T R E N Č I A N S K Y S A M O S P R Á V N Y K R A J
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 27.3.2018

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/TSK/2018

Zapracovanie Žiadosti presun rozpočtových prostriedkov č.13/2018 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	**-23 000,00 eur**
Rozpočet bežných výdavkov	**23 000,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov	**-272 205,00 eur**
Rozpočet kapitálových výdavkov	**272 205,00 eur**

Rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2018 sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 262 205,00 eur, a to za nasledovným účelom:

a) Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre rozpočtový rok 2018 na úseku Zdravotníctva v časti Financované TSK okrem iného aj objem prostriedkov 163 200,00 eur určený na implementáciu nemocničného informačného systému pre dve nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z toho 80 000,00 eur pre NsP Myjava a 83 200,00 eur pre NsP Považská Bystrica, jeho cieľom je umožniť výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave, len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb pacientsko-klinického systému, Trenčiansky samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ začal proces verejného obstarávania zákazky „Nemocničný informačný systém“ v apríli 2016, celý proces verejného obstarávania bol úspešne ukončený podpisom zmluvy o dielo č.2017/0810 v mesiaci september 2017, pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 nevedel ani Trenčiansky samosprávny kraj ani dodávateľ odhadnúť vývoj implementácie jednotlivých častí Nemocničného informačného systému, preto bol objem prostriedkov na financovanie obstarania hardvéru a softvéru u jednotlivých nemocniciach plánovaný pomerovo, dodávateľovi sa však do konca rozpočtového roka 2017 podarilo úspešne dodať a nainštalovať všetky hardvérové časti diela (servery, operačné systémy serverov, databázy serverov, ako aj inštalovať a konfigurovať technológie), tie boli zároveň v rovnakom období uhradené, z uvedeného vyplýva, že objem finančných prostriedkov rozpočtovaný pre rozpočtový rok 2018 na ekonomickej položke 713 002 Nákup hardvéru, už nie je potrebný, a je možné ho presunúť na ekonomickú položku 711 003 Nákup softvéru, kde sa naopak ukazuje nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov tejto časti dodávky Nemocničného informačného systému, rozpočtovým opatrením sa preto zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu prostriedkov schválených na tento účel, a to medzi dvoma ekonomickými podpoložkami, celkom vo výške 64 700,00 eur, z toho:

NsP Myjava	
713 002 Nákup výpočtovej techniky	-31 500,00 eur
711 003 Nákup softvéru	31 500,00 eur
NsP Považská Bystrica	
713 002 Nákup výpočtovej techniky	-33 200,00 eur
711 003 Nákup softvéru	33 200,00 eur

b) v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prebieha toho času realizácia investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)“, v priestoroch nových operačných sál sa buduje komplexné zázemie pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, z dôvodu získania dôležitých diagnostických informácií na jednotlivých pracoviskách sa vykonávajú časté rádiodiagnostické vyšetrenia, pri ktorých je nutné používať zdroje ionizujúceho žiarenia, problematika radiačnej ochrany je v súčasnosti upravená v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore

a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je nutné pristúpiť k riešeniu danej problematiky formou vybudovania systému radiačnej ochrany, systém na ochranu pred RTG žiarením bude zabezpečený formou tieniacich, uzatvorených stavebných dielcov, z kovových sendvičových panelov, ktoré zabezpečia zachytenie šírenia žiarenia do susedných priestorov, na pracovisku s ionizujúcim žiarením sa tak zaistí optimalizácia pracovných podmienok, nakoľko dávkové ekvivalenty žiarenia neprekročia stanovené limity, nevyhnutnosťou je aj zabezpečenie požiarnej ochrany na centrálnych operačných sálach, a to inštaláciou dymovej zásteny, v zmysle technických noriem a predpisov, ktoré upravuje Vyhláška č. 478/2008 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, dymová zástena bude slúžiť na ohraničenie dymu a splodín horenia v danom dymovom úseku, čím sa zabráni nekontrolovanému rozšíreniu požiaru do ďalších častí budovy, navyše v prípade požiaru pomôže tento systém zábrany zachrániť ľudské životy a ochrániť hmotný majetok nemocnice, investičná akcia pod názvom „Systém na ochranu pred RTG žiarením a dodávka a montáž požiarnych uzáverov“ si vyžiada zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v celkovo objeme 58 470,00 eur,

