

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2024 - 2026 bol schválený uznesením Z TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023. 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 2024 - 2026 (2. zmena).

II. Osobitná časť

Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebieha síce v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí, no aj napriek odhadom o jeho výraznejšom tempe rastu ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 2,7 % je tu oprávnená obava z nenaplnenia daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktorý nečakane priniesla so sebou posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024 je hlavným dôvodom spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (2. zmena). Prostredníctvom zmeny rozpočtu sa pôvodne schválený objem daňových príjmov znižuje takmer o 1 916 tis. eur, t. j. na úroveň júnovej prognózy, no skutočný výpadok ku koncu rozpočtového obdobia sa očakáva v oveľa vyšších číslach. Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek tejto nie ľahkej pozícii zabezpečil k dnešnému dňu všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a premietol pomerne výrazný výpadok vlastných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu do úsporných opatrení hlavne na Úrade TSK tak, aby nebola ohrozená činnosť organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ďalším dôvodom spracovania návrhu na druhú zmenu rozpočtu je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných a 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 výdavkov priamo úmerne nadväzuje na systém financovania spomínaného projektu výhradne formou refundácie vopred vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov.

Napokon je dôvodom druhej zmeny rozpočtu rozšírenie poskytovania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, hradenej na základe verejného zdravotného poistenia v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a do skupiny piatich zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik, ktoré spĺňajú prísne kritériá

na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, pribudli s účinnosťou od 1.6.2024 ďalšie tri sociálne zariadenia, a to CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie.

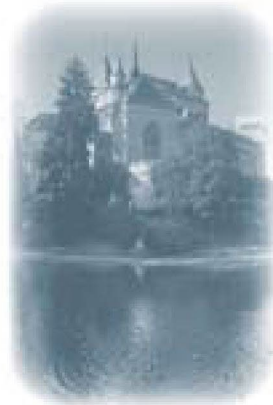
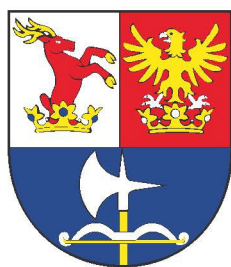
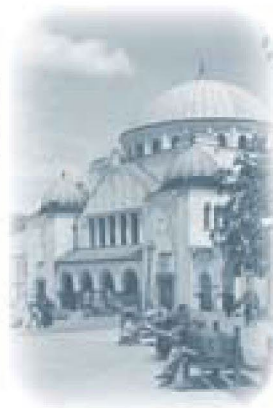
V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 2 743 321 eur, t. j. z objemu 254 049 342 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024, na objem 256 792 663 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 1 345 739 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak zvyšuje o objem 4 089 060 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu rovnako k nárastu o 2 743 321 eur, t. j. z objemu 284 386 830 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024, na objem 287 130 151 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa znižuje o 902 599 eur a naopak rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o sumu 3 645 920 eur. Rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 23.09.2024 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 2024 – 2026 (2. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

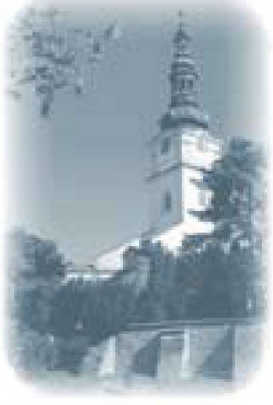
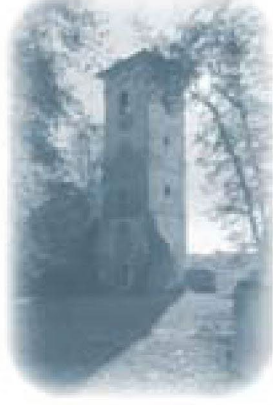
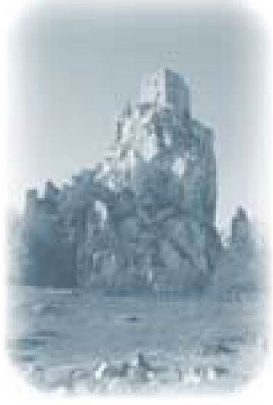
**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(2. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2024 – 2026 (2. zmena)**



september 2024



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2024-2026 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2023 uznesením č. 200/2023. Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 (1. zmena) bola schválená uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024. 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 2024-2026 (2. zmena).

Hlavným dôvodom 2. zmeny rozpočtu je zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktorý nečakane priniesla so sebou posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024, pojednávajúca o ich nižšom naplnení v rámci aktuálneho rozpočtového obdobia. V rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na rok 2024 bol podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný medziročne s 1 % - ným nárastom. Po aktualizácii v rámci júnovej prognózy je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší o 1,6 %. Deje sa tak aj napriek odhadovanému výraznejšiemu tempu rastu slovenskej ekonomiky na úrovni 2,7 %.

Ďalším dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných a 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 výdavkov priamo úmerne nadväzuje na systém financovania spomínaného projektu výhradne formou refundácie vopred vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov.

Napokon je dôvodom predkladania návrhu na druhú zmenu rozpočtu rozšírenie poskytovania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, hradenej na základe verejného zdravotného poistenia v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a do skupiny piatich zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, pribudli s účinnosťou od 1.6.2024 ďalšie tri sociálne zariadenia, a to CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(2. zmena)

Predložená zmena rozpočtu zmení rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 v časti:

1. <i>Príjmy celkom o objem 2 743 321 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	-1 345 739 eur
1.2 kapitálové príjmy	4 089 060 eur
2. <i>Výdavky celkom o objem 2 743 321 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	-902 599 eur
2.2 kapitálové výdavky	3 645 920 eur
3. <i>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 2 743 321 eur, t. j. z objemu 254 049 342 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024, na objem 256 792 663 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 1 345 739 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak zvyšuje o objem 4 089 060 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu rovnako k nárastu o 2 743 321 eur, t. j. z objemu 284 386 830 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024, na objem 287 130 151 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa znižuje o 902 599 eur a naopak rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o sumu 3 645 920 eur. Rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (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 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	197 672 753	213 047 426	-1 345 739	211 701 687
Bežné výdavky	191 842 412	210 191 112	-902 599	209 288 513
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341	2 856 314	-443 140	2 413 174
Kapitálové príjmy	40 658 538	41 001 916	4 089 060	45 090 976
Kapitálové výdavky	59 443 814	74 195 718	3 645 920	77 841 638
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276	-33 193 802	443 140	-32 750 662
Príjmové finančné operácie	17 949 617	35 689 030	0	35 689 030
Výdavkové finančné operácie	4 994 682	5 351 542	0	5 351 542
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935	30 337 488	0	30 337 488
PRÍJMY SPOLU	256 280 908	289 738 372	2 743 321	292 481 693
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908	289 738 372	2 743 321	292 481 693
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **2 743 321 eur**

1.1. Bežné príjmy **-1 345 739 eur**

100 Daňové príjmy **-1 915 892 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **-1 915 892 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *-1 915 892 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **-1 915 892 eur**

Každoročne vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúce trojročné obdobie z prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Plánovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2024 však prebiehalo v zložitých spoločenských aj ekonomických podmienkach. Júnová prognóza stanovila odhad výnosu dane z príjmov pre Trenčiansky samosprávny kraj na úrovni 119 379 798,00 eur (z toho výnos DPFO = 108 735 003,00 eur a výnos DPPO = 10 644 795,00 eur), t. j. na úrovni takmer sa rovnajúcej prognóze pre rok 2023 v objeme 119 394 590,00 eur. O dva mesiace neskôr septembrová prognóza, postavená na predpoklade vyrovnaného rozpočtu ako sankcie vyplývajúcej z tzv. dlhovej brzdy priniesla výrazne nižší odhad, a to na úrovni len 101 560 946,00 eur (z toho výnos DPFO = 90 916 151,00 eur a výnos DPPO = 10 644 795,00 eur). Pri tak diametrálne odlišných odhadoch a absencii aktuálnej prognózy prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie plánovať výnos dane z príjmov pre rozpočtový rok 2024 na úrovni júnovej prognózy, t. j. v objeme 119 300 000,00 eur. Po schválení programového vyhlásenia vlády a následnom schválení štátneho rozpočtu pritom nevyklúčoval jeho prípadnú úpravu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026. Tak sa aj stalo. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 v mesiaci máj 2024 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 237 086,00 eur, t. j. z objemu 119 300 000,00 eur na objem 121 537 086,00 eur, z toho:

- v objeme 737 086,00 eur vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2023 a

- v objeme 1 500 000,00 eur vo väzbe na schválený rozpočet verejnej správy a priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2024 - 2026, kde sa konštatovalo, že slovenská ekonomika v porovnaní s minulým rokom zrýchli o 1,1 %. Celoročný rast hrubého domáceho produktu (ďalej HDP) dosiahne v roku 2024 úroveň 2,1 % a priemerná inflácia po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt viditeľne zvoľní pod 10 %. Výraznejší obrat sa očakáva aj pri reálnych mzdách, ktoré by mali vďaka nižšej inflácii a stále pomerne dynamickým vyjednaným nárastom miezd v nasledujúcom období solídne rásť. Rastu miezd dopomôže aj nabitý trh práce, ktorý pri miernom znižovaní ponuky domácej pracovnej sily bude prehlbovať tlak na mzdy. Ruka v ruke s rastom miezd sa bude pozitívnejšie vyvíjať aj spotreba domácností. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra



samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Na základe februárovej makroekonomickej prognózy mal celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť v roku 2024 úroveň 122 488 119,00 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb 111 844 296 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb 10 643 823 eur. Oproti pôvodne plánovanému objemu na úrovni 119 300 000 eur išlo o odhadovaný nárast vo výške takmer 3 188 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja, ktorým zostáva naďalej ruská agresia a nevyčerpanie prostriedkov Plánu obnovy, prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. už spomínaný objem 1 500 tis. eur.

Zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu však nečakane priniesla posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024, ktorá znížila pre Trenčiansky samosprávny kraj odhad výnosu dane z príjmov opäť dole, a to na úroveň 119 621 194,00 eur (z toho výnos DPFO = 108 977 371,00 eur a výnos DPPO = 10 643 823,00 eur), t. j. na úroveň takmer sa rovnajúcu prognóze pre rok 2023 v objeme 119 394 590,00 eur. A rovnako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá pravidelne mesačne zverejňuje svoju aktualizovanú makroekonomickú prognózu s cieľom zohľadniť najaktuálnejšie informácie z ekonomického vývoja, ako aj s cieľom vyhodnotiť realističnosť prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky, predstavila v mesiaci jún 2024 pre Trenčiansky samosprávny kraj nižší odhad príjmu z podielových daní. Ten je ešte pesimistickejší, keď predpokladá plnenie na úrovni 117 560 716,00 eur (z toho výnos DPFO = 106 916 893,00 eur a výnos DPPO = 10 643 823,00 eur).

V princípe identická zhoda oboch letných prognóz, pojednávajúca o nižšom naplnení daňových príjmov v rámci aktuálneho rozpočtového obdobia sa automaticky premietla aj do vykázanej skutočnosti za I. polrok 2024. Pôvodne schválený objem daňových príjmov zvýšený v priebehu I. polroka 2024 celkom o 2 237 086,00 eur, t. j. z objemu 119 300 000,00 eur na objem 121 537 086,00 eur bol k termínu 30.6.2024 plnený na 49,66 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje objem 60 349 534,75 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles v objeme približne 3 443 tis. eur. V tejto súvislosti treba ešte podotknúť, že daň z príjmov právnických osôb ako kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju zaslaná podobne ako v minulom roku jednorazovo v priebehu I. polroka v plnej výške 10 643 823,00 eur, čím je dosiahnuté plnenie daňových príjmov k 30.6.2024 skreslené z dôvodu vopred vyplatenej dane z príjmov právnických osôb. V prípade jej postupného zasielania by plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve dosiahlo úroveň 55 027 623,25 eur, čo by v percentuálnom vyjadrení predstavovalo len 45,28 %.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebieha síce v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí, no aj napriek odhadom o jeho výraznejšom tempe rastu ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 2,7 % je tu oprávnená obava z nenaplnenia daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. V rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na rok 2024 bol podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný medziročne s 1% - ným nárastom. Po aktualizácii v rámci júrovej prognózy je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší o 1,6 %. Výnos dane na ročnej báze, ako aj jej prevod v prvom polroku 2024 totiž výrazne negatívne ovplyvnila zmena legislatívy daňového bonusu prijatá v predošlom



období. Podľa nej si samostatne zárobkovo činné osoby uplatnili jednorazovo daňový bonus pri zúčtovaní dane za rok 2023. Takto vznikla situácia, keď bol samosprávam v mesiaci máj poukázaný iba zákonom stanovený podiel na výnose dane z príjmov právnických osôb, čo umožnila Ministerstvom financií Slovenskej republiky operatívne pripravená legislatívna úprava prijatá v skrátrenom legislatívnom konaní. Neľahká situácia v oblasti naplňovania daňových príjmov napokon viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu pristúpiť v II. polroku 2024 k druhej veľkej zmene rozpočtu. Prostredníctvom Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (2. zmena) sa pôvodne plánovaný objem rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve znižuje celkom o 1 915 892 eur, t. j. na objem 119 621 194 eur, čo je odhadovaná výška výnosu dane z príjmov pre Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2024 podľa poslednej aktualizovanej makroekonomickej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024.

200 Nedaňové príjmy **545 299 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **340 113 eur**

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **43 297 eur**

222 Pokuty, penále a iné sankcie 25 513 eur

222 003 Za porušenie predpisov 25 513 eur

Zmena rozpočtu realizovaná vo väzbe na v II. štvrtroku vykázaný príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a s tým spojené služby v rámci administratívnej budovy TSK, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na odovzdanie diela „Koncepcia rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030“, ako aj za oneskorenie termínu odovzdania stavebných prác na splaškovej kanalizácii v rámci projektu „Hokejová akadémia“. Súčasťou spomínaného objemu je aj zmluvná pokuta za nedodržanie zmluvných podmienok na dodanie sústruhu v rámci projektu „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“ a penále vystavené príspevkovou organizáciou NsP Považská Bystrica za nedodržanie zmluvných podmienok pri realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahu blok B“ a „PD – Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica“ a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za nedodržanie zmluvných podmienok pri realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia vykurovania budovy E“.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 17 784 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 784 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb kopíruje zmena rozpočtu v celkovom objeme 17 784 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK.

290 Iné nedaňové príjmy **296 816 eur**

292 Ostatné príjmy 296 816 eur



292 017 Z vratiek

296 816 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 017 – Ostatné príjmy – Z vratiek v celkovom objeme 296 816 eur nadväzuje na:

a/ vrátenie časti bežného transferu poskytnutého príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z vlastných zdrojov TSK v rozpočtovom období 2022 za účelom financovania investičnej akcie „Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“. Ako to už pri rozsiahlych investíciách býva, ich súčasťou je aj príslušenstvo, resp. tovar, ktorý z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1ks dodaného komponentu je jeho obstarávacia cena nižšia ako 1 700,00 eur. K takýmto komponentom patrili v rámci prvotného vybavenia nového urgentného príjmu napr. zdravotnícka technológia, interiérové vybavenie a výpočtová technika a Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočtovom roku 2022 na tento účel bežný transfer v celkovom objeme 285 090,60 eur. Príspevková organizácia vrátila Trenčianskemu samosprávnemu kraju časť spomínaného transferu v objeme 238 743,00 eur, nakoľko bežné výdavky na obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu jej boli v mesiaci február 2024 uhradené z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky formou refundácie, a to na základe žiadosti o platbu č. 11I02-21-V09-00016-5-002 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“,

b/ plnenie príjmov v celkovom objeme 58 073 eur, z toho hlavne v podobe uplatneného odpočtu DPH na vstupe za rok 2023 pri úhrade faktúr v rámci obstarania dlhodobého majetku, a to príspevkovou organizáciou SC TSK.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

205 186 eur

Sociálne zabezpečenie

205 186 eur

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a do skupiny piatich zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, pribudli s účinnosťou od 1.6.2024 ďalšie tri sociálne zariadenia, a to CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je však nielen rozpočtovanie bežných príjmov, ktoré predpokladajú prijať sociálne zariadenia CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie v priebehu rozpočtového roka 2024 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, ale aj aktualizácia pôvodne plánovaných nedaňových príjmov tohto druhu sociálnym zariadením CSS –



Bôrik, ktoré rozšírilo počet zazmluvnených miest. Zároveň je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu aj objem nedaňových príjmov tohto druhu, ktoré predpokladá prijať v priebehu druhej polovice roka sociálne zariadenie CSS – KOLONKA. CSS – KOLONKA nemá k termínu spracovania podkladov pre Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (2. zmena) uzatvorenú zmluvu ani s jednou so zdravotných poisťovní, je však veľký predpoklad, že k podpisu zmluvy dôjde koncom augusta, resp. začiatkom septembra tohto roku. Pre informáciu uvádzame, že výška úhrady za poistenca je pre rok 2024 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. 12.2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvýšila zo 6,60 eur na 12,06 eur.

Pre informáciu uvádzame, že nedaňové príjmy za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšujú celkom o 205 186 eur. Pre sociálne zariadenia predstavujú doplnkové príjmy, ktorá sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 označované kódom zdroja financovania 72j.

CSS – AVE	46 455 eur
CSS - Lúč	24 305 eur
DSS – Zemianske Podhradie	77 426 eur
CSS - Bôrik	36 000 eur
CSS - KOLONKA	21 000 eur
S p o l u	205 186 eur

300 Granty a transfery **24 854 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **24 854 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *24 854 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK *24 854 eur*

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, z toho:

Sociálne zabezpečenie **24 854 eur**

Príjem finančných prostriedkov v objeme 24 854 eur na základe žiadosti o platbu č.311071ABL3500601 ako refundácia výdavkov spojených s administráciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom vytvorenia nástroja pre podporu asistovaného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou a fyzickou kondíciou, čím sa oddiali nástup užívateľov asistenčných technológií do pobytového zariadenia. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o záverečnú platbu.



1.2. Kapitálové príjmy **4 089 060 eur**

200 Nedaňové príjmy **4 089 060 eur**

230 Kapitálové príjmy **4 089 060 eur**

239 Ďalšie kapitálové príjmy *4 089 060 eur*

239 002 Z vratiek 4 089 060 eur

Podobne ako v príjmovej časti bežného rozpočtu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne plánovaného objemu nedaňových príjmov aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. Konkrétne ide o zvýšenie objemu na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – z vratiek, a to celkom o 4 089 060 eur. Dôvodom sú:

a/ skutočnosti súvisiace s vrátením časti kapitálového transferu poskytnutého príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z vlastných zdrojov TSK v rozpočtovom období 2022 a 2023 za účelom financovania investičnej akcie „Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočtovom roku 2022 a 2023 na tento účel kapitálový transfer v úhrnnom objeme 827 914,05 eur. Príspevková organizácia vrátila Trenčianskemu samosprávnemu kraju časť spomínaného transferu v objeme 517 223,60 eur, t. j. pre potreby rozpočtu v objeme 517 224 eur, nakoľko kapitálové výdavky na obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu jej boli podobne ako bežné výdavky uhradené v mesiaci február 2024 z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky formou refundácie, a to na základe žiadosti o platbu č. 11I02-21-V09-00016-5-002 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“,

b/ rovnako skutočnosti súvisiace s vrátením časti kapitálového transferu poskytnutého príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z vlastných zdrojov TSK v rozpočtovom období 2023 za účelom financovania investičnej akcie „Vybudovanie nového OAIM“. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočtovom roku 2023 na tento účel kapitálový transfer v úhrnnom objeme 3 563 706,77 eur. Príspevková organizácia vrátila Trenčianskemu samosprávnemu kraju časť spomínaného transferu v objeme 3 549 361,96 eur, t. j. pre potreby rozpočtu v objeme 3 549 362 eur, nakoľko kapitálové výdavky na vybudovanie OAIM jej boli uhradené v mesiaci júl 2024 z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky formou refundácie, a to na základe žiadosti o platbu č. 11I02-21-V09-00016-5-003 predloženej rovnako 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“,

c/ ako aj plnenie príjmov v úhrnnej výške 22 474 eur v podobe uhradených dobropisov vystavených k faktúram za stavebné práce realizované spoločnosťou PORR, s. r. o., Bratislava na projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 3 a 4“, ďalej za stavebné práce realizované spoločnosťou Metrostav DS, a. s., Bratislava na projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA“ a napokon za stavebné práce realizované spoločnosťou COLAS Slovakia, a. s., Trnava na projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“.



