

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK 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 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (2. zmena).

II. Osobitná časť

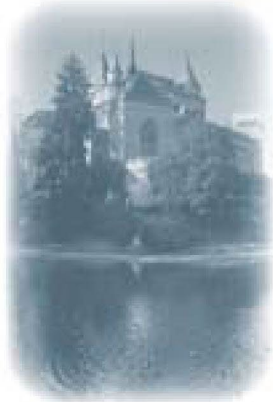
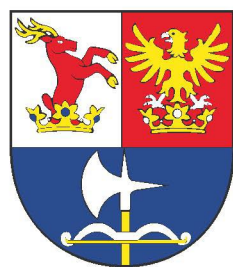
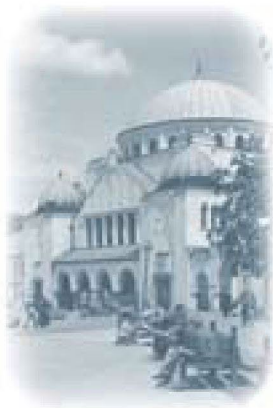
Hlavným a zároveň jediným dôvodom predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (2.zmena) je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá sa stala úspešným žiadateľom o poskytnutie finančných 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 v súčasnosti výhradne formou refundácie vopred vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 11.12.2023 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (2. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

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



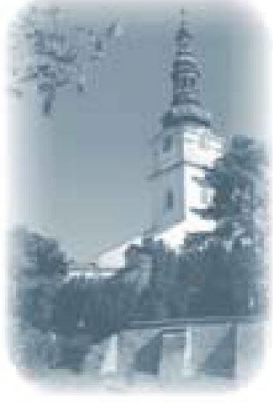
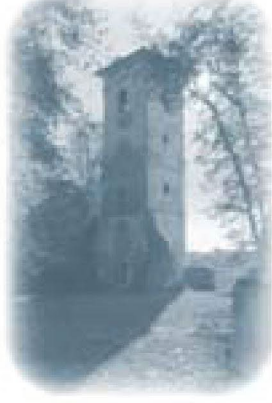
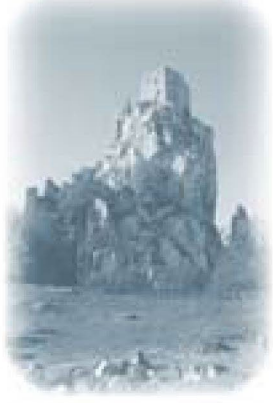
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



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



december 2023





Návrh na Zmenu 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



Návrh na Zmenu 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 samosprávnemu 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 |



Návrh na Zmenu 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 | | | |



Návrh na Zmenu 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 |



Návrh na Zmenu 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 | 1200 | | | |
| | 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 |



Návrh na Zmenu 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 | | | |



Návrh na Zmenu 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 | | | |



Návrh na Zmenu 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> |



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

**Návrh na Zmenu 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 |