

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

29. mája 2020

Návrh

na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanoviská komisíí

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava
máj 2020

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2020

zo dňa 29. 05. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 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:

Príjmy a príjmové finančné operácie	Suma v €
Daňové príjmy	-8 000 000
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	- 1 540 000
Program 3: Interné služby	- 1 970 000
Program 4: Cestovný ruch	-299 000
Program 6: Komunikácie	- 1 071 000
Program 7: Doprava	500 000
Program 8: Vzdelávanie	-800 000
Program 10: Kultúra	-320 000
Program 11: Sociálne zabezpečenie	-700 000
Program 13: Administratíva	-100 000
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	-1 700 000
Zníženie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	-8 000 000
Zníženie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	-8 000 000

B z r u š u j e

Uznesenie č. 220/2020 – Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry;

Uznesenie č. 221/2020 – Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu

Uznesenie č. 222/2020 – Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže

Uznesenie č. 223/2020 – Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu

Uznesenie č. 224/2020 – Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) a s ním aj celá SR vstupovali do tohto roku s očakávaním priaznivého ekonomického vývoja. Na začiatku tohto roka však začali prichádzať správy o víruse v Číne, ktorý v krátkom čase nadobudol pandemický charakter a epicentrum šírenia nákazy sa medzičasom presunulo z Číny do Európy.

Slovensko prijalo od februára viacero administratívnych opatrení na spomalenie šírenia nákazy a tieto výrazným spôsobom ovplyvňujú ekonomiku. BSK zodpovedne pristúpil k tomuto problému a bol jedným z lídrov zavádzania opatrení na spomalenie vírusu.

Pandémia výrazným spôsobom zasahuje do fungovania hospodárstva SR a v nadväznosti na to budú významným spôsobom ovplyvnené aj daňové príjmy VÚC, bez naplnenia ktorých nie je možné na regionálnej úrovni zodpovedne fungovať. V druhom slede bude mať dopad aj na nedaňové príjmy VÚC (výpadok príjmov z prenájmov, zo stravného a ubytovania žiakov, či príjmov za kultúrne predstavenia) a opačne, priniesla aj zvýšené výdavky (regionálne opatrenia v boji s pandémiou, vyššia úhrada za prímestskú dopravu v súvislosti s výpadkom príjmov).

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka Slovenska vypracovali v marci 2020 každá zvlášť tri scenáre ekonomického vývoja, ktoré sú podobné u obidvoch inštitúcií. Scenáre sa líšili predovšetkým v predpokladoch o hĺbke prichádzajúcej krízy z vonkajšieho prostredia. Interval dopadu podľa týchto scenárov bol od 3% do 18%. MF SR prostredníctvom Inštitútu finančnej politiky (ďalej len „IFP“) vypracovalo na konci apríla 2020 daňovú prognózu, na základe ktorej bude mať BSK výpadok na daňových príjmoch do konca roku približne 7,2 mil. EUR. Keďže daňové príjmy BSK sú dlhodobo nastavené práve podľa IFP, tak aj táto úprava je nastavená v zmysle tejto prognózy s miernou rezervou.

Ekonomické opatrenia vlády SR sú smerované primárne na súkromný sektor a niektoré z nich ešte viac navýšia výpadok daňových príjmov pre samosprávy. V rámci pomoci pre regionálne samosprávy boli uvoľnené rozpočtové pravidlá (zavedenie dočasnej možnosti tvorby deficitného bežného rozpočtu, použitie rezervného fondu a návratných zdrojov financovania na bežné výdavky, posun lehôt v účtovníctve).

Najdôležitejší krok však zostal na bedrách každej samosprávy – úprava rozpočtu výdavkov v nadväznosti na významné zníženie daňových príjmov a čiastočne aj nedaňových príjmov.

Daňové príjmy

Na základe prognózy Inštitútu finančnej politiky pri MF SR navrhujeme zníženie rozpočtu daňových príjmov BSK v roku 2020 vo výške 8 mil. EUR (Schválený rozpočet na rok 2020 bol 104,5 mil. EUR). Prvé tri mesiace sme zaznamenali štandardný výber, v apríli (výber dane za marec) bol už výber nižší o 6% oproti plánu na tento mesiac podľa pôvodnej prognózy.

