



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 30.11.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 28/TSK/2018

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.97/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.98/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	-10 270,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	10 270,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	-232 972,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	232 972,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 28/TSK/2018 sa zabezpečuje:

a) na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených pre oddiel Zdravotníctvo, a to v celkovom objeme 231 477,00 eur, z toho:

- v objeme 55 395,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva – NsP Myjava, kde za účelom doplnenia technického vybavenia a za účelom zabezpečenia zvýšenia štandardu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné neodkladne zakúpiť nové zdravotnícke prístroje, ako je elektrokoagulátor, dezinfektor podložných mís a gynekologický bipolárny resektoskop. Elektrokoagulátor je mikroprocesorom riadený prístroj s monopolárnym rezaním a koagulovaním, bipolárnym rezaním a koagulovaním, ktorý je povinnou výbavou operačných sál. Dezinfektor podložných mís je zariadenie potrebné na umývanie a dezinfekciu podložných mís, mís do WC, kresiel a močových fliaš. Úrad verejného zdravotníctva pravidelne kontroluje hygienu v NsP Myjava, pričom sa vyskytuje pomerne veľa pozitívnych sterov. Dezinfektor podložných mís podstatne uľahčí nemocničnemu personálu prácu a zároveň napomáha zabezpečiť dokonalú hygienickú očistu. Gynekologický bipolárny resektoskop je zariadenie potrebné na operačné odstraňovanie časti orgánu. V NsP Myjava je v súčasnosti k dispozícii len monopolárny resektoskop, ktorý je morálne a fyzicky opotrebovaný. Nový Gynekologický bipolárny resektoskop podstatne umožní znížiť materiálne náklady pri operácii, zvýši sa rýchlosť a kvalita poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na obstaranie vyššie spomínaného prístrojového vybavenia pre NsP Myjava sa odhaduje celkom na 55 395,00 eur, z toho „Elektrokoagulátor“ na 17 988,00 eur, „Dezinfektor podložných mís 2ks“ na 30 000,00 eur a „Gynekologický bipolárny resektoskop“ na objem 7 407,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Biochemický analyzátor“, ktorá bola v procese verejného obstarávania vysúťažená NsP Myjava za nižšiu sumu, ako bol objem prostriedkov schválený na jej realizáciu, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

- v objeme 176 082,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva – NsP Považská Bystrica, kde je tiež nevyhnutné zabezpečiť obnovu a doplnenie prístrojového vybavenia nemocnice. Vzhľadom na to, že hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice pripravuje a uskladňuje transfúzne lieky s obsahom trombocytov je NsP Považská Bystrica v súlade s Prílohou č.2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015 o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúzných liekov povinná vybaviť toto oddelenie tromboagítátorom na uskladnenie neprepustených trombocytov s registráciou teploty a alarmom. Opodstatnenosť obstarania investičnej akcie „Tromboagítátor s inkubátorom – 1ks“, ktorej hodnota sa odhaduje na 9 240,00 eur vyplýva aj z požiadavky, ktorá je uvedená a zahrnutá v nápravných opatreniach z priebežnej inšpekcie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ďalej je potrebné obstaráť „Operačný mikroskop pre ORL – 1ks“, ktorý sa používa pri operáciách stredného ucha u detí aj dospelých a taktiež pri mikrohrurgických operáciách hrtanu a hlasiviek. V súčasnej dobe sa pri operáciách tohto druhu využíva diagnostický mikroskop, ktorý však nespĺňa