2. Výdavky

2 743 321 eur

2.1. Bežné výdavky

-902 599 eur

Zmena pôvodne plánovaného objemu bežných výdavkov v podobe jeho zníženia v úhrnnom objeme o 902 599 eur je predovšetkým reakciou na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu v oblasti naplňovania daňových príjmov.

Samosprávny kraj

-1 037 785 eur

V dôsledku výpadku daňových príjmov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu bežných výdavkov na Úrade TSK celkom o 1 037 785 eur, z toho:

<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>-101 200 eur</i>
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	-84 600 eur
612 001 Osobný príplatok	-14 500 eur
614 Odmeny	-2 100 eur
<i>620 Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>-23 670 eur</i>
621 Poistné a príspevok do poisťovní – do VŠZP	-3 650 eur
623 Poistné a príspevok do poisťovní – do ostatných ZP	-2 300 eur
625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne – na nemocenské poistenie	-950 eur
625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne – na starobné poistenie	-7 650 eur
625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie	-640 eur
625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne – na invalidné poistenie	-1 900 eur
625 005 Poistné do Sociálnej poisťovne – na poistenie v nezamestnanosti	-200 eur
625 007 Poistné do Sociálnej poisťovne – na poistenie do rezervného fondu solidarity	-2 880 eur
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	-3 500 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>-779 287 eur</i>
632 001 Energie	-100 282 eur
632 002 Vodné, stočné	-5 eur
633 001 Interiérové vybavenie	-119 000 eur
633 002 Výpočtová technika	-180 000 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-110 000 eur
635 009 Rutinná a štandardná údržba - unikátneho softvéru	-50 000 eur
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	-10 000 eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	-30 000 eur
637 005 Špeciálne služby	-80 000 eur
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-100 000 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>-133 628 eur</i>
641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	-50 000 eur
642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	-32 087 eur
642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky	-50 000 eur
642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi	-1 541 eur



<u>07. Zdravotníctvo</u>	130 000 eur
<i>07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť</i>	<i>130 000 eur</i>
<i>07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť</i>	<i>130 000 eur</i>

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri nemocnice s poliklinikou, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. Jedným z nich je aj nasledovná skutočnosť:

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 anesteziológie 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 anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) prebieha od 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 bežných na obstaranie prístrojového vybavenia v rámci vybudovania nového OAIM. Za týmto účelom prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie využiť zdroje z príjmovej časti bežného rozpočtu vrátené v celkovom objeme 238 743 eur a poskytnúť z nich časť v objeme 130 000 eur opätovne príspevkovej organizácii *NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach* ako bežný transfer. Použité budú



na preklopenie časového nesúladu medzi úhradami splatných faktúr a refinancovaním finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

10. Sociálne zabezpečenie

5 186 eur

10.1.2 Rozpočtové organizácie

205 186 eur

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 205 186 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zmeny rozpočtu priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre ďalšie sociálne zariadenia, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Objem finančných prostriedkov plánovaný vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je teda určený na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a návratenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je približne 65 % týchto prostriedkov, t. j. objem 133 740 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť, t. j. 71 446 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 kódom zdroja financovania 72j.

CSS – AVE	46 455 eur
CSS - Lúč	24 305 eur
DSS – Zemianske Podhradie	77 426 eur
CSS - Bôrik	36 000 eur
CSS - KOLONKA	21 000 eur
S p o l u	205 186 eur

10.1.2 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

-200 000 eur

V dôsledku výpadku daňových príjmov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu bežných výdavkov nielen na Úrade TSK, ale aj na úseku Sociálneho zabezpečenia. Úsporné opatrenia v celkovej výške 200 000 eur sú smerované do oblasti poskytovania bežného transferu v podobe finančného príspevku pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.



2.2. Kapitálové výdavky

3 645 920 eur

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb ako rozhodujúceho zdroja financovania potrieb regiónu nabáda vo všeobecnosti nielen na maximálnu obozretnosť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, ale zužuje možnosti investovania vlastných zdrojov vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Keďže zdrojmi krytia kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2024 sú v prípade Trenčianskeho samosprávneho kraja predovšetkým prostriedky peňažného fondu (KZ 46), návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy (KZ 52) a účelovo určené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj z Programu Slovensko, premietnutie úsporných opatrení v oblasti vlastných zdrojov (KZ 41) je len minimálne. Dotkne sa Úradu TSK a úseku Vzdelávania. Celkové zvýšenie rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov o takmer 3 646 tis. eur súvisí so zapojením zrefundovaných finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR do rozpočtu TSK, konkrétne pre potreby oddielu Zdravotníctva.

Samosprávny kraj

-120 666 eur

Na Úrade TSK pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v dôsledku výpadku daňových príjmov k zníženiu pôvodne plánovaného objemu kapitálových výdavkov celkom o 120 666 eur, a to v dvoch ekonomických podpoložkách:

<i>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>-120 666 eur</i>
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-90 666 eur
713 006 Nákup komunikačnej techniky	-30 000 eur

07. Zdravotníctvo

4 066 586 eur

07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť

4 066 586 eur

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť

4 066 586 eur

Ako už bolo vo výdavkovej časti bežného rozpočtu spomínané: 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“.

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, a to hlavne na investície spadajúce pod spomínanú výzvu. Za týmto účelom prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie využiť zdroje z príjmovej časti rozpočtu vrátené v celkovom objeme 4 066 586 eur a poskytnúť tieto opätovne príspevkovej organizácii *NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach* ako kapitálový transfer, z toho:



- v objeme 1 153 315 eur na „Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie“,

- v objeme 2 211 069 eur na „Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie“,

Investičná akcia zahŕňa výstavbu nového pavilónu centrálnej sterilizácie, ktorý bude vytvárať jeden hmotný celok s novým pavilónom urgentného príjmu. Cieľom je vybudovanie centrálnej sterilizácie zdravotníckych inštrumentov potrebných pre zákroky a operačné výkony v nemocnici.

- v objeme 342 732 eur na „PD – Rekonštrukcia vnútorných priestorov monobloku AE“,

Predmetom investičnej akcie je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu vrátane občasného autorského dozoru a inžinierskej činnosti, ktorá bude riešiť rekonštrukciu vnútorných priestorov oddelenia traumatológie, chirurgie, urológie a pôrodnictva/šestonedelia, ktoré sa nachádzajú v monobloku AE.

- v objeme 58 970 eur na „Digitalizácia patológie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach“,

Digitalizácia patológie je potrebná, pre zapojenie sa nemocnice do siete digitalizovaných patologických pracovísk integrovaných do národného VNA archívu, v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu pre efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení.

- v objeme 250 000 eur na „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1. etapa (pavilón E)“,

- v objeme 2 500 eur na „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1. etapa (pavilón E) – stavebný dozor“,

Predmetom oboch vyššie uvádzaných investičných akcií je zateplenie obvodových stien pavilónu E, výmena výplní otvorov (okien a dverí) v obvodových konštrukciách, komplexná rekonštrukcia strešného plášt'a, obnova bleskozvodov a výmena zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád ako sú zábradlia, klampiarske výrobky atď.

- v objeme 48 000 eur na „Humanizácia psychiatrie – psychiatrické lôžka“, kde potreba obstarania nových lôžok nadväzuje na opatrenie, ktorým sa od 1.1.2025 zrušia sieťové posteľe.

09. Vzdelávanie

-300 000 eur

09. Financované TSK

-300 000 eur

V tejto časti rozpočtu sa úsporné opatrenia prijaté v dôsledku výpadku daňových príjmov dotýkajú investičného zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. Pôvodne plánovaný objem kapitálových výdavkov na tento účel sa z uvedeného dôvodu znižuje celkom o 300 00 eur. Umožňuje to ukončený proces verejného obstarávania vnútorného vybavenia novovybudovanej Hokejovej akadémie.



