



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 6.11.2019

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 22/TSK/2019

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.73/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.74/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 3 500,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	3 500,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 104 400,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	104 400,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 286 970,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	286 970,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 22/TSK/2019 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v celkovom objeme 186 879,00 eur, z toho zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 2 200,00 eur rozpočtovaných v rámci Úradu TSK a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 184 679,00 eur, schválených na implementáciu investičných projektov:

a/ zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na činnosť Informačného centra Europe Direct, a to v objeme 200,00 eur za účelom potreby zabezpečenia vyššieho krytia bežných výdavkov triedených na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže. Navýšenie rozpočtových prostriedkov na tejto ekonomickej podpoložke prispeje k zvýšeniu kvality súťaží, ktoré sú jednou z hlavných aktivít informačného centra, ako aj k zatraktívneniu aktivít centra pre verejnosť. Priestor na presun bežných výdavkov vytvárajú v rovnakom objeme 100,00 eur ekonomická podpoložka 637 007 Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom a ekonomická podpoložka 631 002 Cestovné náhrady – zahraničné, u ktorých sa neočakáva čerpanie bežných výdavkov ku koncu rozpočtového obdobia v takej výške, ako sa pôvodne predpokladalo,

b/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v rámci Úradu TSK v objeme 2 000,00 eur, pôvodne schválených na nákup interiérového vybavenia pre Spojenú školu Nováky, a to v rámci implementácie projektu „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“. Nakoľko v rámci verejného obstarávania predložil víťazný uchádzač nižšiu ponuku na dodanie interiérového vybavenia, ako boli predpokladané výdavky plánované v rozpočte na základe prieskumu trhu, je možné ušetrené finančné prostriedky použiť na realizáciu iných aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jednou z nich je aj konferencia „Súčasný problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, zameraná na rozvoj regiónu s podporou miestnych aktérov, ktorá sa uskutoční v mesiaci november 2019, a ktorej spoluorganizátorom je aj Trenčiansky samosprávny kraj. Jednou z aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príprave konferencie je zabezpečenie prenájmu priestorov pre jej uskutočnenie, čo si vyžiadalo potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia v celkovom objeme 2 000,00 eur. Priestor na presun vytvára spomínaný projekt „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“,

c/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 184 679,00 eur, pôvodne schválených v rámci oddielu Doprava – časť Financované TSK na implementáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“. V rámci uvedeného projektu bol ukončený proces verejného obstarávania, kde víťazný uchádzač predložil nižšiu ponuku, ako boli predpokladané výdavky zapracované do rozpočtu podľa projektovej dokumentácie. Aj

v tomto prípade sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun časti uvoľnených rozpočtových prostriedkov za účelom možnosti ich využitia na realizáciu iných investičných aktivít.

Trenčiansky samosprávny kraj každý rok predkladá žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu zamerané na zníženie spotreby energií pri prevádzke verejných budov. V rámci prípravných prác pre predloženie žiadostí vo výzve, ktorá sa očakáva v nasledujúcom rozpočtovom roku 2020, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu vypracovať projektové dokumentácie v predstihu, aby bolo včas vydané právoplatné stavebné povolenie a nedochádzalo tak k časovej tiesni pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácií. V roku 2020 je plánované predloženie jednej žiadosti za Trenčiansky samosprávny kraj a ďalšie žiadosti si budú predkladať samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Projektové dokumentácie budú spracované ako komplexné, nebudú riešiť len úzko vymedzenú oblasť pre zabezpečenie nadväznosti očakávaných investícií. Ide o projektové dokumentácie v celkovom odhadovanom objeme 132 720,00 eur, z toho v objeme 47 760,00 eur pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“, 49 320,00 eur pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ a 35 640,00 eur pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK“.

Stredná odborná škola Handlová realizuje projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“ financovaný prostredníctvom Environmentálneho fondu a zameraný na zníženie spotreby energií pri prevádzke budov školy. Rovnako aj pri realizácii tohto projektu vznikli práce navyiac, s ktorými sa pri príprave a realizácii nepočítalo. Ide o práce v súvislosti s montážou rebríku na stenu a strechu budovy, montáž žalúzií, budúky pre vtáky v súlade s ornitologickým posudkom, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a opravu existujúcich vstupov. Uvedené práce, ktorých objem sa odhaduje na 51 959,00 eur je potrebné zrealizovať pre splnenie legislatívnych predpisov a zabezpečenie vhodného pracovného prostredia pre študentov a personál školy.