Výdavky

Na strane výdavkov je teda nutné hľadať významné úspory, ktoré musia korešpondovať s významným výpadkom na strane príjmov. Vzhľadom na charakter originálnych kompetencií a nastavenie štruktúry rozpočtu BSK je nutné hľadať úspory v nasledovných oblastiach (zoradené podľa dôležitosti):

- 1) Výdavky, ktoré sú **nad rámec povinných originálnych kompetencií**, resp. je možné ich výšku významne regulovať:
 - a) poskytovanie **dotácií** z vlastných príjmov,
 - b) výdavky na **dofinancovanie školstva nad rámec povinných originálnych kompetencií** (dofinancovanie jubileí, odchodné, adaptačné, mimoškolské aktivity).

- 2) Výdavky, ktoré súvisia s **nezrealizovaním (resp. posunutím) konkrétnych projektov**:
 - a) **posun realizácie naplánovaných investičných projektov** (vlastných, resp. realizovaných z fondov EÚ)
 - b) výdavky na **kultúrne podujatia**
 - c) neorganizovanie podujatí v **cestovnom ruchu**.

- 3) Výdavky, ktoré súvisia s **úsporami v prevádzke**:
 - a) efektívnejšie hospodárenie v **sociálnej oblasti** (upresnenie príspevku podľa skutočnosti neverejným poskytovateľom služieb, úspory v prevádzke našich zariadení)
 - b) šetrenie na **prevádzke kultúrnych organizácií** z dôvodu ich dočasného zatvorenia
 - a) šetrenie v mzdovej oblasti v rámci Úradu BSK.

V rámci **Programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola** navrhujeme znížiť výdavky v **Podprograme 1.3: Stratégia a riadenie projektov** vo výške **1,54 mil. EUR**. Ide o zníženie výdavkov vo výške 1,38 mil. EUR dôsledkom zrealizovania harmonogramu investičných plánov a zníženie bežných výdavkov vo výške 160 tis. EUR, pričom záväzky vyplývajúce zo zmlúv, budú presunuté do ďalších rokov. Realizácia aktivít projektov a teda samotné čerpanie eurofondov, nie je ohrozené.

V rámci **Programu 3: Interné služby** bol v **Prvku 3.3.2 – Majetok – Investície** upresnený a **aktualizovaný Investičný plán BSK**. Táto aktualizácia s konkrétnymi položkami je **prílohou tohto materiálu**. Investičný plán v oblasti majetku bol na rok 2020 schválený v celkovej výške 12 565 489 EUR, v prvých troch mesiacoch bol navýšený presunmi v rámci Programu 3 na hodnotu 12 801 565 EUR. Touto úpravou a aktualizáciou sa dostane na výšku 9 021 018 EUR. **Samotné zníženie predstavuje sumu 1,97 mil. EUR** pre investície z vlastných zdrojov a 1 807 207 EUR posun použitia dotácie na Divadlo Aréna do ďalších rokov.

Program 4: Cestovný ruch bol výrazne ovplyvnený pandemiou, nakoľko vzhľadom na nastavené obmedzenia veľkú časť plánovaných projektov a akcií nebolo možné zrealizovať. Z dôvodu zákazu hromadných stretnutí verejnosti už boli zrušené dva projekty naviazané na letnú sezónu (Malokarpatský expres a Vláčik Záhoráčik). Celkové zníženie rozpočtu na rok 2020 navrhujeme **vo výške 299 tis. EUR**.

V **Programe 6: Komunikácie** bol znížený Investičný plán o **1,07 mil. EUR**. Ide o časový posun projektov týkajúcich sa revitalizácie cestných komunikácií Šenkvice – Blatné a Bernolákovo – Nová Dedinka. Začiatok realizácie týchto projektov je v pláne v druhej polovici roka 2020 a vzhľadom na reálne možnosti realizácie projektov neprebehne fakturácia voči

BSK v plánovanej výške. Vývoj Investičného plánu môže byť ďalej v priebehu roka upravovaný v závislosti na finančné možnosti BSK alebo aj samotný vývoj projektov.

V rámci **Programu 7: Doprava** čelí BSK opačnému problému. Vzhľadom na karanténne opatrenia bola výrazným spôsobom obmedzená premávka prímestskej dopravy (sobotný a víkendový režim počas celých týždňov), nastupovalo sa iba zadnými dverami a celkovo mobilita občanov využívajúcich prímestskú dopravu bola výrazným spôsobom znížená. Na jednej strane prišlo k úsporám, čo sa týka miezd, pohonných hmôt alebo opráv (v celkovej odhadovanej výške 1,7 mil. EUR), avšak na druhej strane prišlo k výraznému výpadku tržieb (v celkovej odhadovanej výške 2,58 mil. EUR). Vznikol tak plánovaný nedoplatok vo výške 880 tis. EUR na rok 2020. Aktuálne navrhujeme vzhľadom na terajšie finančné možnosti BSK **navýšiť rozpočet pre prímestskú dopravu vo výške 500 tis. EUR** s tým, že zostávajúcu časť budeme riešiť v druhom polroku, kedy budeme mať k dispozícii viacero alternatív (doplatenie zvyšnej sumy do konca roku 2020 alebo presun do roku 2021, príp. priaznivejší vývoj ekonomiky zníži túto sumu), vrátane toho, že BSK bude žiadať o finančnú pomoc vládne orgány pri riešení tejto otázky.