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 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zмене
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	238 331 291	254 049 342	2 743 321	256 792 663
1.1.		Bežné príjmy	197 672 753	213 047 426	-1 345 739	211 701 687
100		Daňové príjmy	119 300 000	121 537 086	-1 915 892	119 621 194
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	119 300 000	121 537 086	-1 915 892	119 621 194
200		Nedaňové príjmy	14 214 787	16 162 323	545 299	16 707 622
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	482 679	673 601	340 113	1 013 714
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	99 737	99 737	0	99 737
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	132 485	150 333	43 297	193 630
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	210 000	210 000	0	210 000
290		Iné nedaňové príjmy	40 457	213 531	296 816	510 347
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	13 732 108	15 488 722	205 186	15 693 908
		09 Vzdelávanie	2 648 368	3 003 710	0	3 003 710
		10 Sociálne zabezpečenie	11 083 740	12 485 012	205 186	12 690 198
300		Granty a transfery	64 157 966	75 348 017	24 854	75 372 871
310		Tuzemské bežné granty a transfery	64 157 966	75 341 375	24 854	75 366 229
311		Granty - rozpočtové organizácie	30 500	119 466	0	119 466
		09 Vzdelávanie	0	88 736	0	88 736
		10 Sociálne zabezpečenie	30 500	30 730	0	30 730
312		Transfery v rámci verejnej správy	64 127 466	75 221 909	24 854	75 246 763
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 643 131	8 174 870	24 854	8 199 724
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	81 471	0	81 471
		09 Vzdelávanie	0	81 209	0	81 209
		10 Sociálne zabezpečenie	0	262	0	262
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	66 579	0	66 579
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	66 579	0	66 579
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	350 257	0	350 257
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	14 515	0	14 515
		09 Vzdelávanie	0	14 035	0	14 035
		10 Sociálne zabezpečenie	0	480	0	480
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 484 335	66 534 217	0	66 534 217
330		Zahraničné granty	0	6 642	0	6 642
331		Zahraničné granty bežné	0	6 642	0	6 642
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	6 642	0	6 642
		09 Vzdelávanie	0	6 642	0	6 642
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zмене
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	40 658 538	41 001 916	4 089 060	45 090 976
200		Nedaňové príjmy	2 254 913	2 553 723	4 089 060	6 642 783
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	2 254 913	2 553 723	4 089 060	6 642 783
230		Kapitálové príjmy	2 254 913	2 553 723	4 089 060	6 642 783
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	38 403 625	38 448 193	0	38 448 193
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 403 625	38 448 193	0	38 448 193
321		Granty - rozpočtové organizácie	0	2 000	0	2 000
		09 Vzdelávanie	0	2 000	0	2 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	38 403 625	38 446 193	0	38 446 193
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	38 403 625	38 073 770	0	38 073 770
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	362 384	0	362 384
		09 Vzdelávanie	0	362 384	0	362 384
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	10 039	0	10 039
		09 Vzdelávanie	0	10 039	0	10 039
		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 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	251 286 226	284 386 830	2 743 321	287 130 151
2.1.			Bežné výdavky	191 842 412	210 191 112	-902 599	209 288 513
			Trenčiansky samosprávny kraj	20 552 571	26 990 610	-1 037 785	25 952 825
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 812 837	4 843 631	-101 200	4 742 431
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 016 063	2 018 680	-23 670	1 995 010
		630	Tovary a služby	8 998 465	10 164 189	-779 287	9 384 902
		640	Bežné transfery	3 976 286	9 142 390	-133 628	9 008 762
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	748 920	821 720	0	821 720
	04.		Doprava	53 860 000	56 796 974	0	56 796 974
		644	Prímestská autobusová doprava	32 500 000	35 436 974	0	35 436 974
		641	SC TSK	21 360 000	21 360 000	0	21 360 000
	07.		Zdravotníctvo	50 000	50 000	130 000	180 000
		641	Nemocnice s poliklinikou	50 000	50 000	130 000	180 000
	08.		Kultúrne služby	7 347 850	7 352 002	0	7 352 002
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	167 931	167 931	0	167 931
		641	Knižnice	2 535 830	2 535 830	0	2 535 830
		641	Múzeá a galérie	3 221 583	3 225 735	0	3 225 735
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 422 506	1 422 506	0	1 422 506
	09.		Vzdelávanie	71 341 216	79 190 492	0	79 190 492
		600	Rozpočtové organizácie	34 428 715	39 616 858	0	39 616 858
		641	Príspevkové organizácie	35 918 467	38 547 793	0	38 547 793
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	253 507	0	253 507
		640	Súkromné a cirkevné školské zariadenia	994 034	772 334	0	772 334
	10.		Sociálne zabezpečenie	38 690 775	39 811 034	5 186	39 816 220
		600	Rozpočtové organizácie	36 764 982	37 885 241	205 186	38 090 427
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 925 793	1 925 793	-200 000	1 725 793

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	59 443 814	74 195 718	3 645 920	77 841 638
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 416 387	1 588 333	-120 666	1 467 667
	04.		Doprava	25 579 328	28 520 955	0	28 520 955
		721	SC TSK	1 410 974	3 420 310	0	3 420 310
		710	Financované TSK	24 168 354	25 100 645	0	25 100 645
	07.		Zdravotníctvo	3 138 668	8 046 305	4 066 586	12 112 891
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 138 668	8 041 305	4 066 586	12 107 891
		710	Financované TSK	0	5 000	0	5 000
	08.		Kultúrne služby	3 081 832	3 550 852	0	3 550 852
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	44 280	204 639	0	204 639
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	3 037 552	3 346 213	0	3 346 213
	09.		Vzdelávanie	19 529 189	22 601 427	-300 000	22 301 427
		700	Rozpočtové organizácie	312 667	3 172 654	0	3 172 654
		721	Príspevkové organizácie	722 340	1 232 862	0	1 232 862
		710	Financované TSK	18 494 182	18 195 911	-300 000	17 895 911
	10.		Sociálne zabezpečenie	6 698 410	9 887 846	0	9 887 846
		700	Rozpočtové organizácie	802 370	3 534 830	0	3 534 830
		710	Financované TSK	5 896 040	6 353 016	0	6 353 016

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

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	17 949 617	35 689 030	0	35 689 030
450		Z ostatných finančných operácií	3 263 262	21 989 030	0	21 989 030
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	401 130	6 970 497	0	6 970 497
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	15 930	6 444 673	0	6 444 673
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	385 200	525 824	0	525 824
		09 Vzdelávanie	385 200	525 824	0	525 824
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 862 132	15 018 533	0	15 018 533
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
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	14 686 355	13 700 000	0	13 700 000
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	14 686 355	13 700 000	0	13 700 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	4 994 682	5 351 542	0	5 351 542
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	50	0	50
819		Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0	50
		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
820		Splácanie istín	4 994 632	5 351 492	0	5 351 492
821		Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052	4 265 572	0	4 265 572
		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	2 023 520	0	2 023 520
823		Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	752 580	1 085 920	0	1 085 920