2/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 1 300,00 eur, schválených na prevádzku Úradu TSK, a to z ekonomickej podpoložky 635 003 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky na ekonomickú podpoložku 633 003 Materiál – telekomunikačná technika. Dôvodom je správne zatriedenie výdavkov súvisiacich s dodaním 2ks projektorov a premietacieho plátna vrátane montáže v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Pôvodne bolo dodanie jedného projektoru plánované v rámci rutinnej a štandardnej údržby, skutočnosť však poukázala na potrebu klasifikovať výdavky za dodanie oboch projektorov a premietacieho plátna ako nákup materiálu,

3/ na základe požiadavky Oddelenia investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa ďalej rozpočtovým opatrením realizuje zmena rozpočtu časti kapitálových výdavkov schválených pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na financovanie obstarania prvotného vybavenia pre zrekonštruovaný monoblok nemocnice. V Rozpočte TSK na roky 2019 – 2021 boli pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválené pôvodne na tento účel finančné prostriedky v objeme 2 251 508,00 eur. Súčasťou obstarávania prvotného vybavenia rekonštruovaného monobloku bola aj dodávka zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“. Na základe určenej predpokladanej hodnoty zákazky spĺňala dodávka tohto tovaru pôvodne kritériá kapitálového výdavku. Po ukončení procesu verejného obstarávania došlo však k výraznej úspore finančných prostriedkov, čo má za následok zmenu spôsobu financovania a následne zaradenie majetku do účtovnej evidencie. Tovar obstarávaný v rámci zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“ bol vysúťažený v celkovej sume 104 400,00 eur. Po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného nemocničného lôžka s príslušenstvom a antidekubitným matracom bolo zistené, že celková jednotková cena ošetrovateľského lôžka je 1 558,21 eur s DPH, a z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tak spadá do kategórie bežných výdavkov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o budúce bežné výdavky, rozpočtovým opatrením sa pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zabezpečuje preklasifikácia časti schválených kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“ na výdavky bežné, a to v celkovom objeme 104 400,00 eur. Tieto budú prostredníctvom ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii poskytnuté nemocnici na úhradu výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 633 001 Interiérové vybavenie, t.j. na úhradu zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“,

Zároveň sa na základe žiadosti Oddelenia investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizuje v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 85 293,00 eur, z toho v objeme 3 500,00 eur pre oddiel Sociálne zabezpečenie a v objeme 81 793,00 eur pre oddiel Zdravotníctvo:

a/ z dôvodu havarijnej situácie v sociálnom zariadení CSS - Partizánske vyvstala potreba nevyhnutne obstaráť nový kotol. Súčasný kotol vykazuje veľa závad. Priestor okolo výhrevných špirál je zhrdzavený, spodná časť kotla je poškodená, elektroinštalácia je vyhorená a poškodené sú aj výhrevné telesá. Privolaný revízný technik po obhliadke kotla doporučil tento z bezpečnostných dôvodov vylúčiť z prevádzky. Vzhľadom k tomu, že CSS - Partizánske potrebuje zabezpečiť stravu pre klientov, ako aj nepretržitý chod prevádzky na dennej báze, je potrebné čo najskôr doplniť technologické zázemie do kuchyne sociálneho zariadenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 3 500,00 eur na neplánovanú realizáciu investičnej akcie „Elektrický varný kotol 80 l“, bude v objeme 1 743,00 eur zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov vo vzťahu

k investičnej akcii „Profesionálna práčka do 15 kg“, a v objeme 1 757,00 eur presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre sociálne zariadenie CSS – Jesienka na realizáciu investičnej akcie „Profesionálna práčka“. V oboch prípadoch došlo v procese verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov,

b/ NSP Myjava potrebuje neodkladne modernizovať a obnoviť zdravotnícku prístrojovú techniku, ktorá je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti. Konkrétne ide o prístrojovú techniku v odhadovanom objeme 53 372,00 eur, z toho:

