

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2016 - 2018 bol schválený uznesením Z TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 (1. zmena) :

Bežné príjmy – zvýšené o 127 252 Eur najmä :

- v dôsledku očakávaného plnenia príjmov v odhadovanom objeme 10 000 Eur v zmysle novej smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu, smernica bola vydaná koncom roka 2015 a účinnosť nadobudla dňom 1.1.2016,
- z dôvodu neplánovaného plnenia príjmov v priebehu I.Q.2016 na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek v celkovom objeme 8 902 Eur, a to z titulu vrátenia :
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam a
 - nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,a rovnako z dôvodu neplánovaného plnenia príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – iné v objeme 3 422 Eur,
- ďalej z titulu refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu neinvestičných projektov, a to v objeme 103 946 Eur, z toho z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 25 757 Eur, z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 73 626 Eur a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 4 563 Eur,

Kapitálové príjmy – zvýšené o 744 759 Eur :

- Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu rozpočtovaného objemu kapitálových príjmov v celkovom objeme o 744 759 Eur z titulu refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, pritom ich prijatie podľa pravidiel financovania Regionálneho operačného programu očakával v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ukončené až v roku 2016,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 13 200 551 Eur :

- navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 12 777 775 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2016, zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 422 776 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2015 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Vyššie uvádzané zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií umožnia vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu okrem iného:

- pokračovať v investičných aktivitách započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2015, z rôznych dôvodov sa tieto akcie podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec :
 - a) ide jednak o vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukcie mostov v správe TSK v objeme 207 500 Eur, ktorých stavebno-technický stav je nevyhovujúci a o rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach v objeme 95 280 Eur,
 - b) na úseku vzdelávania predstavujú prenesené investičné akcie z roku 2015 objem 3 996 267 Eur a vzhľadom na alarmujúci stavebno-technický stav škôl a školských zariadení je nanajvýš nevyhnutné doviest' tieto investície z hľadiska realizácie do zdarného konca,
 - c) v oblasti sociálneho zabezpečenia môže Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať vo svojom zámere vybudovať autistické centrum, potreba ktorého sa javí nanajvýš aktuálnou, a to aj z toho dôvodu, že kraj poskytuje v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sociálnu službu klientom aj s diagnózou – autizmus a v poslednom období zaznamenáva nárast počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky, Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom už v rozpočtovom roku 2015, no z dôvodu posunu termínu realizácie vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa tento zámer nepodarilo zrealizovať v plánovanom období predchádzajúceho roka, a tak sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu opätovne kapitálové výdavky v objeme 479 409 Eur určené na vybudovanie tohto špecializovaného zariadenia,
 - d) napokon prenesené investičné akcie z roku 2015 v oblasti zdravotníctva predstavujú objem 593 554 Eur a sú určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami,
- prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2015 je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu aj nových investičných akcií :
 - a) v oblasti cestnej dopravy ide o vybudovanie dvoch prístreškov pre nákladné vozidlá v celkovom objeme 360 000 Eur pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou a cestmajsterstvo Partizánske a zakúpenie dvoch kusov univerzálnych nakladačov v celkovom objeme 263 000 Eur pre cestmajsterstvo Považská Bystrica a cestmajsterstvo Trenčín,

b) na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať v roku 2016 najväčšiu investičnú akciu v objeme 3 110 000 Eur, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, realizácia tejto investičnej akcie bola zahájená ešte Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bolo preinvestovaných takmer 144 mil. Sk, no od roku 2004 bola rekonštrukcia pozastavená, nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli do dnešnej doby vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu financovať rekonštrukciu monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v tejto nemocnici z vlastných zdrojov, zároveň je zmenou rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov 521 379 Eur na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, komunikačná infraštruktúra je z hľadiska funkčnosti nevyhnutná pre naplnenie zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým je implementácia nemocničného informačného systému umožňujúceho výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému, finančné prostriedky na samotnú implementáciu nemocničného informačného systému sú v roku 2016 vyčlenené pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to v celkovom objeme 749 940 Eur,

c) na úseku kultúrnych služieb je zaradená nová investícia v objeme 200 000 Eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne pod názvom „Administratívna budova skleník – I. etapa“, v súčasnosti je stavebnotechnický stav objektu narušený, cieľom jeho rekonštrukcie je vybudovanie bezbariérových toaliet, návštevníckeho centra a priestorov pre predaj vstupeniek, suvenírov a drobného občerstvenia, v suteréne vzniknú sklady a dielne pre údržbu hradu a v podkroví nové administratívne priestory pre správu hradu a sprievodcov,

d) v objeme 1 979 488 Eur sú rozpočtované nové investičné akcie na úseku vzdelávania a sú zamerané napr. na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou vybudovania v prvej etape desiatich prírodovedných laboratórií vo vybraných školách v objeme takmer 400 tis. Eur, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nových telocviční vrátane vybavenia v objeme takmer 950 tis. Eur, nemalá suma je určená aj na zlepšenie stavebnotechnický stav škôl a školských zariadení,

e) s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia nové investície v objeme takmer 660 tis. Eur, z nich najvýznamnejšou je investičná akcia pod názvom „Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum“ v objeme 125 000 Eur, na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania začiatkom roka 2016 vyvstala totiž potreba zmeniť pôvodne navrhované umiestnenie stavebného objektu, upraviť inžinierske siete a s touto skutočnosťou súvisela aj nutnosť vybudovať prístupovú komunikáciu a parkovisko pre autistické centrum,

- predkladaná zmena rozpočtu sa vo výdavkovej časti rozpočtu dotýka aj implementácie investičných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program hlavne na úseku dopravy, a to v podobe zvýšenia pôvodne schváleného rozpočtu o sumu 864 740 Eur, dôvodom je predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest určená externým spracovateľom verejného obstarávania na základe webovej stránky a podľa špecifických kritérií jednotlivých projektov, ktorá poukázala na nedostatok finančných prostriedkov schválených za týmto účelom v Rozpočte TSK na roky 2016-2018.