

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

14. decembra 2018

Návrh

na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovední:

RNDr. Ing. Marián Viskupič
riaditeľ Úradu

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava
December 2018

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. / 2018

zo dňa 14.12. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e

II. zmenu rozpočtu BSK v roku 2018 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

BEŽNÉ PRÍJMY	Suma v €
Daňové príjmy	1 900 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	Suma v €
Program 6: Komunikácie	600 000,00
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	1 000 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Suma v €
Program 6: Komunikácie	300 000,00
Zvýšenie príjmov celkom	1 900 000,00
Zvýšenie výdavkov celkom	1 900 000,00

D ô v o d o v á s p r á v a

Predložený návrh je vypracovaný na základe aktuálneho vývoja v oblasti daňových príjmov a tiež odhadov hospodárenia BSK do konca roka 2018, reaguje na novú situáciu v prímestskej doprave Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a takisto ponúka riešenie vzniknutej situácie v rámci údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy.

Navrhovaná zmena rozpočtu upravuje príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu BSK na rok 2018.

I. Daňové príjmy

Pokračujúci dobrý vývoj ekonomiky v rámci SR pozitívne vplýva na rast miezd v hospodárstve a tým aj vyššie príjmy z dane z príjmov fyzických osôb. Preto na základe poslednej prognózy MF SR (september 2018) a skutočného plnenia v rámci príjmov z DPFO predpokladáme rast tejto položky takmer 2 mil. EUR. To nám umožňuje dofinancovať významné časti rozpočtu BSK, ktorými sú prímestská autobusová doprava a údržba a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy.

II. Slovak Lines a autobusová doprava

Zastupiteľstvo BSK v septembri 2018 schválilo zmenu rozpočtu, ktorého obsahom bolo okrem iného aj prvé dofinancovanie Slovak Lines v nadväznosti na zásadné zmeny v integrovanom dopravnom systéme, kedy celý systém prímestskej autobusovej dopravy prešiel na taktový systém. Prvý transfer z BSK na tento nový systém bol 1 mil. EUR s tým, že do konca novembra Slovak Lines v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou presnejšie vyčíslili náklady zavedenia tohto systému do praxe a BSK v nadväznosti na tento krok uskutoční druhé dofinancovanie spoločnosti Slovak Lines.

Na konci novembra máme k dispozícii nové informácie. Ich prehľad ponúkame v ďalšom texte a na konci Dôvodovej správy je pripojené grafické znázornenie vývoja:

- za desať mesiacov roku 2018 bolo prevezených viac cestujúcich ako za rovnaké obdobie roku 2017,
- rovnako ako u prepravených osôb možno hodnotiť vývoj v tržbách z cestovného, ktoré sú vyššie ako v roku 2017 (výraznejší pokles v mesiaci marec – nárast apríl = rozdiel v termíne jarných prázdnin a sviatkov);
- cestujúci pozitívne postupne prechádzajú na predplatné lístky (PCL) - rastú tržby z ich predaja,
- zmena cestovných poriadkov priniesla výrazný nárast ubehnutých kilometrov, zmenila sa celá filozofia organizácie dopravy – taktová doprava priniesla vyššiu potrebu vodičov a vozidiel – zvýšil sa počet hodín, ktoré vodiči musia tráviť na pracovisku,
- okrem mesiaca január, počas zvyšných mesiacov bola vyššia priemerná cena motorovej nafty na 1 km ako v roku 2017,
- priemerná spotreba motorovej nafty je na minimálnych úrovniach; ovplyvňuje ju počasie (v zime pri nízkych teplotách vyššia spotreba z dôvodu kúrenia, v lete pri vysokých teplotách vyššia spotreba z dôvodu klimatizácie).
- nárast vodičov podľa potreby k 19.8.2018: 37 vodičov + potreba 10% striedačov, nárast výkonov z cestovných poriadkov (CP) v priemere o 13%, nárast celkovo odjazdených km o 16%;
- čiastkové zmeny v CP (doplnenie školských spojov z Pezinka smer Trnava, zmena CP v Stupave, Rohožniku, Gajarocho, Závode, Studienke, Pezinku a Senci

