

Zápisnica č. 4

zo IV. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 25. apríla 2018 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 13,50 hod..

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie.

1. Otvorenie.

2. Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa **14.05.2018**:

2.1.

a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

2.2.

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena).

2.3.

Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.

3. Rôzne

4. Záver

Rokovanie:

K bodu 1.:

V poradí druhé rokovanie komisie otvoril predseda komisie Tomáš Merašický, ktorý privítal na dnešnom rokovaní prítomných členov komisie a prítomných vedúcich zamestnancov Úradu TSK. Predseda komisie ospravedlnil neúčast' člena komisie Bc. Tomáša Vaňu z dôvodu starostlivosti o dieťa na dnešnom rokovaní komisie. Prítomní členovia komisie nemali pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu uvedeného v pozvánke a tento jednodhlasne schválili.

K bodu 2., 2.1.

a)

Predmetný materiál uviedla za spracovateľu Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného, ktorá stručne zopakovala dôvody uvedené aj v dôvodovej správe predloženej k predmetnému materiálu. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 23 042 768,21 EUR, z ktorého bude použité na tvorbu rezervného fondu 2 678 151,21EUR a na tvorbu peňažného fondu bude použité 20 364 617 EUR. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 možno v skratke zhrnúť nasledovne: Bežné príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 136 360 707,55 eur, čo predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 eur a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mali Daňové príjmy, kde bolo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 6 100 tis. eur. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. V kategórii Nedaňové príjmy bolo dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. eur, a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. eur. Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 5 527 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania návrhu rozpočtu TSK na roky 2017-2019. Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 eur a pokles o takmer 1 034 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel kategórie Nedaňové príjmy, a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. V kategórii Granty a transfery sa zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia, nakoľko riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky, s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov, a z toho vyplývajúcu možnosť čerpania výdavkov urýchliť. V tejto kategórii bolo k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 eur, čo predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 eur. TSK čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,13 eur, čo predstavuje 29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových kapitálových výdavkov bolo spôsobené hlavne v oblasti implementácie projektov z európskych štrukturálnych fondov, a to z už vyššie spomínaných dôvodov. Úverová zaťaženosť bola na úrovni 35,5%. Návrh

Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

b)

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2017 stručne zopakoval Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK. Materiál považuje za veľmi dobre spracovaný, každá položka a podpoložka je okomentovaná. V roku 2017 bola vykonaná aj kontrola použitia účelových prostriedkov na kapitálové a bežné výdavky bez zistení nedostatkov. Materiál je kompletne zostavený a spĺňa všetky zákonom určené požiadavky.

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.

Po hlasovaní : Za : 4, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala

stanovisko číslo 20/2018 :

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

a) „Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.“

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

a) **s c h v á l i ť**

1. Prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 vo výške 23 042 768,21 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 2 678 151,21 eur
 - b) tvorbu peňažného fondu v objeme 20 364 617,00 eur.
3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

b) **v z i a ť n a v e d o m i e**

Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

K bodu 2., 2.2.

Aj tento materiál uviedla za spracovateľa Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného, ktorá stručne zopakovala dôvody podrobne uvedené v dôvodovej správe. Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predmetného návrhu:

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 976 537 eur, najmä:

- z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov v požadovanom objeme 887 318 eur, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo, konkrétne ide o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov
 - a) v objeme 353 155 eur na opravu 4 úsekov ciest, schválených v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu, a
 - b) v objeme 534 163 eur na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa rovnako nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu,

Kapitálové príjmy – znížené celkom o 200 000 eur z nasledovného dôvodu:

- podobne ako v roku 2017 dochádza aj v roku 2018 k zmenám vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu cez Environmentálny fond, kým podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond obmedzenie, v zmysle ktorého nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť, vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje TSK v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca“,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 20 043 424 eur :

- navrhovanou zmenou rozpočtu sa realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 17 309 443 eur do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018, zároveň sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 678 151 eur do Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Všetky uvedené zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu, a umožňujú okrem iného pokračovať v realizácii investičných aktivít začatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2017, ktoré sa z rôznych

dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 4 545 tis. eur, k najrozsiahlejším z nich patria:

- v oblasti cestnej dopravy rekonštrukcie mostných objektov v zlom stavebno - technickom stave (stupeň IV. až VI.) za takmer 1 020 tis. eur,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti dokončenie objemovo náročnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica za približne 1 661 tis. eur,
- v oblasti poskytovania kultúrnych služieb je to obstaranie regálového systému v Depozite v Novom Meste nad Váhom v objeme 294 tis. eur, ktorý bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na uchovávanie a ochranu zbierkových predmetov,
- v oblasti sociálneho zabezpečenia má Trenčiansky samosprávny kraj záujem dokončiť pre CSS – Sloven rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu v objeme takmer 285 tis. eur a pre CSS –LIPA prístavbu výťahu a vrátnice v objeme takmer 185 tis. eur,
- na úseku vzdelávania, kde predstavujú prenesené investičné akcie z roku 2017 objem takmer 727 tis. eur, je objemovo najrozsiahlejšou rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia L. Štúra Trenčín vrátane odvetrania kuchyne, objem prostriedkov na tento účel predstavuje približne 432 tis. eur,
- prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2017 je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu aj nových investičných zámerov, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 6 890 tis. eur:
- v oblasti cestnej dopravy je medzi nové investičné aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja zaradená okrem iného rekonštrukcia dvoch mostných objektov v havarijnom stavebno-technickom stave (stupeň VII.) v predpokladanom objeme 303 tis. eur, ide o mostný objekt ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková a mostný objekt ponad vodný tok Drienovka v obci Plevník – Drieňové, objemovo rozsiahlou akciou je aj odstránenie závary na ceste v obci Rudník, ktoré si vyžiada finančné krytie v objeme približne 320 tis. eur,
- na úseku zdravotníctva je kapitálový transfer na nové investičné zámery v objeme takmer 3 611 tis. eur určený už pravidelne na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, ako napr. vybudovanie nového OAIM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za 1 100 tis. eur, rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica za 1 185 tis. eur, či obstaranie špeciálneho prístrojového vybavenia v NsP Myjava za viac ako 309 tis. eur,
- na úseku sociálneho zabezpečenia TSK plánuje nové investície v objeme takmer 339 tis. eur, medzi najväčšie z nich patria rekonštrukcia kotolne pre CSS – Jesienka v objeme približne 100 tis. eur a rekonštrukcia evakuačných výťahov pre CSS – Chmelinec v objeme 103 tis. eur vrátane realizácie prípravných prác na elektronickom požiarnom systéme,
- v objeme takmer 1 302 tis. eur sú rozpočtované nové investičné akcie na úseku vzdelávania, a sú zamerané na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou rekonštrukcie priestorov, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou vybudovania nových viacúčelových ihrísk, medzi objemovo najväčšie patria sanácia podlahy telocvične vrátane odvetrania pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou v objeme 247 tis. eur, rekonštrukcia strechy budovy školy pre Gymnázium Dubnica nad Váhom v objeme 213 tis. eur, sanácia suterénu objektu gymnázia vrátane rekonštrukcie ležatých rozvodov pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom v objeme 181 tis. eur a vybudovanie viacúčelového školského ihriska pre Gymnázium Púchov a Gymnázium Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 300 tis. eur,
- v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia smerovať približne o 5 724 vyšší objem finančných prostriedkov na spracovanie projektových dokumentácií k plneniu strategických zámerov TSK na úseku cyklo dopravy, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ako aj pokračovať v procese budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,
- v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné vo výdavkovej časti rozpočtu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, TSK využil túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 2 678 tis. Eur.

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.

Po hlasovaní : Za :4, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala

stanovisko číslo 21/2018 :

Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom „Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena).“ Komisia legislatívno - právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť.

K bodu 2., 2.3.:

Predmetný materiál uviedol za spracovateľa odbor školstva a kultúry Ing. Tomáš Tadolánek, ktorý stručne zopakoval dôvody uvedené v dôvodovej správe. O rozšírenie základných verejnoprospešných činností - o zaradenie študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie – športová trieda do plánu výkonov na školský rok 2019/2020 požiadala SOŠ. Zo strany žiakov a rodičov je záujem o zriadenie športovej triedy, rovnako tak je zvýšený dopyt na trhu práce po absolventoch tohto študijného odboru. Na zriadenie športovej triedy disponuje organizácia potrebným materiálno-technickým zabezpečením. Škola má v súčasnosti veľmi dobrú spoluprácu s Mestom Púchov zameranú aj na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti športu v regióne. V súvislosti s tým je potrebné upraviť zriaďovaciu listinu organizácie doplnením o zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športovej triede (volejbal, plávanie, tenis, bedminton)“.

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženým materiálom ďalšie pripomienky ani otázky.

Po hlasovaní : Za : 4, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala

stanovisko číslo 22/2018 :

Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom „Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.“ Komisia legislatívno - právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť.

K bodu 3.:

V rámci tohto bodu programu neboli zo strany prítomných žiadne návrhy.

K bod 4.:

Nakoľko po vyčerpaní programu rokovania komisie neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie ukončil.

Zápisnica bola vypracovaná dňa 26.04.2018.

.....
Mgr. Mária Čongradyová v.r.
tajomníčka komisie

.....
Tomáš Merašický v.r.
predseda komisie

Prílohy k zápisnici: 6

- pozvánka zo dňa 18.04.2018 č. TSK/2018/05499-1
- prezenčná listina zo dňa 25.04.2018
- Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2017
- Stanovisko HK TSK k návrhu ZU TSK za rok 2017.
- Návrh na Zmenu rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena)
- Návrh Dodatku č. 5 k ZL SOŠ