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	197 672 753	213 047 426	-1 345 739	211 701 687
Bežné výdavky	191 842 412	210 191 112	-902 599	209 288 513
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341	2 856 314	-443 140	2 413 174
Kapitálové príjmy	40 658 538	41 001 916	4 089 060	45 090 976
Kapitálové výdavky	59 443 814	74 195 718	3 645 920	77 841 638
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276	-33 193 802	443 140	-32 750 662
Príjmové finančné operácie	17 949 617	35 689 030	0	35 689 030
Výdavkové finančné operácie	4 994 682	5 351 542	0	5 351 542
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935	30 337 488	0	30 337 488
PRÍJMY SPOLU	256 280 908	289 738 372	2 743 321	292 481 693
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908	289 738 372	2 743 321	292 481 693
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 416 387	1 588 333	-120 666	1 467 667
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 416 387	1 588 333	-120 666	1 467 667
Nákup pozemkov	100 000	100 000	0	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000	95 000	0	95 000
** Rozvoj IS TSK	400 000	400 000	0	400 000
Nákup výpočtovej techniky	20 000	20 000	0	20 000
Nákup komunikačnej infraštruktúry	60 000	60 000	-30 000	30 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	60 000	60 000	0	60 000
** Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	480 000	476 975	-90 666	386 309
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	20 260	0	20 260
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	5 000	5 000	0	5 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	50 000	0	50 000
Projekt Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 600	6 600	0	6 600
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 000	3 000	0	3 000
Debarierizácia	30 000	30 000	0	30 000
* Sanácia oporných múrov Trenčín	76 787	76 787	0	76 787
Vratky	0	2 504	0	2 504
Dodávka a montáž ochrannej siete proti vtákom	0	4 000	0	4 000
Doplnenie vykurovacích telies v 3 kanceláriách v budove TSK	0	3 579	0	3 579
Dodanie a montáž tieniacej techniky v kongresovej sále	0	5 000	0	5 000
* Doplnenie a rekonštrukcia hlasovej signalizácie požiaru - elektroniky, reproduktorov, optickej signalizácie a GSM	0	132 628	0	132 628
Dodávka a montáž ťažných zariadení na služobné motorové vozidlá	0	5 000	0	5 000
Vybudovanie internetového rádiového alarmu	0	4 000	0	4 000
Zhotovenie a osadenie busty Jána Chryzostoma Korca	0	10 000	0	10 000
Evakuačný stan s teplovzdušným ohrievačom - 2 ks	0	18 000	0	18 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu
- ** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 138 668	8 046 305	4 066 586	12 112 891
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 138 668	8 041 305	4 066 586	12 107 891
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	289 500	3 559 584	4 066 586	7 626 170
** PD - Rekonštrukcia 3 ubytovni v areáli nemocnice	75 000	87 744	0	87 744
Prenosný EEG prístroj	0	16 452	0	16 452
* Rekonštrukcia vykurovania budovy E	212 500	120 750	0	120 750
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovania budovy E	2 000	2 000	0	2 000
* PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	0	69 300	0	69 300
* PD - Rekonštrukcia pôrodných sál a novorodeneckej JIS v NsP Prievidza	0	5 000	0	5 000
* PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	12 000	0	12 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1. etapa (pavilón E)	0	0	250 000	250 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1. etapa (pavilón E) - stavebný dozor	0	0	2 500	2 500
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	1 000 000	0	1 000 000
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	12 000	0	12 000
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne	0	5 000	0	5 000
* PD - Stavebné úpravy priestorov pre technológie Mri	0	18 000	0	18 000
* Vybudovanie nového OAIM	0	558 423	0	558 423
** Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie	0	1 153 315	1 153 315	2 306 630
* PD - Inštalácia obnoviteľných zdrojov pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu	0	25 600	0	25 600
* Inštalácia obnoviteľných zdrojov pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu	0	84 000	0	84 000
* USG prístroj pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie	0	145 000	0	145 000
Laparoskopická zostava 4K s príslušenstvom pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie	0	200 000	0	200 000
* Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - stavebný dozor	0	25 000	0	25 000
* Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - autorský dozor	0	20 000	0	20 000
Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie	0	0	2 211 069	2 211 069
PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov monobloku AE	0	0	342 732	342 732
Humanizácia psychiatrie - psychiatrické lôžka	0	0	48 000	48 000
Digitalizácia patológie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	0	58 970	58 970
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	0	568 394	0	568 394
* PD - Vybudovanie ubytovne v areáli nemocnice	0	43 800	0	43 800
Prenosný EEG prístroj	0	16 452	0	16 452
C - rameno	0	175 500	0	175 500
* PD - Stavebné úpravy CT pracoviska	0	19 500	0	19 500
* PD - Vybudovanie RCIS - budova polikliniky	0	67 200	0	67 200
* Zateplenie budovy vrátnice	0	65 000	0	65 000
* USG prístroj pre neurologickú ambulanciu	0	60 942	0	60 942
* Digitálny RTG prístroj s priamou digitalizáciou pre pracovisko Stará Turá	0	120 000	0	120 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	2 849 168	3 913 327	0	3 913 327
** Magnetická rezonancia	2 028 000	2 038 397	0	2 038 397
* Anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií MR kompatibilný	138 960	138 960	0	138 960
* Injektor MR kompatibilný	36 840	36 840	0	36 840
Prenosný EEG prístroj	0	16 452	0	16 452
** Obnova technologického média pre práčovňu	330 000	440 000	0	440 000
** Stavebný dozor - Obnova technologického média pre práčovňu	3 300	4 400	0	4 400
* Zmena zdroja vyhrievania TUV pre nemocnicu	35 888	35 888	0	35 888
* Rekonštrukcia výťahu blok B	4 800	4 800	0	4 800
* Automatický externý defibrilátor vrátane náhradných elektród	40 000	40 000	0	40 000
* PD - Projekt technológií Mri	14 280	14 280	0	14 280
* Stavebné úpravy technológií Mri	215 000	215 000	0	215 000
* Stavebný dozor - Stavebné úpravy technológií Mri	2 100	2 100	0	2 100
* PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica	0	420 000	0	420 000
* Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica - prístrojové a interiérové vybavenie - JIS	0	5 000	0	5 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica	0	38 450	0	38 450
* PD - Stavebné úpravy a revitalizácia vstupnej lávky	0	36 800	0	36 800
* Videogastroskop s kolonoskopiou	0	157 140	0	157 140
* Ortopedický operačný stôl	0	145 220	0	145 220
* USG prístroj	0	60 000	0	60 000
* PD - Rekonštrukcia lôžok následnej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých NsP Považská Bystrica	0	63 600	0	63 600
FINANCOVANÉ TSK	0	5 000	0	5 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	5 000	0	5 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu
- ** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	11 528 817	11 987 540	-300 000	11 687 540
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	312 667	3 172 654	0	3 172 654
901 Gymnázium Myjava	45 600	301 500	0	301 500
* PD - Debarierizácia Gymnázium Myjava	16 800	0	0	0
* PD - Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch	28 800	28 800	0	28 800
* Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy - 2.etapa	0	270 000	0	270 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy - 2.etapa	0	2 700	0	2 700
903 Gymnázium Púchov	32 989	225 377	0	225 377
* Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	6 129	6 129	0	6 129
* PD - Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	25 000	25 000	0	25 000
* PD - Rekonštrukcia oplatenia	1 860	1 860	0	1 860
"Vedieť - Rozumieť - Chrániť"- projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod programom "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy"	0	6 416	0	6 416
* PD - Debarierizácia Gymnázia Púchov	0	9 990	0	9 990
* Rekonštrukcia oplatenia	0	173 482	0	173 482
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia oplatenia	0	2 500	0	2 500
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	17 688	22 688	0	22 688
* Vybudovanie multifunkčného ihriska	6 288	6 288	0	6 288
* PD - Debarierizácia Gymnázia Janka Jesenského	11 400	11 400	0	11 400
* Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne	0	5 000	0	5 000
905 Gymnázium Partizánske	7 500	79 420	0	79 420
* Projektová dokumentácia s inžinierskou činnosťou a občasným autorským dozorom - debarierizácia prízemí budovy gymnázia	7 500	7 500	0	7 500
Debarierizácia prízemí budovy gymnázia - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	0	38 420	0	38 420
* Rekonštrukcia vstupu	0	3 500	0	3 500
* Vybudovanie cykloprístreškov	0	24 000	0	24 000
* Rekonštrukcia školského rozhlasu/nové zvonenie	0	6 000	0	6 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	9 480	168 404	0	168 404
* PD - Debarierizácia Gymnázium M. R. Štefánika	9 480	9 480	0	9 480
Vyhotovenie Busty M. R. Štefánika	0	2 000	0	2 000
Debarierizácia Gymnázia M. R. Štefánika - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	0	156 924	0	156 924
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	5 000	351 220	0	351 220
* PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	5 000	207 600	0	207 600
PD - Debarierizácia Gymnázia Ľ. Štúra	0	15 960	0	15 960
PD - Sanácia budovy Gymnázia Ľ. Štúra - dopracovanie	0	13 400	0	13 400
* Tieniaca technika na okná bloku B	0	50 000	0	50 000
* Energetická úspora budovy A	0	5 000	0	5 000
* Energetická úspora podkrovia budovy A	0	59 260	0	59 260
910 Gymnázium Považská Bystrica	0	167 040	0	167 040
"Debarierizácia Gymnázium Považská Bystrica - hlavná budova" - projekt realizovaný v rámci výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" z Plánu obnovy a odolnosti SR	0	167 040	0	167 040
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 838	18 758	0	18 758
* Rekonštrukcia strechy budovy školy	10 838	10 838	0	10 838
* PD - Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	7 920	0	7 920

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	15 720	0	15 720
* PD - Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	15 720	0	15 720
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	66 360	164 995	0	164 995
** Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	50 000	53 413	0	53 413
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	1 000	1 000	0	1 000
* PD - Debarierizácia SPŠ Dubnica nad Váhom	15 360	15 360	0	15 360
"Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií" - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod programom "Obchod a inovácie"	0	32 942	0	32 942
* Server	0	11 280	0	11 280
* Stavebné úpravy a rozvody pre serverovňu	0	50 000	0	50 000
* Stavebný dozor - Stavebné úpravy a rozvody pre serverovňu	0	1 000	0	1 000
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	0	4 800	0	4 800
Elektrická pec trojpodlažná	0	4 800	0	4 800
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	6 000	16 500	0	16 500
* PD - Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica	6 000	16 500	0	16 500
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	4 680	11 280	0	11 280
* PD - Vybudovanie parkoviska	4 680	11 280	0	11 280
924 Obchodná akadémia Prievidza	54 172	54 172	0	54 172
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" Obchodná akadémia Prievidza	47 760	47 760	0	47 760
* Vybudovanie multifunkčného ihriska	6 412	6 412	0	6 412
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	6 440	1 535 000	0	1 535 000
** Rekonštrukcia školy	5 000	1 505 000	0	1 505 000
* PD - Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 440	12 000	0	12 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školy	0	12 000	0	12 000
Odborný projekčný dohľad - Rekonštrukcia školy	0	6 000	0	6 000
931 Stredná športová škola Trenčín	720	720	0	720
* PD - Rekonštrukcia hlavného schodiska a okolia pre Strednú športovú školu Trenčín	720	720	0	720
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	37 200	0	0	0
Automobil	37 200	0	0	0
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	0	13 560	0	13 560
* PD - Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	0	13 560	0	13 560
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	8 000	21 500	0	21 500
* PD - Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica	8 000	16 500	0	16 500
* PD - Rozšírenie priestorov SZŠ Považská Bystrica	0	5 000	0	5 000
FINANCOVANÉ TSK	11 216 150	8 814 886	-300 000	8 514 886
** Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre (Fond na spravodlivú transformáciu)	640 000	760 000	0	760 000
Hornonitrianske centrum vzdelania (Fond na spravodlivú transformáciu)	100 000	85 000	0	85 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámstie (Študentský kampus)	60 000	85 000	0	85 000
** Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	1 820 632	1 945 632	0	1 945 632
** Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti)	595 518	705 030	0	705 030
Hokejová akadémia (ŠR)	8 000 000	5 224 224	-300 000	4 924 224
Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	10 000	0	10 000

Poznámka:

* kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	20 000	130 000	150 000	3 559 584	4 066 586	7 626 170
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	10 000	0	10 000	568 394	0	568 394
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	20 000	0	20 000	3 913 327	0	3 913 327
SPOLU		50 000	130 000	180 000	8 041 305	4 066 586	12 107 891

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	361 131	0	361 131	1 199 903	0	1 199 903	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	542 061	0	542 061	1 075 631	0	1 075 631	72 195	0	72 195
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	283 389	46 455	329 844	969 434	46 455	1 015 889	9 237	0	9 237
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	195 297	0	195 297	654 525	0	654 525	120 730	0	120 730
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	278 000	0	278 000	958 151	0	958 151	82 080	0	82 080
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	238 273	0	238 273	777 970	0	777 970	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	712 974	0	712 974	2 204 183	0	2 204 183	846 580	0	846 580
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	1 116 622	36 000	1 152 622	3 368 691	36 000	3 404 691	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	252 908	0	252 908	807 052	0	807 052	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	515 781	0	515 781	1 603 582	0	1 603 582	18 000	0	18 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	915 771	0	915 771	3 304 428	0	3 304 428	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	260 468	21 000	281 468	876 507	21 000	897 507	7 800	0	7 800
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 511 936	0	1 511 936	3 441 670	0	3 441 670	1 245 925	0	1 245 925
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	712 230	0	712 230	2 362 742	0	2 362 742	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	295 637	0	295 637	1 333 912	0	1 333 912	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	762 690	0	762 690	2 315 480	0	2 315 480	13 200	0	13 200
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	206 514	0	206 514	759 712	0	759 712	0	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	253 405	0	253 405	1 214 603	0	1 214 603	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	158 989	0	158 989	887 558	0	887 558	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	152 789	24 305	177 094	677 502	24 305	701 807	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 791 301	0	1 791 301	3 168 043	0	3 168 043	408 493	0	408 493
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	349 378	0	349 378	1 483 614	0	1 483 614	672 758	0	672 758
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	375 704	77 426	453 130	1 134 883	77 426	1 212 309	32 832	0	32 832
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	339 815	0	339 815	1 087 476	0	1 087 476	0	0	0
SPOLU		12 583 063	205 186	12 788 249	37 667 252	205 186	37 872 438	3 534 830	0	3 534 830



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 bol schválený uznesením Z TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023. Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 (1. zmena) bola schválená uznesením Z TSK č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024.

