



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 27.10.2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 28/TSK/2020

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 110/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 111/2020 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.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	- 93 000,00 eur
Rozpočet bežných výdavkov	93 000,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 379 140,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	379 140,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 28/TSK/2020 sa zabezpečuje:

1./ na základe požiadavky Oddelenia informatiky presun bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020 - 2022 v objeme 93 000,00 eur. Dôvodom je nákup 40 ks PC vzhľadom na zastaralú výpočtovú techniku používanú zamestnancami TSK a nepodporovaný OS Win 7, kde nie je technicky možný ich upgrade na podporovanú verziu OS Win 10 Pro. Ďalším dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na vytvorenie nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja do tzv. vládneho cloudu, vyriešenia problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikácie GDPR metodík v praxi, nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 neboli výdavky na tieto služby známe. Priestor pre presun finančných prostriedkov je vytvorený pri rozpočtovaných finančných prostriedkoch určených na údržbu a prenájom prevádzkových strojov, na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, ako aj na špeciálne služby súvisiace so zákazníckymi programovými úpravami. Pri týchto položkách sa do konca roka nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov v celom objeme,

2./ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa realizuje zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 200 999,00 eur, z toho:

a/ pre oddiel Vzdelávanie - v objeme 6 410,00 eur na spracovanie projektovej dokumentácie bežeckej dráhy s doskočiskom. Futbalové ihrisko s bežeckým 300 m oválom prevzalo Gymnázium Dubnica nad Váhom do svojej správy od Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom v roku 2017. V súčasnosti sa všetky športové aktivity vykonávajú v mestskom parku, nakoľko stav ihriska je nevyhovujúci. Jestvujúce športovisko nespĺňa požadované technické a prevádzkové parametre. Je potrebné zrevitalizovať okruh so štyrmi dráhami, ktorý by využívali študenti Gymnázia a tiež Strednej priemyselnej školy. Služiť bude 1050 študentom na telovýchovnú činnosť mládeže a dospelých. Vybudovaním okruhu sa zlepšia podmienky pre športovanie žiakov školy, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok v procese vzdelávania, rozvoja a podpory športu detí a mládeže. Na realizáciu bežeckej dráhy s doskočiskom je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie. Rozpočtové krytie na investičnú akciu "PD – Bežecká dráha s doskočiskom" v sume 6 410,00 eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z rozpočtovej položky Obchodnej akadémie M. H. Trenčín určenej na realizáciu investičného zámeru pod názvom: "Zníženie energetickej náročnosti školy". Vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania až po ukončenie celého procesu na uvedenú investičnú akciu je predpoklad, že s realizáciou diela sa začne až v roku 2021,

b/ pre potreby oddielu Zdravotníctvo v objeme 192 844,00 eur. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica neodkladne potrebuje zakúpiť korytový žehliaci lis (parný), nakoľko v súčasnosti využívaný žehliaci lis, ktorý bol zakúpený ešte v roku 1960, je značne morálne a fyzicky opotrebovaný. Jeho opravy sú ekonomicky náročné a neefektívne. Vzhľadom na zlý technický stav hrozí jeho úplná odstávka. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica ešte v roku 2019 začala prať v rámci výpomoci aj pre Nemocnicu s poliklinikou

Prievidza so sídlom v Bojniciach. Z tohto dôvodu sa zvýšil objem praní nemocničnej bielizne v roku 2019 o viac ako 35 000 kg a v roku 2020 o viac ako 30 000 kg za mesiac. V súčasnosti nie je možné zvládvať tento nápor s uvedeným strojom pre jeho časté výpadky z dôvodu nefunkčnosti. V práci hrozí, že dôjde k havarijnému stavu, úplnému výpadku žehliaceho lisu, čomu v čase pandémie COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica musí neodkladne zabrániť. Nemocnica by prišla nielen o mesačný zisk, ktorý má z prania, ale by bola nútená zabezpečiť dodávateľským spôsobom pranie bielizne, čo by boli ďalšie náklady navyše. Všetky tieto skutočnosti by priamo mali nepriaznivý ekonomický dopad na nemocnicu. Rozpočtové krytie na zakúpenie tohto prístroja bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica". Vzhľadom na stav rozpracovanosti investičnej akcie, ako aj na samotnú dĺžku realizácie investičnej akcie nie je predpoklad, že dôjde k prečerpaniu všetkých rozpočtovaných kapitálových výdavkov v tomto kalendárnom roku. Ďalšie finančné prostriedky budú presunuté z investičnej akcie "Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj" rozpočtovanej pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, nakoľko v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na danú zákazku a k jej realizácii bude možné pristúpiť až v roku 2021,