V **Program 8: Vzdelávanie navrhujeme znížiť výdavky** určené na dofinancovanie aktivít nad rámec originálnych kompetencií (napr. mimoškolské aktivity), ktoré boli uzavretím škôl a školských zariadení významne obmedzené. Celkové šetrenie navrhujeme **vo výške 800 tis. EUR**.

Program 10: Kultúra patrí k tým, ktoré boli najvýraznejším spôsobom obmedzené z dôvodu pandémie. Kultúrne organizácie zostali zatvorené a patria k tým, ktoré budú uvoľnené naspäť do prevádzky až v poslednej fáze. Takisto samotné aktivity Úradu BSK rozpočtované v tejto oblasti boli zrevidované. **Celkové šetrenie v tomto programe je navrhnuté vo výške 320 tis. EUR**.

V **Program 11: Sociálne služby** navrhujeme **zníženie výdavkov vo výške 700 tis. EUR**, ktoré vyplýva z obmedzení poskytovania ambulantnej starostlivosti, činnosti neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a úspor v prevádzke. Samotné fungovanie zariadení BSK a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb funguje v plnom režime.

V **Program 13: Administratíva** ide o **zníženie plánovaných výdavkov na mzdy vo výške 100 tis. EUR**, ktoré súvisí s dočasným pozastavením osobných príplatkov zamestnancov Úradu BSK.

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu je programom, ktorý je touto krízou zasiahnutý úplne najhlbšie. Ide o poskytovanie dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám. Táto činnosť je nad rámec povinných originálnych kompetencií a jej vykonávanie je priamo naviazané na fakt, že región si v prvom rade splní svoje prenesené a originálne kompetencie a následne podľa možnosti podporí prostredníctvom dotácií tretí sektor, resp. miestne samosprávy. Momentálne však regióny majú taký výpadok príjmov, že nebudú mať dostatok finančných prostriedkov ani na svoj vlastný výkon.

Preto navrhujeme pre rok 2020 zrušiť výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a neotvoriť výzvy v rámci Participatívneho rozpočtu a Územných dotácií. **Celková výška ušetrených prostriedkov je 1,7 mil. EUR. Podobným spôsobom postupuje všetkých osem krajov SR.**

Záver

Vyššie uvedený výpočet znižovaných výdavkov je **prvou finančnou reakciou** na krízu spôsobenou pandémiou koronavírusu. Okrem týchto výdavkov BSK čelí aj **d ďalším nepriaznivým okolnostiam**, ako sú výpadky príjmov zariadení zo stravného, za ubytovanie, z prenájmov, z podnikateľskej činnosti alebo v rámci sociálnych zariadení za poskytovanie služieb v ambulantnej starostlivosti alebo tržbám za vstupné pri kultúrnych zariadeniach. BSK sa takisto významným spôsobom podieľa na protipandemických opatreniach (rúška, hygienické pomôcky, príprava karanténnych opatrení, dezinfekcie), čo takisto stojí nemalé finančné prostriedky.

Čiže okrem konkrétne uvedených finančných opatrení myslí BSK aj na ďalšie dopady, ktoré bude postupne vyčíslávať a sanovať prioritne zo zdrojov aktuálneho rozpočtu. Aj po tejto navrhovanej úprave bude hospodárenie BSK mimoriadne obozretné a na všetky ďalšie prípadné zmeny, či už pozitívne alebo negatívne, budeme okamžite reagovať.

Po schválení navrhnutých zmien zostáva rozpočet vrátane finančnými operáciami Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiál **Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	Komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.	Prítomní: 10 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasoval: 0		
Komisia majetku, investícií a VO	Komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 6 Za: 5 Proti: Zdržal sa: 1 Nehlasoval:		
Komisia dopravy	Komisia odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej podobe.	Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	KEZRSaCR po prerokovaní materiálu odporúča Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja prerokovať materiál v predloženej podobe	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry	Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK.	Prítomní: 9 Za: 4 Proti: Zdržal sa: 3 Nehlasoval: 2		
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia	Komisia ŽP, RR a ÚP odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 12 Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0		