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 2024-2026 (2.zmena).

Dôvodom sú viaceré skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať a ktoré vedú k potrebe úpravy schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov a priamo úmerne nadväzujú na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe. Jedná sa hlavne o:

- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na výpadok daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu, ako aj na nepriaznivú júnovú prognózu poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy k plneniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb. V rámci prípravy rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 bola zohľadnená prognóza Výboru pre daňové prognózy vydaná v júni 2023. Podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb bol prognózovaný medziročne s 1% nárastom. Výnos dane na ročnej báze, ako aj jej prevod v prvom polroku 2024 výrazne negatívne ovplyvnila zmena legislatívy daňového bonusu prijatá v predošlom období, podľa ktorej si samostatne zárobkovo činné osoby uplatnili jednorazovo daňový bonus pri zúčtovaní dane za rok 2023. Po aktualizácii prognózy vydanéj Výborom pre daňové prognózy v júni 2024 je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší o 1,6% a predpokladá, že podiel samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb by sa mal v ďalších mesiacoch stabilizovať mierne nad úrovňou minulého roka,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku sociálneho zabezpečenia vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 10: Sociálne služby. Jedná sa o osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického



vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladajú tieto zariadenia prijať na základe uzatvorených zmluvných vzťahov účinných od 1.6.2024, ako aj dodatkov k existujúcim zmluvám vo väzbe na rozšírenie počtu zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia,

- 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 predložených žiadostí 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 2022 - 2024. 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.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	1 363 619			
2022	2 267 352			
2023	2 137 430			
2024	2 553 165	2 635 132	-132 087	2 503 045
2025	2 236 256			
2026	2 254 589			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 132 087 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024, ktorá sa prerozdeľuje a poukazuje vyšším územným celkom v súlade s platnou legislatívou.

Zmena je realizovaná na podprogramoch 1.1: Manažment samosprávneho kraja a 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.



Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	662 890			
2022	679 618			
2023	757 134			
2024	815 517	816 984	-50 000	766 984
2025	825 000			
2026	825 000			

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	142 640			
2022	146 924			
2023	213 949			
2024	230 284	231 251	- 50 000	181 251
2025	235 000			
2026	235 000			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých nominácií na verejné uznanie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
		2023	25	10	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
		2024	27			
		2025	27			
		2026	25			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	20	22	Splnené	Evidované ďakovné listy od fyzických osôb, mestských a obecných úradov, neziskových organizácií, občianskych



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

					združení a firiem boli zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2022	20	2	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2023	20	10	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8 000	8 293	Splnené	Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať od roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity najobľúbenejšia
	2023	8 500	8 750	Splnené	
	2024	8 750			
	2025	9 000			
	2026	9 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	800 000	641 894	Čiastočne splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2023	820 000	820 000	Splnené	
	2024	840 000			
	2025	850 000			
	2026	860 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov



Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 50 000 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	321 150			
2022	1 212 150			
2023	947 500			
2024	1 286 500	1 367 000	-82 087	1 284 913
2025	931 000			
2026	930 000			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	TSK sa stal v roku 2021 členom Národnej vodíkovej asociácie a Región Biele Karpaty
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK stal spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom organizácie Kreatívny inštitút
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účast' na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných rokovaníach jednotlivých sekcií "SK8" za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	10	25	Splnené	
		2022	10	27	Splnené	
		2023	20	20	Splnené	
		2024	20			
		2025	25			
		2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	4	3	Čiastočne splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
		2023	4	4	Splnené	
		2024	4			
		2025	4			
		2026	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach o objem 82 087 eur, t. j. z objemu 1 367 000 eur na objem 1 284 913 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024. Konkrétne sa jedná o zníženie:

- príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu „Trenčín región n. o.“ o sumu 50 000 eur,
- financovania neziskovej organizácie „Kreatívny inštitút Trenčín n.o.“ o sumu 32 087 eur.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	3 049 868			
2022	6 547 658			
2023	26 908 379			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

2024	18 811 841	19 146 879	- 30 000	19 116 879
2025	2 737 712			
2026	7 237 712			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 2: Propagácia a marketing, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 30 000 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Súčasne v rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza na podprograme 2.2: Cestovný ruch programom prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika k zmene zdrojov financovania výdavkov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, a to z pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje na finančné prostriedky s kódom zdroja 52 – bankové úvery.

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	296 000			
2022	373 500			
2023	358 500			
2024	542 462	580 962	- 30 000	550 962
2025	428 462			
2026	428 462			

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	94 000			
2022	163 500			
2023	107 500			
2024	250 000	290 000	- 30 000	260 000
2025	136 000			
2026	136 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov		
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	22	Splnené	
	2022	15	18	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	28	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2022	25	85	Splnené	
	2023	30	30	Splnené	
	2024	40			
	2025	40			
	2026	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	25	Splnené	Deň otvorených dverí bol organizovaný v októbri 2022
	2023	26	26	Splnené	
	2024	26			
	2025	27			
	2026	28			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov



Komentár: Predkladanou zmenou rozpočtu dochádza pri programovom prvku 2.1.2: Propagácia kraja a reklama k zníženiu rozpočtovaného objemu o 30 000 eur. Dôvodom sú už vyššie uvedené okolnosti súvisiace so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	2 084 303			
2022	5 498 693			
2023	25 884 849			
2024	17 363 129	17 658 129	0	17 658 129
2025	1 603 000			
2026	6 103 000			

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	2 055 303			
2022	5 470 693			
2023	25 856 849			
2024	17 330 129	17 625 129	0	17 625 129
2025	1 570 000			
2026	6 070 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	5	10,4	Splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363
		2022	5	14,5	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2023	5	2,5	Čiastočne splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. Nižšie plnenie plánu obnovy cykloturistických trás bolo ovplyvnené najmä označovaním nových cyklotrás
	2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150	162,4	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2024	150			
	2025	150			
	2026	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	250	357,60	Splnené	Turistické značenie sa realizovalo v súlade so Zmluvou č. 2021/0847 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhľadne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného objemu obnovy turistických trás
	2023	250	217,42	Čiastočne splnené	Značenie turistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0955 medzi TSK a Klubom slovenských turistov
	2024	250			
	2025	250			
	2026	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklo dopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckmi nebolo možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1	1	Splnené	Úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza – 1. etapa
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostol'any
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce – Púchov
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I. polroku 2023
	2023	20	27,3	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci programového prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zmeny zdrojov financovania projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, a to z pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na financovanie výdavkov nad rámec nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje na finančné prostriedky s kódom zdroja 52 – bankové úvery:



- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **0 eur**
Predkladanou zmenou rozpočtu dochádza v rámci projektu k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov určených na financovanie výdavkov nad rámec NFP v sume 300 000 eur s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje TSK a súčasne k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o rovnakú sumu, t.j. 300 000 eur s kódom zdroja 52 – bankové úvery. K tejto zmene je možné pristúpiť vzhľadom na úsporu, ktorá vznikla po procese verejného obstarávania vybavenia novovybudovanej Hokejovej akadémie, vid' podprogram 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky je možné využiť na iný účel.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (2. zmena).

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	3 486 935			
2022	3 442 306			
2023	3 153 246			
2024	4 409 203	4 832 241	- 160 000	4 672 241
2025	3 107 503			
2026	2 996 503			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 160 000 eur je vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Zmena je realizovaná v rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	2 359 853			
2022	2 160 656			
2023	1 629 486			
2024	2 914 603	3 114 603	- 160 000	2 954 603



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

2025	2 184 603			
2026	2 184 603			
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky			
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	1 900	1 902	Splnené
	2022	1 900	2 124	Splnené
	2023	2 100	2 130	Splnené
	2024	2 100		
	2025	2 100		
	2026	2 100		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	1	0	Nesplnené
	2022	1	0	Nesplnené
	2023	1	2	Splnené
	2024	1		
	2025	1		
	2026	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené
	2022	2 450	5 466	Splnené



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

					projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	5 072	Splnené	
	2024	3 000			
	2025	3 000			
	2026	3 500			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zníženia pôvodne rozpočtovaného objemu o 160 000 eur. Zmena súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu k výnosu z dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Zmena rozpočtu v celkovej sume 160 000 eur zahŕňa:

a/ *objem 130 000 eur, ktorý má charakter bežných výdavkov*

Zníženie rozpočtovaného objemu o 130 000 eur je realizované na dvoch ekonomických podpoložkách, a to v sume 50 000 eur na ekonomickej podpoložke 635 009 - rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru – konkrétne v rámci rozpočtovaného objemu určeného na úhradu ročného aktualizáčného poplatku maitence pre serverový HW TSK a v sume 80 000 eur na ekonomickej podpoložke 637 005 – špeciálne služby – v rámci rozpočtovaného objemu na komplexnú elektronickú registratúru Úradu TSK a OvZP,

b/ *objem 30 000 eur, ktorý má charakter kapitálových výdavkov*

a jedná sa o finančné prostriedky rozpočtované na obstaranie komunikačnej infraštruktúry pre potreby Úradu TSK.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (2. zmena).