Trendy v správaní zákazníkov sú nasledujúce:

- presun cestujúcich z autobusov, prípadne áut, na vlaky, predovšetkým počas pracovného dňa;
- nárast cestovania autobusom počas víkendov;
- nárast cestovania z obcí blízkyh mestu Bratislava;
- čiastkovými úpravami cestovných poriadkov sa čiastočne zlepšila dopravná obslužnosť zo vzdialených obcí; v tomto trende je vôľa pokračovať nielen úpravami cestovných poriadkov k decembru 2018, ale aj počas roka 2019;
- deficitne sa ukazuje obmedzená ponuka zo vzdialenejších obcí, predovšetkým tých, ktoré nemajú ľahký prístup k vlaku a (zatiaľ) absencia koordinácie s TTSK,
- v budúcom roku tiež je plán zaoberať sa výnosovou stranou integrovanej dopravy, teda venovať sa intenzívnej propagácii a osvete nového systému s cieľom zvýšenia tržieb, a tiež úpravou cien resp. korekciou delby tržieb BID.

Podľa skúseností predstaviteľov BID a Slovak Lines môže trvať až dva roky, kým si cestujúci zvyknú na nový spôsob cestovania, a preto by sa malo v rokoch 2019-2020 definitívne preukázať, či je systém, ktorý sa doladí do decembrovej zmeny cestovných poriadkov do definitívnej podoby, nastavený dobre.

Za veľmi krátky čas bolo prijatých viac nových vodičov a prebehol nákup jazdených vozidiel. Po mesiaci prevádzky podľa nových cestovných poriadkov je možné konštatovať, že procesy spojené so zabezpečením dopravnej obslužnosti boli zvládnuté. Aj keď samotný proces prijímania vodičov stále prebieha (prirodzená fluktuácia, + doplnenie vodičov k plánovaným čiastkovým úpravám CP), stav vodičov sa stabilizuje.

Nárast výkonov vyplývajúci z nových cestovných poriadkov o 13% (celkovo s prístavnými, odstavnými a technologickými km o 16%) spôsobuje nárast nákladov, najmä priamych – viac spotrebovanej nafty, viac miezd pre nových vodičov, opravy zakúpených použitých autobusov.

III. Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy

Bežná údržba ciest II. a III. triedy bola nastavená pri schválenom rozpočte na úrovni 7,5 mil. EUR, čo bolo nižšie ako v predchádzajúcich rokoch (2017 – 9 mil. EUR, 2016 – 9,5 mil. EUR, 2015 – 9 mil. EUR). Hlavný dôvod nižšej alokácie pre bežnú údržbu na rok 2018 bol napätý bežný rozpočet BSK, v ktorom bol plánovaný prebytok len na úrovni 1,8 mil. EUR a BSK si nemohol pri tvorbe rozpočtu dovoliť vyššiu alokáciu na túto položku.

Bežná údržba z tohto dôvodu prebiehala v úspornom režime a časť bežných výdavkov musela byť odsúvaná na neurčito. Priaznivý vývoj hospodárenia BSK a dôvod, že sa blíži zimná sezóna a BSK nechce ohroziť fungovanie zimnej údržby, však umožňuje čiastočne dofinancovať tento deficit a preto navrhujeme dofinancovať bežnú údržbu vo výške 600 000 EUR.

V rámci investičných výdavkov realizoval BSK v roku 2017 projekty len za 3 mil. EUR. Časť tohto deficitu v rozvoji ciest II. a III. triedy dokázal BSK dohnať predovšetkým rozsiahlou rekonštrukciou cesty, ktorá spája Senec a Pezinok. Avšak vzhľadom k tomu, že zmluvná organizácia BSK pre správu ciest – Regionálne cesty Bratislava, a.s., je schopná v roku 2018 realizovať vyšší objem investícií, než bolo očakávané pri schválenom rozpočte a BSK má k dispozícii vyšší výnos daňových príjmov, navrhujeme dofinancovať investičné výdavky na cesty II. a III. triedy vo výške 300 000 EUR.