



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

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

Trenčín, 14.9.2020

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 24/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 88/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 89/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>    | <b>0,00 eur</b>         |
| <b>Rozpočet bežných výdavkov</b>      | <b>- 29 200,00 eur</b>  |
| <b>Rozpočet bežných výdavkov</b>      | <b>29 200,00 eur</b>    |
| <b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b> | <b>- 170 784,00 eur</b> |
| <b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b> | <b>170 784,00 eur</b>   |

Rozpočtovým opatrením č. 24/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Samotný presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje v celkovom objeme 3 000,00 eur pre Gymnázium Púchov, a to z dôvodu zabezpečenia realizácie projektu pod názvom „Dosiahni vyššie“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 213/2019 zo dňa 28.01.2019,

2/ na základe požiadavky Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej SO/IIOP) sa realizuje zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na jeho činnosť, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 400,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 001 Služby – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie na ekonomickej podpoložku 637 027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. V druhej polovici rozpočtového roka 2020 sa ukázal pôvodne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 1 600 eur určený na úhradu odmien odborným hodnotiteľom ako nepostačujúci, a to z dôvodu prijatia väčšieho počtu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako sa pôvodne plánovalo, s čím súvisí aj vyšší výkon odborného hodnotenia externými pracovníkmi,

3/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky sa realizuje zmena bežných výdavkov v celkovom objeme 800,00 eur z titulu potreby zabezpečenia nákupu mobilných telefónov pre plnenie si pracovných povinností novoprijatých zamestnancov Úradu TSK. Keďže ide aj o tzv. projektových zamestnancov, bude presun rozpočtových prostriedkov v rámci klasického rozpočtu realizovaný síce na jednu ekonomickej podpoložku 633 003 Telekomunikačná technika z ekonomickej podpoložky 633 002 Výpočtová technika, avšak v rámci programového rozpočtu pôjde o prerozdelenie na viacero podprogramov resp. programových prvkov:

- na programový prvok 005 05 05 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje, kde sú triedené výdavky na projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ sa presúva objem 340,00 eur,
- na programový prvok 005 02 06 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa, kde sú triedené výdavky na projekt „Lepší Trenčiansky kraj“ objem 190,00 eur,
- na podprogram 005 04 Projekty financované Európskou komisiou, kde sú triedené okrem iného aj výdavky na 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“ objem 20,00 eur a napokon
- na podprogram 003 04 Informatika, kde sú triedené okrem iného výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK sa presúva objem 250,00 eur,

4/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovej výške 25 000,00 eur za účelom úhrady odmien externým obstarávateľom v II. polroku 2020. Potreba úpravy rozpočtu na ekonomickej podpoložke

637 002 Konkurzy a súťaže, kde sa okrem iného triedia aj výdavky za spracovanie súťažných podkladov vznikla až v priebehu tohto roka, kedy za účelom zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj snahy o zlepšenie čerpania rozpočtovaných kapitálových výdavkov došlo k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre tento rok. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v odhadovanom objeme 25 000,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v objeme 9 900,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, kde sa nepredpokladaná čerpanie výdavkov k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu a v objeme 15 100,00 eur z ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii, konkrétne z objemu finančných prostriedkov plánovaných na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom COVID -19, ktorá spôsobila v I. polroku uzatvorenie stredných škôl na pomerne dlhý čas, nebudú tieto prostriedky využité v rozpočtovom roku 2020 na svoj pôvodný účel,

5/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 170 784,00 eur, z toho:

a/ ako presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 7 299,00 eur, z toho:

- v objeme 2 750,00 eur pre Gymnázium Dubnica nad Váhom, a to za účelom obstarania záhradného traktora na kosenie, nakoľko udržiavať trávnatú plochu školského dvora a ihriska o celkovej výmere takmer 20 tis. m<sup>2</sup> ručne je veľmi náročné. Pravidelným kosením sa zabezpečí udržiavaný vzhľad areálu školy a zamedzí sa výskytu burín a nežiaducich škodcov. Zároveň sa vytvoria priaznivé podmienky pre športové aktivity ale aj pre oddych študentov. Rozpočtové krytie na investičnú akciu „Záhradný traktor – kosačka“ v objeme 2 750,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 1 350,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia vstupu do budovy školy“ schválenej pre Gymnázium Partizánske a v objeme 1 400,00 eur z investičnej akcie „PD – Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniciach“ schválenej pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza. V oboch prípadoch bola výsledkom verejnej súťaže úspora finančných prostriedkov,