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	3 480			
2022	2 490			
2023	55 140			
2024	64 800	87 200	-50 000	37 200
2025	53 050			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

2026	53 750			
------	--------	--	--	--

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 4: Bezpečnosť – civilná ochrana, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 50 000 eur. Zmena súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Zmena je realizovaná v rámci podprogramu 4.3: Humanitárna pomoc.

Podprogram 4.3: Humanitárna pomoc

Zámer: Pomoc v stave núdze a v tiesni v dôsledku mimoriadnej živelnej udalosti

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	50 000			
2024	60 000	60 000	- 50 000	10 000
2025	50 000			
2026	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1	Čiastočne splnené	V I. polroku 2022 došlo k 1 mimoriadnej situácii – požiaru obytného domu v Handlovej
	2023	5	0	Nesplnené	K termínu spracovania návrhu rozpočtu nebola na území Trenčianskeho kraja zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť humanitárnou pomocou a ani sa neočakáva vznik takejto udalosti
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Komentár: Zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 4.3: Humanitárna pomoc o objem 50 000 eur, t. j. z objemu 60 000 eur na objem 10 000 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK, a to vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	55 260 952			
2022	40 770 061			
2023	84 913 434			
2024	40 086 901	47 209 671	- 986 364	46 223 307
2025	49 157 626			
2025	26 720 339			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja je realizovaná na viacerých podprogramoch, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 986 364 eur. Vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravy vyplývajúce zo zrealizovania výdavkov určených na realizáciu projektov. Jedná sa o projekty, pri ktorých nebola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, resp. došlo k zmene podmienok financovania. Ďalej zmena zahŕňa úpravy pri projektoch, kde došlo k posunom termínov realizácie vzhľadom na schvaľovacie procesy a v neposlednom rade pri projektoch, kde po realizácii procesu verejného obstarávania došlo k úspore pôvodne plánovaných finančných prostriedkov a tieto je možné využiť na iný účel.

Zmena rozpočtu sa dotýka podprogramov 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu, 5.5: OP Interreg SR – ČR a 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu.



Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov EÚ
v programovom období 2021-2027

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	-			
2022	-			
2023	-			
2024	2 758 196	2 813 453	-76 698	2 736 755
2025	46 392 000			
2026	22 075 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	19			
	2025	6			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	5,000			
	2025	46,109			
	2026	40,011			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2024	15			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko formou zníženia o 76 698 eur vyplýva z potreby zrealizovania rozpočtovaného objemu výdavkov plánovaných na implementáciu projektu:

Implementačná jednotka horná Nitra **-76 698 eur**

Projekt „Implementačná jednotka horná Nitra“ bol plánovaný ako pokračovanie aktivity projektu Lepší Trenčiansky kraj, ktorý bol realizovaný v predchádzajúcom období z Operačného programu Efektívna verejná správa. Elokované pracovisko, ktoré bolo vytvorené v roku 2020 v Novákoch bolo zo strany MIRRI SR a zástupcov Európskej komisie vyhodnotené ako významný prínos k participatívne procesu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Pre rok 2024 boli na implementáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 269 071 eur, a to na mzdy, odvody do poisťovní vrátane prídelu do sociálneho fondu, na nemocenské dávky, na úhradu náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov. Nakoľko žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu tohto projektu nebola schválená, elokované pracovisko bolo uzatvorené. Zmena rozpočtu v objeme 76 698 eur zahŕňa zníženie bežných výdavkov rozpočtovaných na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov TSK.

Podprogram 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	-			
2022	-			
2023	-			
2024	3 268 830	9 245 934	-300 000	8 945 934
2025	0			
2026	1 200 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	600			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	580			
	2025	0			
	2026	0			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu formou zníženia v celkovom objeme 300 000 eur vyplýva z potreby zrealizovania rozpočtovaného objemu výdavkov na implementáciu projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre“ vo väzbe na úsporné opatrenia v dôsledku výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Predkladaná zmena rozpočtu formou zníženia o sumu 300 000 eur je realizovaná v rámci bežných výdavkov plánovaných na realizáciu projektu:

- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre** - 300 000 eur
Vzhľadom na posun realizácie investičnej časti projektu dochádza k posunu termínov obstarania interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení do zmodernizovaných priestorov. Súčasne dochádza k posunu plánovaných školení, seminárov a kurzov súvisiacich s predmetným projektom. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nebudú plánované bežné výdavky do konca roka 2024 čerpané.

Podprogram 5.5 - OP Interreg SR-ČR

Zámer: zabezpečenie využitia zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu cezhraničných projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	5 223 872			
2022	435 877			
2023	558 461			
2024	939 159	898 953	-90 666	808 287
2025	752 579			
2026	696 059			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none">• <i>Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A,</i>• <i>Regionálne poradenské centrum SK-CZ</i>
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000	100 000		
	2024	60 000			
	2025	60 000			
	2026	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Semináre prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30	45	Splnené	
	2023	60	60	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2023	30	0	Nesplnené	Predpoklad zazmluvnenia Projektu Fond malých projektov je 12/2023, následne bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zmeny rozpočtu dochádza k zníženiu výdavkov v celkovom objeme 90 666 eur, t.j. z objemu 898 953 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024 na objem 808 287 eur. Dôvodom sú opatrenia, ku ktorým pristupuje TSK v dôsledku výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu k výnosu z dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024. V rámci opatrení došlo k prehodnoteniu potreby finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP“). OvZP TSK predkladajú postupne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Interreg SR - ČR. Z dôvodu postupného schvaľovania predložených žiadostí o poskytnutie NFP z Fondu malých projektov v rámci tohto operačného programu nie je predpoklad čerpania celého rozpočtovaného objemu na ich spolufinancovanie a predfinancovanie.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (2. zmena).

Podprogram 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	3 103 516			
2022	2 226 808			
2023	2 250 000			
2024	9 280 800	7 389 257	-519 000	6 870 257
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet implementovaných projektov v rámci programu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	0	Nesplnené	Ukončenie realizácie projektu plánované v roku 2024
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	150	150	Splnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	150	150	Splnené	
	2023	0	0	Splnené	
	2024	68			
	2025	150			
	2026	150			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zníženiu výdavkov v celkovom objeme 519 000 eur, t.j. z objemu 7 389 257 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024 na objem 6 870 257 eur. Konkrétne sa jedná o zmeny formou zníženia:

a/ bežných výdavkov o 219 000 eur

K zníženiu dochádza v rámci bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 632 001 – energie v sume 100 000 eur, ako aj na ekonomických podpoložkách 633 001 – interiérové vybavenie v sume 39 000 eur, 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie v sume 80 000 eur, ktoré spĺňajú kritériá drobného hmotného majetku a boli plánované do priestorov vybudovanej hokejovej haly pri Strednej športovej škole Trenčín a kde vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k úspore rozpočtovaných finančných prostriedkov,

b/ kapitálových výdavkov o 300 000 eur

Zmena rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov formou zníženia celkovo o 300 000 eur je realizovaná na úseku vzdelávania a súvisí s projektom:



- Hokejová akadémia** - 300 000 eur
 Predkladanou zmenou rozpočtu dochádza v rámci projektu k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov určených na financovanie výdavkov v sume 300 000 eur s kódom zdroja 52 – bankové úvery. K tejto zmene je možné pristúpiť vzhľadom na úsporu, ktorá vznikla po procese verejného obstarávania na vnútorné vybavenie novovybudovanej Hokejovej akadémie. Vzhľadom na túto skutočnosť je možné využiť tieto finančné prostriedky na iný účel. Konkrétne budú využité na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na výstavbu ďalších úsekov cyklotrasy v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ rozpočtovanom na programovom prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (2. zmena).

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	9 145 729			
2022	4 414 282			
2023	3 517 397			
2024	3 292 068	8 194 705	4 196 586	12 391 291
2025	3 050 000			
2026	3 050 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 650	1 669,77	Splnené	
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 700	Splnené	
	2024	1 650			
	2025	1 650			
	2026	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7,43	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	10	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	46 000	38 876	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	40 000	Splnené	
	2024	40 000			
	2025	40 000			
	2026	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200	1 228	Splnené	
	2024	1 200			
	2025	1 200			
	2026	1 200			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	70	54,57	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	6,8	6,7	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,5	Splnené	
	2024	6,8			
	2025	6,8			
	2026	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	2 000	Čiastočne splnené	
	2024	2 050			
	2025	2 050			
	2026	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	13 000	Splnené	
	2024				
	2025				
	2026				
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
	2021	8,00	8,10	Splnené	
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,03	Splnené	
	2024	8,00			
	2025	8,00			
	2026	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	13	37	Splnené	
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

					novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	100	Splnené	
	2024	80			
	2025	80			
	2026	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	30	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	90	93	Splnené	
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	100	Splnené	
	2024	70			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 8: Zdravotníctvo, a to v podobe zvýšenia výdavkov v objeme 4 196 586 eur, súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na realizáciu investičnej akcie v predchádzajúcom období pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

V súlade s podmienkami 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 „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“.

