

Zápisnica č. 21

z XXI. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 12. apríla 2017 v sídle TSK v čase od 15,00 hod. do 15,30 hod..

Evid. č. : TSK/2017/04878-3

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie.

2. Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa **02.05.2017**:

2.1.

a) Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2016.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

2.2.

Návrh na zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. Zmena).

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného

2.3.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“

Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálneho rozvoja

3. Rôzne.

4. Záver.

Rokovanie:

K bodu 1.:

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie p. Ing. Ján Krátky, ktorý privítal na dnešnom rokovaní prítomných členov komisie a prizvaných zamestnancov Úradu TSK. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní komisie pred jej začatím požiadali Ing. R. Takáč z dôvodu dovolenky v zahraničí, PhDr. Š. Škultéty z dôvodu účasti na zasadnutí Rady ZMOS, JUDr. Ing. J. Stopka z pracovných dôvodov a JUDr. J. Cipov z dôvodu pobytu v zahraničí. Prítomní členovia komisie nemali pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu uvedeného v pozvánke a tento jednohlasne schválili. Komisia rokovala v súlade s článkom 10 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja schváleného uznesením Z TSK č. 417/2016 dňa 26.09.2016, účinný dňom 01.10.2016, nakoľko sa jej zasadnutia zúčastnila menej ako polovica členov komisie.

K bodu 2., 2.1.

a)

Predmetný bod programu uviedla za spracovateľa Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného, ktorá stručne uviedla dôvody podrobne uvedené v predloženej dôvodovej správe. K veci ďalej uviedla, že výzvy neboli predkladané ako mali, v dôsledku čoho dva projekty (NsP Prievidza, SOŠ stavebnú E. Belluša v Trenčíne) boli schválené až koncom roka v dôsledku čoho sa prenášali finančné prostriedky, taktiež sa prenášali finančné prostriedky z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní (NsP Prievidza), boli vyššie daňové príjmy oproti plánu 73,080 tis. eur, skutočné plnenie bolo vo výške viac ako 75,000 tis. eur. Pokiaľ ide o čerpanie kapitálových výdavkov tak najlepšie čerpanie bolo v oblasti vzdelávania oproti ostatným kapitolám. Bežný rozpočet skončil ako prebytkový v čiastke 22 399 065,74 eur. Kapitálový rozpočet skončil ako schodkový a to v čiastke 10 147 211,11 eur. Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie bol prebytok vo výške 12 530 953,20 eur. Bežné príjmy boli k 31.12.2016 plnené vo výške 129 542 518,40 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 102,69 % z rozpočtovanej sumy 126 152 239,00 eur a medziročný nárast takmer o 7 039 tis. eur. Kapitálové príjmy boli k 31.12.2016 plnené vo výške 2 348 274,60 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 11,92 % z rozpočtovanej sumy 19 695 430,00 eur pokles o takmer 1 009 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Nedaňové príjmy a v rámci nich príjem z predaja kapitálových aktív. TSK sa podarilo v priebehu roka 2016 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 645 308,42 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 107,6 % z reálne nastaveného rozpočtu 600 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 369 tis. eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Bežné výdavky boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 107 143 452,66 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,54 % z rozpočtovanej sumy 109 850 204,00 eur na rok 2016 a

medziročný nárast o 691 tis. eur. Treba však podotknúť, že tento nárast výdavkov je odrazom viacerých nových skutočností, ku ktorým došlo v priebehu roka 2016. Zvýšenie tarifných plátov, vyňatie prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, splácanie vyrubenej korekcie, ako aj smerovanie vyššieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov do oblasti vzdelávania na financovanie rutinnej a štandardnej údržby v stredných školách a do oblasti dopravy na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, zaťažilo rozpočet bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2016 približne o 2 256 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2016 v objeme 12 495 485,71 eur, čo predstavuje 26,26 % z rozpočtovaného objemu 47 581 280,00 eur, z toho :

- a) v oblasti investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 11 738 208,65 eur, čo predstavuje 48,58 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel, t. j. z objemu prostriedkov 24 162 943,00 eur a medziročný nárast takmer o 6 627 tis. eur,
- b) v oblasti implementácie investičných projektov realizovaných v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 757 277,06 eur, čo predstavuje 3,23 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel t. j. z objemu prostriedkov 23 418 337,00 eur.