- „Fyzioterapeutický prístroj na elektroliečbu“ v objeme 6 804,00 eur. V súčasnosti disponuje nemocnica dvoma prístrojmi na elektroliečbu dia dynamickými prúdmi. Tieto prístroje sú morálne a fyzicky zastarané, nakoľko ich vek je nad 25 rokov. Stávajúce prístroje sú často poruchové, ich opravy sú ekonomicky neefektívne, enormne finančne zaťažujú rozpočet nemocnice a v čase keď sú servisované a nevytvárajú výkony, spôsobujú obmedzenie platieb od zdravotných poisťovní,
 - „Analyzátor na stanovenie glykovaného hemoglobínu“ v objeme 18 000,00 eur, ktorý sa používa na stanovenie glykovaného hemoglobínu metódou HPLC. Vyšetrenia glykovaného hemoglobínu patria medzi základné povinné vyšetrenia. Prístroj je jednocúčelový, ale ročne sa na ňom urobí viac ako 3 000 vyšetrení. V súčasnosti cena diagnostík predstavuje sumu 9 366,00 eur. Pri novom analyzátore by bola suma len 3 056,00 eur, čo by prinieslo úsporu minimálne 6 310,00 eur. Vzhľadom na rastúci počet týchto vyšetrení sa očakáva ešte väčší prínos,.
 - „Telemetrického systému“ v objeme 21 004,00 eur. Telemetria je systém, ktorý umožňuje prenos a zobrazenie EKG krivky pacienta na obrazovke centrálného monitoru prostredníctvom signálu z telemetrického vysielača. Tento systém pozostáva z riadiacej jednotky prepojenej s centrálou a z telemetrických vysielačov. Telemetrický systém musí byť kompatibilný s monitorom, na čo by využila nemocnica už existujúci centrálny monitor na internom oddelení. Starnutie populácie spôsobuje častejší výskyt závažných ochorení srdcového rytmu, srdcové príhody často končia smrťou pacienta. Využitie moderných systémov sledovania týchto porúch a následné stanovenie správnej liečby podstatne znižuje fatálne následky týchto chorôb, čo umožňuje rýchlejšie zapojenie pacienta znovu do aktívneho života,
- „Operačné lampy mobilné 2 ks“ v objeme 7 564,00 eur na chirurgickú ambulanciu a Ústavnú pohotovostnú chirurgickú ambulanciu pre vykonávanie operačných zákrokov. Uvedené prístroje patria medzi základné vybavenie určených pracovísk zdravotnej starostlivosti v zmysle platných predpisov.

Rozpočtové krytie na predmetné investičné akcie bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k nasledovným investičným akciám, schváleným pre NSP Myjava „Vírivka na horné končatiny“, „Ultrazvuk“, „Osmometer“, „Kombinovaný elektroliečebný prístroj“, „EEG prístroj“, „EMG prístroj“, „Hematologický analyzátor“, „Prístrojové vybavenie OAIM“, „Defibrilátor - 1 ks“, „Magnet“, „Mikroskop pre HTO“ a „Sanitné vozidlo RLP“. Tieto investičné akcie boli obstarané za nižšie sumy ako sa pôvodne predpokladalo. Priestor na zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov poskytuje aj investičná akcia „Magnetoterapeutický prístroj“, ktorý bol vysúťažený v nižšej sume ako určuje limit kapitálových výdavkov a preto bol uhradený z bežných výdavkov, ďalej investičná akcia „Laser na fotoliečbu“ a „Prístroj na krátkovlnnú diatermiu“, ktoré sa nevysúťažili z dôvodu nízkej predpokladanej hodnoty zákazky. Do verejného obstarávania nepredložil ponuku žiaden uchádzač,

c/ z dôvodu bezpečného transportu sterilného materiálu z centrálnej sterilizácie do nových operačných sál a na jednotlivé oddelenia potrebuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach obstarat vozíky k sterilizačným kontajnerom. Bez zakúpenia prachotesných a regálových vozíkov nie je možné využívať sterilizačné kontajnery, ktoré sú už dva roky zakúpené, ale bez týchto vozíkov nevyužiteľné. Prachotesnosť vozíka eliminuje kontamináciu sterilného materiálu a bráni poškodeniu zdravia pacientov. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Vozíky k sterilizačným kontajnerom“ v požadovanom objeme 28 421,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia finančných prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Vybudovanie novej internej JIS“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovom objeme 100 000,00 eur. Uvedená investičná akcia sa nebude v roku 2019 realizovať, a to z dôvodu určenia priorít nemocnice, ktorá musí najskôr vyriešiť nevyhovujúci stav elektrických rozvodov v priestoroch celej nemocnice, aby zaistila bezpečnú prevádzku jednotlivých oddelení,

4/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci sa rozpočtovým opatrením realizuje napokon zmena vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu oddielu Sociálne zabezpečenie v celkovom objeme 16 998,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na spolufinancovanie projektu podporeného v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. Konkrétne ide o spolufinancovanie projektu pod názvom „Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“, realizovaného sociálnym zariadením HUMANITY – CSP. Presun kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 16 998,00 eur bude na príslušné sociálne zariadenie realizovaný presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Dorozumievací systém sestra – pacient – pavilón C“, schválenej pre CSS – Jesienka. Uvedená investičná akcia sa nebude realizovať v rozpočtovom roku 2019.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda

Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.73/2019
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.74/2019