c/ v neposlednom rade v objeme 1 745,00 eur v rámci oddielu Vzdelávanie. V súčasnosti prebieha na Spojenej škole Púchov realizácia zákazky "Rekonštrukcia vodovodnej prípojky". V priebehu realizácie investičnej akcie sa zistilo, že v trase výkopových prác sa nachádza množstvo inžinierskych sietí, ktoré nebolo možné predvídať ani vytyčiť vzhľadom na staré vnútroareálové trasovanie daných sietí. Počas prác sa zistilo, že trasu vodovodu križoval energokaná s množstvom potrubí. Z daného dôvodu je nutné zrealizovať sondy v mieste energokanála v železobetónových stenách kanála a vodovodné potrubie je nutné pretlačiť popod energokaná vzhľadom na nezamrzavú hĺbku v danej oblasti. V línii trasy sa nachádza stará betónová päťka po stípe telekomunikačného vedenia, ktorú je potrebné obnažiť, vytrhnúť a uložiť na skládku. Na základe pokynov Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. je potrebné odstrániť aj betónovú dosku v dĺžke 2m, ktorá sa nachádza nad vodovodom v mieste napojenia. Vzniknutá suť musí byť odvezená na skládku. Počas realizácie je nutné preložiť dažďovú kanalizáciu vzhľadom na styk daných potrubí a nemožnosť obísť dané potrubie. Z tohto dôvodu je potrebné vybúrať kameninovú ležatú dažďovú kanalizáciu a uložiť nové PVC potrubie. Vzhľadom k tomu, že tieto práce nie sú predmetom pôvodne uzatvorenej zmluvy, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie týchto prác v sume 1 745 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na uvedenú investičnú akciu bude zabezpečené presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov z investičnej akcie "Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne" zo Spojenej školy Púchov – Školská jedáleň, nakoľko pri jej obstarávaní došlo k úspore vzhľadom na vysúťaženie za nižšiu sumu, ako sa predpokladalo.

3./ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa realizuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 178 141,00 eur, z toho:

a/ v objeme 160 000,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to za účelom zjednotenia názvu prístrojového vybavenia pre vykonanie spoločného verejného obstarávania pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a pre NsP Považská Bystrica. V rozpočte TSK na roky 2020 – 2022 bolo pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach schválené financovanie investičnej akcie pod názvom "Mamografický prístroj so stereotaxiou" v sume 160 000,00 eur. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica má v roku 2020 schválené kapitálové výdavky na "Mamograf s priamou digitalizáciou" tiež v objeme 160 000,00 eur. Z uvedeného dôvodu krytie kapitálových výdavkov na základe požiadavky Nemocnice s poliklinikou Prievidza si vyžaduje zmenu názvu schválenej investičnej akcie na „Mamograf s priamou digitalizáciou“,

b/ v objeme 18 141,00 eur na zakúpenie prístrojového vybavenia pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Nemocnica v zmysle platnej legislatívy neodkladne potrebuje zakúpiť prístrojové vybavenie "Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou – 2 ks" a "Sprchovacie lôžko – hydraulické" ako náhradu za súčasné, ktoré je často poruchové, na hranici morálnej a technickej životnosti. Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou – 2 ks je neodkladnou súčasťou vybavenia oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Prístroj je používaný k defibrilácii pri kardiopulmonárnej resuscitácii, ktorý je schopný elektrickým výbojom obnoviť správnu činnosť srdca. Včasná defibrilácia s kvalitne poskytovanou externou masážou srdca dáva pacientovi 2-3 násobne zvýšenú šancu na prežitie a návrat do plnohodnotného života. Sprchovacie lôžko – hydraulické slúži na osobnú hygienu imobilných pacientov na oddelení dlhodobo chorých. Poskytuje vysoký štandard pre komfortnú a bezpečnú starostlivosť o pacientov so zníženou pohyblivosťou. Umožňuje rýchle a jednoduché sprchovanie kombinované s komfortom kúpania. Lehátko je vybavené nadštandardnými funkciami ako je laterálny náklon, ktorý umožňuje ľahšiu manipuláciu s pacientom a výrazne tak uľahčuje prácu obsluhujúcemu personálu. Rozpočtové krytie na nákup uvedených prístrojov bude zabezpečené zmenou účelu kapitálových výdavkov z investičnej akcie "Energetická úspora budov", pri ktorej je na základe výsledkov energetického auditu potrebné postupovať v zmysle zistení, návrhov a opatrení so spracovaním projektovej dokumentácie, ktorá bude predložená do výziev pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Spracovanie projektovej dokumentácie je plánované na rok 2021.

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.110/2020
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.111/2020