



októbri 2022. Ďalšou fázou projektu je dostavanie zázemia urgentného príjmu (zázemie pre personál a skladové priestory), prístavba centrálnej sterilizácie a dostavba obnoviteľných zdrojov budovy tak, aby spĺňala kritériá vymedzené v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, t.j. potreba primárnej energie je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy, ktoré je aktuálne predmetom verejného obstarávania.

Druhá časť projektu má za cieľ vybudovanie OAIM v priestoroch 1. poschodia monobloku A, s tým, že oddelenie vďaka transformácii priestoru bude mať o 5 lôžok viac ako súčasne, zákrokovú miestnosť, ako aj obslužné a skladové priestory. Zároveň prebehne rekonštrukcia vnútorných priestorov a inžinierskych sietí monobloku A, ako aj rekonštrukcia pôrodnického oddelenia v rámci tohto monobloku (napr. rozšírenie zárubní, zvýšenie hygienického štandardu). V rámci rekonštrukcie sa bude znižovať energetická náročnosť, aby budova dosiahla zníženie o 30% oproti súčasnému stavu. Celkovo sa realizácia projektu priamo dotkne 60 lôžok, z toho novovytvorené lôžka: 5 a zrekonštruované lôžka: 55. V súčasnosti prebieha vybudovanie nového OAIM.

Vzhľadom na skutočnosť, že celý projekt je financovaný systémom refundácie, predkladanou zmenou rozpočtu dochádza k zabezpečeniu dostatočného objemu finančných prostriedkov na úhrady výdavkov v roku 2023 spojené s realizáciou vybudovania nového OAIM a vrátane prístrojového vybavenia nového OAIM v celkovej sume 4 043 780 eur, z toho:

- | | |
|--|----------------------|
| - <i>Vybudovanie nového OAIM</i> | <i>2 543 780 eur</i> |
| - <i>Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie</i> | <i>1 500 000 eur</i> |



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (2. zmena)

**Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025 (2. zmena)**

	<i>Schválený rozpočet na rok 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.9.2023</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
1. <i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 137 430	2 148 560	0	2 148 560
2. <i>Propagácia a marketing</i>	26 908 379	28 167 893	0	28 167 893
3. <i>Interné služby</i>	3 153 246	3 697 031	0	3 697 031
4. <i>Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	55 140	55 140	0	55 140
5. <i>Rozvoj kraja</i>	84 913 434	115 369 338	0	115 369 338
6. <i>Doprava a komunikácie</i>	49 747 019	63 062 881	0	63 062 881
7. <i>Vzdelávanie</i>	67 723 973	76 780 316	0	76 780 316
8. <i>Zdravotníctvo</i>	3 517 397	7 088 186	4 043 780	11 131 966
9. <i>Kultúra</i>	6 560 819	7 206 804	0	7 206 804
10. <i>Sociálne služby</i>	34 373 531	38 632 383	0	38 632 383
11. <i>Administratíva</i>	12 712 817	12 532 967	0	12 532 967