Na úseku dopravy bol rozpočet pre rok 2016 vo výške 16 379 802,- eur, z toho čerpanie 1 988 708,51 eur. Nízke čerpanie bolo zapríčinené z dôvodu, že neboli vyhlásené výzvy na rekonštrukcie ciest II. triedy.

b)

Predmetný bod programu uviedol za spracovateľa Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK, ktorý hodnotil záverečný účet vo svojom písomnom stanovisku. Materiál hodnotí ako veľmi kvalitný s veľkou vypovedacou schopnosťou. Stručne zopakoval niektoré výsledky uvedené v stanovisku a navrhuje schváliť záverečný účet s výrokom bez výhrad. Skutočné plnenie rozpočtu bežných príjmov predstavuje k 31.12.2016 čiastku 129 542 518,40 €, čo je viac oproti skutočnosti roka 2015 o 7 039 214,05 € a v percentuálnom vyjadrení to predstavuje koeficient 105 %. Skutočné čerpanie bežných výdavkov TSK k 31.12. 2016 v súlade s funkčnou a ekonomickou klasifikáciou predstavuje čiastku 107 143 452,66 €, čo je oproti skutočnosti 2015 v sume 106 452 638,88 € viac o sumu 690 813,78 € a v percentuálnom vyjadrení to predstavuje koeficient necelých 101 %. Skutočné plnenie kapitálových príjmov za rok 2016 predstavuje čiastku 2 348 274,60 €, v porovnaní s rokom 2015, kedy kapitálové príjmy predstavovali sumu 3 357 025,00 €, ide znovu o dosť značný výpadok a plnenie tohto ukazovateľa vyjadrený v percentách len 69 %. Pre určitú objektivnosť tejto skutočnosti treba však pripomenúť, že táto položka rozpočtu bývala v predchádzajúcich rokoch plnená ešte podstatne nižšie. Rozpočet kapitálových príjmov predstavuje príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov a tiež príjmy z grantov a transferov - tuzemských aj zahraničných. Reálne nastavenie tejto položky rozpočtu je dosť komplikované, nakoľko samosprávny kraj musí svoju potrebu týchto prostriedkov deklarovať už v rozpočte, ale v čerpaní je odkázaný na vyhlásenie výziev na investičné projekty zo strany príslušných štátnych orgánov.

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženým materiálom ďalšie pripomienky ani otázky a jednohlasne súhlasili s postúpením tejto správy na prerokovanie Z TSK.

Po hlasovaní : **Za : 2**, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala

stanovisko číslo 86/2017 :

Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom

a) *Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2016.*

b) *Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho za rok 2016.*

Komisia legislatívno - právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh prerokovať a :

a) s c h v á l i ť

1. *Prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 vo výške 22 808 319,35 EUR.*

2. *Tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:*

a) *tvorbu rezervného fondu v objeme 2 280 839,35 EUR*

b) *tvorbu peňažného fondu v objeme 20 527 480,00 EUR.*

3. *Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.*

b) vziať na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.

K bodu 2., 2.2.

Predmetný bod programu uviedla za spracovateľa Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného, ktorá stručne uviedla dôvody podrobne uvedené v predloženej dôvodovej správe. Zmeny rozpočtu sa navrhujú na strane príjmovej (zníženie aj zvýšenie) aj na strane výdavkovej. Návrh je predkladaný z dôvodu vysokého prebytku hospodárenia TSK

za rok 2016 a tiež aj z dôvodu akcií, ktoré sa nepodarilo dokončiť v roku 2016 alebo akcií, ktoré sa začali realizovať v roku 2017 a vznikla potreba ich dofinancovania. Bežné príjmy sa znižujú celkom o 390 269 Eur. Očakávajú sa vyššie príjmy za Sprostredkovateľský orgán pre IROP - o 28 871 Eur. Sú to finančné prostriedky, ktoré sme v minulosti vynaložili na predfinancovanie a mali by sa refundáciou vrátiť naspäť. Kapitálové príjmy sú zvýšené o čiastku 3 289 370 Eur. Čo sa týka príjmových finančných operácií navrhujeme zapojenie čiastky 22 808 320 Eur. Čo sa týka výdavkovej časti, nato aby sme mohli pokračovať v realizácii investičných aktivít, ktoré začali ešte v roku 2016, bude potrebná finančná čiastka vo výške 11 550 000 Eur, na nové investičné akcie sa navrhuje čiastka vo výške 5 008 000 Eur a na projektové zámery 4 864 837 Eur. V rámci kapitálových výdavkov do oblasti zdravotníctva smeruje celkovo 7 523 435 Eur. Do oblasti sociálneho zabezpečenia je návrh na zvýšenie rozpočtu o čiastku 2 106 961 Eur. Vyššie uvádzané zdrojové možnosti umožnia vo výdavkovej časti rozpočtu okrem iného:

- pokračovať v realizácii investičných aktivít začatých 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 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 dokončenie 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 TSK pokračovať vo svojom zámere vybudovať autistické centrum,
- 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 dokončiť všetky plánované investície,
- 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 TSK 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 deinstytucionalizáciu 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.