Na základe predložených žiadostí o platbu č. 11I02-21-V09-00016-5-0002 a č. 11I02-21-V09-00016-5-0003 boli z Ministerstva zdravotníctva SR organizácii poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 4 863 749,40 eur. Jednalo sa o refundáciu výdavkov vynaložených v rokoch 2022 -2024 na realizáciu investičnej akcie „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti monobloku A“.

Vzhľadom na skutočnosť, že celý projekt je financovaný systémom refundácie, predkladanou zmenou rozpočtu dochádza k zabezpečeniu dostatočného objemu finančných prostriedkov na preklopenie časového nesúladu medzi úhradami splatných faktúr a refundáciou výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj na realizáciu investičného zámeru vybudovania novej centrálnej sterilizácie, ktorý bude vytvárať jeden hmotný celok s novým pavilónom urgentného príjmu vybudovaného zo zdrojov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Zmena rozpočtu v celkovej sume 4 196 586 eur je spojená s realizáciou investičných zámerov v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov 130 000 eur

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

130 000 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“ rozdelený na dve časti. Cieľom prvej časti projektu je výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Druhá časť projektu má za cieľ



vybudovanie OAIM v priestoroch 1. poschodia monobloku A. Suma 130 000 eur je určená na nákup prístrojového vybavenia do novovybudovaného OAIM a výdavky spĺňajú kritériá drobného hmotného majetku (bežné výdavky),

b/ má charakter kapitálových výdavkov 4 066 586 eur

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

4 066 586 eur

V súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“, konkrétne druhou časťou projektu, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 1 153 315 eur určenú na nákup prístrojového vybavenia do novovybudovaného OAIM, pričom tieto výdavky spĺňajú kritériá hmotného investičného majetku (kapitálové výdavky).

V súvislosti s ukončením procesu verejného obstarávania zhotoviteľa investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1. etapa (pavilón E)“ zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 250 000 eur určenú na zahájenie stavebných prác. V súvislosti s touto investičnou akciou je na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru vyčlenená v rámci zmeny rozpočtu suma 2 500 eur.

Za účelom spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných priestorov monobloku AE pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu vrátane občasného autorského dozoru a inžinierskej činnosti je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenená suma 342 732 eur. Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu vnútorných priestorov oddelenia Traumatológie, Chirurgického, Urologického a Pôrodnického oddelenia, ktoré sa nachádzajú v monobloku AE.

Na zabezpečenie digitalizácie patológie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenená suma 58 970 eur. Digitalizácia patológie je potrebná, aby sa NsP Bojnice mohla zapojiť do siete digitalizovaných patologických pracovísk integrovaných do národného VNA archívu, v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu pre efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení.

V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 2 211 069 eur. Táto je určená na realizáciu investičného zámeru „Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie“. Investičná akcia zahŕňa výstavbu nového pavilónu centrálnej sterilizácie, ktorý bude vytvárať jeden hmotný celok s novým pavilónom urgentného príjmu. Cieľom investičnej akcie je centrálna sterilizácia zdravotníckych inštrumentov potrebných pre zákroky a operačné výkony v nemocnici.

Všetky vyššie uvedené investičné akcie budú financované z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Vzhľadom na legislatívne zmeny platné od 1.1.2025 je na zakúpenie nových lôžok v rámci zmeny rozpočtu zaradená nová investičná akcia „Humanizácie psychiatrie – psychiatrické lôžka“, na ktorú je vyčlenená suma 48 000 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (2. zmena).



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	30 752 919			
2022	30 662 078			
2023	34 373 531			
2024	39 506 145	43 411 588	5 186	43 416 774
2025	42 929 163			
2026	43 912 834			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 5 186 eur, t.j. z objemu 43 411 588 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2024 na objem 43 416 774 eur.

Dôvodom zmeny rozpočtu je:

- zapracovanie finančných prostriedkov získaných od zdravotných poisťovní. S účinnosťou od 1.6.2024 uzatvorili Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti zariadenia CSS – AVE a DSS – Zemianske Podhradie. Zariadenia CSS – Lúč a CSS – Bôrik rozšírili počet zazmluvnených miest formou dodatkov k existujúcim zmluvám. V neposlednom rade zmena rozpočtu zahŕňa aj zariadenie CSS – KOLONKA, kde je veľký predpoklad uzatvorenia zmluvného vzťahu o poskytnutí ošetrovateľskej starostlivosti najneskôr v septembri 2024. Nakoľko v tomto prípade nie je jednoznačný počet zazmluvnených miest, zmena rozpočtu vychádza z predpokladaného počtu zazmluvnených miest,
- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov určených na služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, ako aj v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024, ktorá sa prerozdeľuje a poukazuje vyšším územným celkom v súlade s platnou legislatívou.

Zmena rozpočtu je realizovaná v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom v sociálnych zariadeniach a podprogramu 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	29 639 466			
2022	29 433 385			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

2023	32 824 769			
2024	37 580 352	41 485 795	205 186	41 690 981
2025	41 003 370			
2026	41 987 041			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	18 115 695			
2022	16 919 238			
2023	17 987 934			
2024	19 570 401	21 491 968	140 030	21 631 998
2025	21 294 630			
2026	21 801 052			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23			
	2025	23			
	2026	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 396	1 310	Splnené	
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1 243	Splnené	
	2024	1 203			
	2025	1 203			
	2026	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	87,58	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	17	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 140 030 eur. Táto zmena zahŕňa *zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov.*

Jedná sa o osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov v sume 140 030 eur, ktoré predpokladajú tieto zariadenia prijať na základe uzatvorených zmluvných vzťahov účinných od 1.6.2024, ako aj dodatkov k existujúcim zmluvám vo väzbe na rozšírenie počtu zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Konkrétne sa jedná o zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vo väzbe na uzatvorenie dodatkov k existujúcim zmluvám medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Bôrik z dôvodu rozšírenia počtu zazmluvnených miest, ako aj z novouzatvorených zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – AVE a DSS – Zemianske Podhradie a v neposlednom rade z plánovaného uzatvorenia zmluvného vzťahu zariadením CSS - KOLONKA.

Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	10 919 072			
2022	11 826 436			
2023	14 050 372			
2024	17 088 438	19 065 972	64 076	19 130 048
2025	18 706 057			
2026	19 153 638			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18			
	2025	18			
	2026	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	688	929	Splnené	
	2022	764	936	Splnené	
	2023	786	786	Splnené	
	2024	826			
	2025	826			
	2026	826			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	100	83,35	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100	93,36	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	10	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 64 076 eur. Táto zmena zahŕňa *zvýšenie bežných výdavkov*.

Jedná sa o osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov v sume 64 076 eur, ktoré predpokladajú tieto zariadenia prijať na základe uzatvorených zmluvných vzťahov účinných od 1.6.2024, ako aj dodatkov k existujúcim zmluvám vo väzbe na rozšírenie počtu zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Konkrétne sa jedná o zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vo väzbe na uzatvorenie dodatkov k existujúcim zmluvám medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Bôrik a CSS - LÚČ z dôvodu rozšírenia počtu zazmluvnených miest, ako aj z nových uzatvorených zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – AVE a v neposlednom rade z plánovaného uzatvorenia zmluvného vzťahu zariadením CSS - KOLONKA.

Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.



Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	269 539			
2022	339 403			
2023	369 514			
2024	431 868	436 986	1 080	438 066
2025	469 908			
2026	483 813			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	26	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	30	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	85,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	4	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 080 eur. Táto zmena zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov.

Jedná sa o osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov v sume 1 080 eur, ktoré predpokladá prijať zariadenie CSS – Bôrik na základe uzatvorených dodatkov k existujúcim zmluvám z dôvodu rozšírenia počtu zazmluvnených miest.



Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	1 113 453			
2022	1 228 693			
2023	1 548 762			
2024	1 925 793	1 925 793	- 200 000	1 725 793
2025	1 925 793			
2026	1 925 793			

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	498 561			
2022	510 000			
2023	692 415			
2024	925 683	925 683	- 200 000	725 683
2025	925 683			
2026	925 683			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	190	217,09	Splnené	
2022	200	217,43	Splnené	
2023	210	231,25	Splnené	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý príspevok na prevádzku je oproti plánovanej skutočnosti vyšší z dôvodu vyššieho záujmu o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
2024	220			
2025	220			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2026	220			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2023	24	25	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2024	26			
	2025	26			
	2026	26			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 200 000 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v súvislosti s výpadkom daňových príjmov, ako aj vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2024		
2021	7 409 709			
2022	8 372 657			
2023	12 712 817			
2024	12 468 786	12 736 165	- 100 000	12 636 165
2025	16 684 047			
2026	16 046 215			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50	56	Splnené	
	2023	50	60	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)

	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
	2026	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 11: Administratíva, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 100 000 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v súvislosti s poklesom daňových príjmov TSK, ako aj vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024. Zníženie rozpočtovaného objemu sa dotýka výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.



**Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (2. zmena)**

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	2 553 165	2 635 132	-132 087	2 503 045
2.	Propagácia a marketing	18 811 841	19 146 879	-30 000	19 116 879
3.	Interné služby	4 409 203	4 832 241	-160 000	4 672 241
4.	Bezpečnosť - civilná ochrana	64 800	87 200	-50 000	37 200
5.	Rozvoj kraja	40 086 901	47 209 671	-986 364	46 223 307
6.	Doprava a komunikácie	55 270 974	60 217 284	0	60 217 284
7.	Vzdelávanie	72 424 895	83 710 866	0	83 710 866
8.	Zdravotníctvo	3 292 068	8 194 705	4 196 586	12 391 291
9.	Kultúra	7 392 130	7 556 641	0	7 556 641
10.	Sociálne služby	39 506 145	43 411 588	5 186	43 416 774
11.	Administratíva	12 468 786	12 736 165	-100 000	12 636 165
SPOLU		256 280 908	289 738 372	2 743 321	292 481 693