c) počas realizácie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach došlo k spresneniam výkonových pomerov v areáli nemocnice, a niektorým zmenám výkonov, po osadení certifikovaného meracieho prístroja, zosumarizovaním výkonov a prerozdelení záťaži nemocnice sa zistilo, že je potrebné vybudovať nové miesto osadenia náhradného zdroja a rekonštruované časti nemocnice je nevyhnutné napojiť na samostatný náhradný zdroj, pre zachovanie dlhšej životnosti náhradného zdroja a požiarnej odolnosti palivového hospodárstva náhradného zdroja, ako aj z dôvodu obmedzenia hlučnosti sa náhradný zdroj osadí do obmurovanej prístavby energocentra, ku ktorému budú dopojené zosilnené prívody a nové ističe pre hlavný rozvádzač HR 2, realizácia tohto investičného zámeru pod názvom „Dobudovanie energocentra s dopojením“ sa odhaduje celkom na 123 717,00 eur,

d) v rámci Úradu TSK vyvstala potreba inštalácie priemyselnej televízie v priestoroch podzemných garáží TSK za účelom čítania evidenčných čísel motorových vozidiel, a to hlavne z dôvodu komplexného riešenia bezpečnostných opatrení, softvér EČV umožní rýchlu a jednoduchú obsluhu, vozidlá budú po automatickom rozpoznaní uvoľnené do areálu garáže, a zároveň bude monitorovaný pohyb osôb v priestoroch administratívnej budovy, získa sa okamžitý prehľad o prejazdoch vozidiel, ako aj prístup do archívu prejazdov, filtrovanie podľa záznamov, času, dátumu a evidenčného čísla vozidla, pre zrealizovanie investičnej akcie pod názvom „Dodanie a inštalácia priemyselnej televízie k rozpoznávaniu ŠPZ do priestoru vjazdu do garáže administratívnej budovy TSK“ je nevyhnutné zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 318,00 eur,

e) v oblasti poskytovania kultúrnych služieb je už dlhšiu dobu predmetom záujmu prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici, táto investícia bola v minulosti zaradená do zásobníka projektov, a v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR bola v tejto súvislosti predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov však nebola schválená, Trenčiansky samosprávny kraj si uvedomuje, že aj napriek týmto skutočnostiam je nevyhnutné pristúpiť k obnove predmetnej kultúrnej pamiatky, a to nielen vzhľadom na účel jej využívania, ale aj vzhľadom na jej vek, nepriaznivý a nevyhovujúci technický stav, objekt má totiž problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, popraskaným kanalizačným potrubím, rozpadávajúcou sa fasádou a pod., na základe uvedeného bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši obnovu interiéru aj exteriéru t.j. obnovu fasády, zoobytnenie podkrovia, technické zhodnotenie a rekonštrukciu technických zariadení v objekte (zdravotechnické inštalácie, vykurovanie, vetranie a klimatizovanie priestorov, napojenie zariadení na elektroinštaláciu), výmenu krokvovej časti, strešnej krytiny, EPS a EZS, zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v objeme 10 000,00 eur je potrebné na zahájenie procesu prípravných prác pre spomínanú investičnú akciu „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“,

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom požadovanom objeme 197 505,00 eur, a to za účelom zabezpečenia realizácie vyššie uvedených investičných akcii pod bodom b) až e) poskytuje investičná akcia pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ schválená v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 v celkovom objeme 294 230,00 eur. Dôvodom sú skutočnosti, ktoré nastali vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, preto bol v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 predložený na schválenie len jeden projekt, a to „Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“. Dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond rozšírenú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rozpočtový rok 2018 o činnosť L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, v zmysle ktorej nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť, a tak sa v tomto smere otvárajú možnosti pre zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica, kde dôjde k zmene zdrojov financovania.

Zároveň sa Rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2018 na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 33 000,00 eur pre úsek Kultúrnych služieb, z toho presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 23 000,00 eur, a presun v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 10 000,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne si v decembri 2018 pripomenie 50. výročie úmrtia M. A. Bazovského, a v januári 2019 zasa 50. výročie svojho založenia, ako aj 120. výročie narodenia M. A. Bazovského. Pri príležitosti pripomenutia si týchto troch významných výročí podala príspevková organizácia na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie v celkovom objeme 38 000,00 eur. Je výška vychádzala v podrobného rozpočtu návrhu a realizácie architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského. Vzhľadom k tomu, že Fond na podporu umenia schválil dotáciu len vo výške 5 000,00 eur, je potrebné zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom „Návrh a realizácie architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“ z vlastných zdrojov TSK v objeme 33 000,00 eur. Z uvedeného objemu požadovaného rozpočtového krytia je 23 000,00 eur potrebné zabezpečiť na úhradu bežných výdavkov. Tento priestor vytvára objem bežných výdavkov schválený na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb. Zvyšná časť rozpočtového krytia t.j. 10 000,00 eur je určená na úhradu kapitálových výdavkov, a pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených za týmto účelom na Úrade TSK v celkovom objeme 20 000,00 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia.

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.13/2018