- v objeme 4 549,00 eur pre Gymnázium Partizánske, a to za účelom úhrady rekonštrukcie rozvodov elektroinštalácie školy. Investičná akcia „Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa“ bola realizovaná ešte v roku 2015. V zmysle platnej zmluvy o dielo z roku 2015 Článok VIII, Platobné podmienky, bod 8.5 je potrebné uhradiť zhotoviteľovi diela garančnú zábezpeku 5% z ceny diela, t.j.

z objemu 90 968,16 eur, čo predstavuje sumu 4 548,41 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V roku 2015 bola dodávateľovi uhradená suma 95% z ceny diela, t.j. celkom 86 419,75 eur a v roku 2020, keď uplynie päťročná záručná doba na stavebné práce v zmysle zmluvy Článok IX., bod 9.3., je potrebné za účelom úhrady zostatku záväzku zabezpečiť presunom finančných prostriedkov chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 4 549,00 eur. Ten bude realizovaný z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“ schválenej pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu v Trenčíne, kde sa vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania, ako aj dobu jeho trvania predpokladá, že s realizáciou diela sa začne až v roku 2021,

b/ ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 163 485,00 eur, z toho:

ba/ v objeme 133 485,00 eur pre NsP Považská Bystrica, a to za účelom aktualizácie projektových dokumentácií na rekonštrukciu pôrodnej sály, komplexnú rekonštrukciu OAIM a internej JIS v celkovom objeme 124 500,00 eur. Všetky tieto projektové dokumentácie boli spracované v roku 2017. Vzhľadom na havarijný stav vonkajších elektroinštalčných rozvodov v priestoroch nemocnice, ktorý nedovoľoval napojenie jednotlivých oddelení po ich rekonštrukcii na pôvodnú elektroinštalčnú sieť, bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie. Spracované riešenie elektroinštalácie sa priamo dotýka riešení v už existujúcich projektových dokumentáciách spomenutých rekonštrukcií jednotlivých oddelení: V pôrodných sálach je potrebné prepracovať časť architektúry (zmena dispozičného riešenia umiestnenia rozvážača), statiky (prechod jednotlivých vetiev VZT potrubí cez podlažia pod pôrodnicou vrátane umiestnenia VZT jednotiek) a s tým súvisiace zmeny trás elektroinštalácie, zdravotníckych, vzduchotechnických, zdravotníckych inštalácií ako aj ústredného vykurovania. V projektovej dokumentácii rekonštrukcie OAIM a rekonštrukcie JIS je potrebné prepracovať časť architektúry a statiky (stavebné úpravy pre vstup káblov cez stropy na podlažie JIS a OAIM, prehodnotenie oceľových konštrukcií pod VZT), ako aj všetky dotknuté profesie - silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov, vzduchotechnických, zdravotníckych rozvodov, či klimatizačných jednotiek. Zároveň je v uvedených projektových dokumentáciách potrebné zohľadniť a zapracovať všetky zmeny noriem z predchádzajúcich troch rokov, ako aj doplniť, prepracovať a aktualizovať rozpočty všetkých profesií. Chýbajúce rozpočtové krytie na spracovanie „PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály – aktualizácia“ v objeme 49 000,00 eur, „PD - Komplexná rekonštrukcia OAIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica – aktualizácia“ v objeme 39 500,00 eur a „PD - Rekonštrukcia internej JIS – aktualizácia“ v objeme 36 000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“. Vzhľadom na skutočnosť, že s realizáciou predmetnej investičnej akcie sa začalo v druhej polovici roku 2020 a s ohľadom na celkovú

dobu výstavby 12 mesiacov a dosiahnutú prestavanosť v tomto kalendárnom roku, je viac než pravdepodobné, že k čerpaniu kapitálových výdavkov vo výške schváleného rozpočtu nedôjde.