požadované technické parametre, čím hrozí riziko vzniku zdravotných komplikácií. Obstaranie investičnej akcie „Operačný mikroskop pre ORL – 1ks“ sa odhaduje na 54 990,00 eur. V rámci obnovy prístrojového vybavenia je nevyhnutné zabezpečiť nový „Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) – 1ks“. Pôvodný vysokorýchlostný motorový systém má viac ako 25 rokov a je v havarijnom stave. Chirurgické oddelenie NsP Považská Bystrica operačne rieši i akútnu kraniotraumu (epidurálne, subdurálne krvácanie), ktoré po CT vyšetrení nemá časový limit prekladu na neurochirurgické oddelenie do Fakultnej nemocnice v Žiline, prípadne po zhodnotení CT snímok a konziliárnom vyšetrení neurochirurgom. Pre urgentnosť indikácie je potrebné riešiť aj operačný výkon pre kompresiu mozgu na našom pracovisku. Obstaranie investičnej akcie pod názvom „Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) – 1ks“ sa odhaduje na 35 480,00 eur. Za účelom doplnenia chýbajúceho prístrojového zariadenia na chirurgickom oddelení NsP Považská Bystrica je nevyhnutné zabezpečiť akumulátorovú vŕtačku, ktorá je určená predovšetkým pre prácu na malých kostiach a kĺboch, pri skeletárnej fixácii úrazoch ruky a pre výkony na chirurgickom operačnom sále. Obstaranie investičnej akcie pod názvom „Batériový motorový systém (akumulátorová vŕtačka) – 1ks“ sa odhaduje na 23 910,00 eur. V súčasnej dobe prebiehajú práce na rekonštrukcii práčovne v priestoroch NsP Považská Bystrica, ktorá pozostáva z dodávky, zabudovania a spustenia do prevádzky dvoch priemyselných parných práčok, priemyselnej parnej sušičky a univerzálneho pneumatického žehliaceho lisu, vrátane stavebných úprav. Po realizácii uvedených prác bude nemocnica schopná zabezpečiť vyčistenie až dvojnásobného objemu lôžkovín a bielizne, ako je to možné v súčasnej dobe. Zmodernizovaná práčovňa bude schopná pri dvojzmennej prevádzke zabezpečiť čistú bielizeň nie len pre NsP Považská Bystrica, ale aj pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Kúpou dodávkového automobilu v NsP Považská Bystrica bude možné sprostredkovať aj prevoz špinavej a následne čistej bielizne, a tým pokryť aj potreby druhej nemocnice, pričom náklady spojené s prevozom a čistením lôžkovín a bielizne budú nižšie, ako pri jej odvoze, čistení a dodaní externým partnerom. Automobil bude využívaný aj na prevoz abnormálne ťažkých pacientov a rozvoz liekov a zdravotníckeho materiálu pre Domovy sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obstaranie investičnej akcie pod názvom „Dodávkový automobil – 1ks“ sa odhaduje na 31 000,00 eur. Vzhľadom na havarijný stav telefónnej ústredne v nemocnici, kde medzičasom došlo k výpadku aj druhého modulu z troch prevádzkovaných ústredne, je potrebné okamžite vyriešiť danú situáciu. Ústredňa zabezpečuje komunikáciu v celom areáli nemocnice, z tohto dôvodu musela NsP Považská Bystrica neodkladne pristúpiť k zmene špecifikácie, požiadaviek a rozsahu potrebných prác pre obstaranie novej telefónnej ústredne tak, aby sa nemocnica v budúcnosti vyhla takýmto situáciám, kde nefunkčnosť dorozumievacieho systému môže nepriamo ohroziť rýchlosť a dostupnosť prenosu informácií a tým ovplyvniť stav pacienta. Vzhľadom na uvedené dôvody vyvstala požiadavka na navýšenie hodnoty investičnej akcie „Digitálna telefónna ústredňa“ z pôvodných 86 928,00 eur na 108 390,00 eur t.j. o 21 462,00 eur.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na vyššie uvádzané investičné akcie pre NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 176 082,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)“. Túto rekonštrukciu bude môcť NsP Považská Bystrica realizovať až v rozpočtovom roku 2019 t.j. po vykonaní rekonštrukcie trafostanice, úprave a rekonštrukcii elektrických NN rozvodov a zrealizovania bezpečnostného zdroja pre napájanie zdravotníckych priestorov.

b) na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 495,00 eur, a to za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji“, schváleného na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 v rámci oblasti Elektromobilita. Predmetom projektu je nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom s cieľom zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania tohto vozidla. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 1 495,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov, rozpočtovaných na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, a to v objeme 230 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov OvZP zo štátneho rozpočtu, hlavne projektov predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a Environmentálneho fondu na podporu elektromobility. Projekt „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji“, na realizáciu ktorého obdrží Trenčiansky samosprávny kraj finančné prostriedky aj zo štátneho rozpočtu, bude zatriedený v rámci oddielu Doprava – časť Financované TSK na ekonomickú podpoložku 714 001 Nákup osobných automobilov.

c) ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia informatiky zabezpečuje presun bežných výdavkov v rámci Úradu TSK v celkovom objeme 9 500,00 eur, a to za účelom zabezpečenia chýbajúceho rozpočtového krytia výdavkov triedených na ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, konkrétne výdavkov za školenie zamestnancov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súvislosti s implementáciou Nemocničného informačného systému. Dôvodom je skutočnosť, keď v priebehu implementácie Nemocničného informačného systému došlo z objektívnych príčin k miernym časovým posunom v rámci harmonogramu prác. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 9 500,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov 30 000,00 eur schváleného za účelom realizácie nevyhnutných programových úprav v systéme SPIN, kde sa nepredpokladá čerpanie bežných výdavkov do konca rozpočtového obdobia vo výške schváleného rozpočtu.

d) a napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Útvaru hlavného kontrolóra presun bežných výdavkov v rámci Úradu TSK v celkovom objeme 770,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 631 001 Cestovné náhrady – tuzemské. V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 bol pre potreby činnosti Útvaru hlavného kontrolóra schválený za týmto účelom objem prostriedkov 7 700,00 eur. Na základe analýzy skutočného čerpania bežných výdavkov na tejto podpoložke ku koncu mesiaca november 2018 bolo zistené, že zostatok prostriedkov k termínu hodnoteného obdobia nebude stačiť na pokrytie cestovných náhrad do konca rozpočtového obdobia. Predpokladané chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s tuzemskými pracovnými cestami zamestnancov UHK bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 631 002 Cestovné náhrady – zahraničné, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2018 vo výške schváleného rozpočtu.

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