

# Dôvodová správa

## I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2017 - 2019 bol schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016. 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 2017-2019 (1. zmena).

## II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) :

Bežné príjmy – znížené celkom o 390 269 eur z nasledovného dôvodu:

- v dôsledku skutočnosti, že účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pôvodne určené na financovanie bežných výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, nebudú v rozpočtovom roku 2017 predmetom plnenia bežných príjmov TSK, nakoľko výzvou na predkladanie projektových zámerov zo dňa 22.12.2016 stanovilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky u projektov tohto zamerania oprávnenosť čerpania iba kapitálových výdavkov, zmeny v podmienkach oprávnenosti sa týkajú troch projektov rozpočtovaných pôvodne v objeme 419 140 eur, preto je objem tuzemských bežných grantov a transferov v navrhovanej zmene rozpočtu znížený práve o tento objem prostriedkov,
- naopak na druhej strane očakáva Trenčiansky samosprávny kraj vyšší objem bežných transferov v príjmovej časti bežného rozpočtu v podobe refundácie finančných prostriedkov, vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na činnosť sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO/IROP), a to celkom o 28 871 eur,

Kapitálové príjmy – zvýšené o 3 289 370 eur z nasledovného dôvodu:

- v nadväznosti na vyššie spomínané zmeny v podmienkach oprávnenosti projektov predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učební stredných škôl, boli pri príprave projektových zámerov z dôvodu eliminácie bežných výdavkov upravené plánované aktivity rozpočtované pre rok 2017 tak, aby bolo možné v rámci alokovaného objemu finančných prostriedkov čerpať vyšší objem kapitálových výdavkov, zároveň treba podotknúť, že pôvodne bola výzva na predkladanie týchto projektových zámerov, plánovaná ako otvorená s možnosťou postupného predkladania jednotlivých projektov, avšak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán výzvou na predkladanie projektových zámerov, vyhlásenou dňa 22.12.2016, obmedzil nielen oprávnenosť výdavkov na výhradne kapitálové, ale zároveň špecifikoval výzvu ako uzavretú s termínom uzávierky 9.3.2017, vo väzbe na všetky vyššie uvedené zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený prijať rozhodnutie a sústrediť predloženie žiadostí

- o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektových zámerov vedúcich k modernizácii odborných učebni stredných škôl do jedného roku a v tejto súvislosti zároveň očakáva o 3 678 440 eur vyššie plnenie kapitálových príjmov v podobe vyššieho objemu predfinancovania a refundácie oprávnených výdavkov,
- zmeny vo vyhlasovaní výziev nastali aj v oblasti implementácie projektov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, financovaných 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 prvýkrát stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, a tak spomedzi pôvodne plánovaných štyroch projektov bol na základe tejto skutočnosti vybraný na predloženie jeden projekt pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie“, vzhľadom k tomu, že zvyšné tri projekty sa nebudú môcť v rámci vyhlásenej výzvy uchádzať o podporu zo štátneho rozpočtu, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na tento účel, a to v celkovom objeme 589 070 eur,
  - v dôsledku predpokladaného vyššieho plnenia príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, rozpočtovaných pre rok 2017 v rámci nedaňových príjmov na ekonomickej položke 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív v objeme 400 000 eur a na ekonomickej podpoložke 233 001 - Príjem z predaja pozemkov v objeme 200 000 eur, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 233 001 o sumu 200 000 eur, t.j. na celkový objem 400 000 eur, dôvodom je skutočnosť, že dňa 25.01.2017 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručená žiadosť záujemcu o odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Považské Podhradie, a to za účelom realizácie investičného zámeru, ktorým je výstavba nových výrobných priestorov,

#### Príjmové finančné operácie – zvýšené o 22 808 320 eur :

- navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickej 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 20 527 480 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017, 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 2 280 840 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 929 124 eur, a za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017 v objeme 1 351 716 eur,

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

➤ *pokračovať v realizácii investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2016, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 11 550 tis. eur, k najrozsiahlejším z nich patria:*

- na Úrade TSK je to jednoznačne dokončenie spustenia prevádzky elektornizovaných služieb v podobe elektronického vybavovania agendy jednotlivých úsekov,

- v oblasti cestnej dopravy umožní prenos investícií v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu okrem iného pokračovanie inštalovania bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK, ako aj dokončenie rekonštrukcie priepustu v Miezgovciach,

- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti zasa dokončenie bezpochyby najväčšej investičnej akcie, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako aj dokončenie objemovo náročnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica,

- v oblasti sociálneho zabezpečenia môže Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať vo svojom zámere vybudovať autistické centrum, potreba ktorého sa už dlhodobo javí veľmi aktuálnou,

- a napokon na úseku vzdelávania, kde predstavujú prenesené investičné akcie z roku 2016 objem takmer 1 865 eur, je vzhľadom na alarmujúci stavebno-technický stav škôl a školských zariadení nanajvýš nevyhnutné doviest' všetky plánované investície z hľadiska realizácie do zdarného konca,

➤ *prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2016 je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu aj nových investičných zámerov, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 5 008 tis. eur:*

- v oblasti cestnej dopravy patrí k novým investičným aktivitám Trenčianskeho samosprávneho kraja okrem iného rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh v objeme takmer 108 tis. eur a zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka v objeme 68 tis. eur,

- na úseku zdravotníctva je kapitálový transfer na nové investičné zámery v objeme takmer 2 180 tis. eur určený už pravidelne na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, ako napr. digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a vrátane stavebných úprav priestorov oddelenia RTG v objeme takmer 280 tis. eur pre NsP Myjava, či komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie v objeme 300 tis. eur a rekonštrukcia trafostanice v objeme 124 tis. eur pre NsP Považská Bystrica, modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc,

- 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 165 tis. eur,

- v objeme takmer 2 572 eur sú rozpočtované nové investičné akcie na úseku vzdelávania, a sú zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou výstavbou novej telocvične vrátane jej vybavenia v objeme takmer 2 184 tis. eur, nemalá suma je určená aj na zlepšenie stavebno-technického stavu škôl a školských zariadení,

- *v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia smerovať vyšší objem finančných prostriedkov na spracovanie projektových dokumentácií, spolufinancovanie a záverečné platby formou refundácie u naakumulovaných projektov realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učební stredných škôl, ako aj pokračovať v procese budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, či vytvárať postupne podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení,*
- *napokon je 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 možné vo výdavkovej časti rozpočtu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, Trenčiansky samosprávny kraj využil túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 929 124 eur.*