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky a jednohlasne súhlasili s postúpením predmetného materiálu na prerokovanie Z TSK.

Po hlasovaní : **Za : 2**, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala

Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom „Návrh na zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. Zmena).“ Komisia legislatívno - právna pri ZTSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh prerokovať.

K bodu 2., 2.3.:

Predmetný bod programu uviedol za spracovateľa Ing. Milan Semanco - vedúci odboru regionálneho rozvoja, ktorý stručne zopakoval dôvody uvedené v dôvodovej správe k predloženému materiálu. Na základe skúsenosti z doterajšieho fungovania environmentálneho grantového programu Zelené oči sa ukázalo, že niektoré jeho oblasti neboli v samotnom dostatočne riešené, alebo vhodne nastavené. Cieľom aktualizácie VZN je snaha zefektívniť priebeh hodnotenia a realizácie projektov a odstrániť zjavné chyby, ktoré boli v predchádzajúcom znení prehliadnuté. K zásadným zmenám možno zaradiť rozšírenie oprávnených žiadateľov o organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sa doteraz nemohli uchádzať o grant, nakoľko TSK nemôže poskytovať grant svojim organizáciám. Tento problém sa upravil zavedením nového spôsobu čerpania grantu ako účelovej dotácie, alebo transferu. Druhou zásadnou zmenou je skrátenie oprávneného obdobia na podávanie žiadostí o jeden mesiac, čo znamená, že žiadosti bude možné podávať najneskôr do 31.08. príslušného roka. Dôvodom na takéto skrátenie je skutočnosť, že ide často o projekty výsadieb, ktoré je potrebné realizovať na jeseň. Skúsenosti ukazujú, že žiadosti boli veľakrát nedostatočne spracované, v dôsledku čoho sa zasielali žiadateľom na doplnenie pri formálnej aj odbornej kontrole. Tieto skutočnosti oddŕaľovali termín na zaslanie oznámenia o vyhodnotení projektu žiadateľovi, pričom žiadateľ je oprávnený realizovať aktivity projektu až po obdržaní tohto oznámenia a zároveň je povinný do konca roka projekt ukončiť a vyúčtovať. Skrátením uvedeného obdobia sa ponechá viac času na hodnotenie, realizáciu a vyúčtovanie projektov tak, aby sa žiadatelia nedostávali do časového stresu. Ďalšie zmeny sa týkajú zefektívnenia samotného hodnotiaceho procesu. Ide napr. o presnejšie definovanie oprávnení tajomníka komisie a jej členov, o umožnenie písomného hlasovania, o sprasnenie podmienok elektronickej komunikácie so žiadateľom, o umožnenie elektronického podávania žiadostí a pod. V závere VZN je navrhnuté doplnenie nového článku, ktorý upravuje sankcie a pokuty pre žiadateľa v prípade porušenia podmienok VZN z dôvodu, že táto oblasť nebola v pôvodnom VZN vôbec riešená. Predkladateľ súčasne informoval prítomných členov komisie o uložení materiálu – informatívnej správy o priebehu čerpania grantu v rámci grantového projektu „Zelené oči“ do knižnice ako aj na stránku TSK.

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženým materiálom ďalšie pripomienky ani otázky a jednohlasne súhlasili s jeho postúpením na prerokovanie Z TSK.

Po hlasovaní : **Za : 2**, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala

stanovisko číslo 88/2017 :

Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom „Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“ Komisia legislatívno - právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh prerokovať.

K bodom 3.- 4.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy po vyčerpaní programu rokovania komisie predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie ukončil. Ďalšie zasadnutie komisie by sa malo uskutočniť dňa 14.06.2017 podľa navrhnutého harmonogramu.

Zápisnica bola vypracovaná dňa 13.04.2017.

.....
Mgr. Mária Čongradová v.r.
tajomníčka komisie

.....
Ing. Ján Krátky v.r
predseda komisie

Prílohy k zápisnici: 6

- pozvánka zo dňa 04.04.2017 č. TSK/2017/04878-1
- prezenčná listina zo dňa 12.04.2017 č. TSK/2017/04878-2
- Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2016
- Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016
- Návrh na zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019
- Návrh VZN TSK č. 34/2017