Rozpočtovým opatrením sa zároveň pre NsP Považská Bystrica realizuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov:

- v objeme 3 561,00 eur za účelom obstarania nového 12-zvodového EKG prístroja na oddelenie funkčnej diagnostiky. EKG vyšetrenie je základná vyšetrovací metóda, ktorú oddelenie funkčnej diagnostiky poskytuje ambulantným a hospitalizovaným pacientom. Mesačne sa na spomínanom oddelení vykoná približne 700 vyšetrení. Aj výpadok jedného prístroja spôsobí odklady a posuny v požadovaných vyšetreniach. V súčasnosti oddelenie disponuje poruchovým EKG prístrojom CARDIOLINE (rok dodania 1/2013), ktorého oprava už nie je možná a v čase mimo prevádzky spôsobuje obmedzenie platieb od zdravotných poisťovní z dôvodu nevytvárania výkonov. Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „EKG prístroj s príslušenstvom“ sa odhaduje na 3 561,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Parný sterilizátor s vyvíjačom pary - 1 ks“, pri obstaraní ktorého došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov,

- v objeme 5 424,00 eur za účelom obstarania celotelového paravánového žiariča UVA. Kožné oddelenie, stacionár a kožná ambulancia v NsP Považská Bystrica zabezpečujú kompletnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pri dermatologických aj venerologických ochoreniach na nadregionálnej úrovni. Špecializované prevádzky vzhľadom na svoju odbornosť sú vyhľadávané pacientami nielen z povážskobystrického regiónu, ale aj zo vzdialenejších regiónov napr. z trenčianskeho, zo severozápadu Žilinského kraja a ďalších regiónov Slovenska. NsP Považská Bystrica disponuje dožívajúcim UVA žiaričom. Jeho prevádzka je nerentabilná z dôvodu častej poruchovosti, technickej a morálnej zastaranosti ako aj rozsiahleho a nákladného servisu. Z dôvodu zachovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti je potrebné zabezpečiť nové prístrojové vybavenie, a to celotelový paravánový žiarič. Daný typ nastaviteľného UVA panelu predstavuje úsporný spôsob, ktorým možno pri minimálnych nadobúdaciach, servisných a prevádzkových nákladoch pokračovať v súčasnej úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Celotelový paravánový žiarič UVA“ sa odhaduje na 5 424,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 2 123,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Parný sterilizátor s vyvíjačom pary - 1 ks“, pri obstaraní ktorého došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov, a v objeme 3 301,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica, kde vzhľadom na stav rozpracovanosti investičnej akcie, procesu stavebných konaní, verejných súťaží ako aj na samotnú dĺžku realizácie investičnej akcie nie je predpoklad čerpania kapitálových výdavkov k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu,

bb/ v objeme 30 000,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, konkrétne za účelom aktualizácie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nového OAİM. Projektová dokumentácia pre vybudovanie nového OAİM bola spracovávaná ešte v roku 2017. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav hlavného rozvádzača a elektrických rozvodov v priestoroch nemocnice bola v júli 2019 spracovaná dokumentácia pod názvom „PD — Hlavný rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAİM na energocentrum“. V súčasnej dobe je uvedená investičná akcia zrealizovaná a preto je na základe uvedených skutočností potrebné zaktualizovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie nového OAİM a prispôbiť ju na nové pomery elektroinštalčných rozvodov v nemocnici. Aktualizácia vyššie uvedenej projektovej dokumentácie sa dotkne: statického prehodnotenia oceľových konštrukcií pod VZT jednotkami umiestnenými na streche, stavebných úprav vyvolaných zmenami rozmerov VZT jednotiek, aktualizovania VZT jednotiek z dôvodu plnenia povinností podľa nariadenia EK 1253/2014 o podmienkach pre výrobcov VZT jednotiek pre rok 2020 a všetkých pravidiel pre zlepšenie environmentálnej výkonnosti výrobkov spojených so spotrebou energie, úpravy Merania a regulácie vrátane príslušných rozvodov z dôvodu zmeny typov a výkonov VZT jednotiek, prehodnotenia núdzového osvetlenia centrálného batériového systému, ako aj doplnenia, prepracovania a aktualizovania rozpočtov všetkých profesií. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD - Vybudovanie nového OAİM – aktualizácia“ sa odhaduje na 30 000,00 eur a bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, kde došlo v rámci procesu verejného obstarávania k úspore verejných prostriedkov.

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