

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

RNDr. Ing Marián Viskupič
riaditeľ
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava
máj 2019

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../ 2019

zo dňa 14.6. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2019 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	700 000
Rezervný fond	6 500 000
Prijaté úvery	2 547 542
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	2 702 476
Podprogram 3.3: Majetok – investície, údržba	3 000 000
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	2 180 066
Program 11: Sociálne zabezpečenie	2 100 000
Výdavkové finančné operácie	-235 000
Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	9 747 542
Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	9 747 542

Dôvodová správa

Predložený návrh je vypracovaný na základe aktuálneho vývoja v oblasti daňových príjmov, vyčíslenia výsledku hospodárenia BSK za rok 2018 a tiež odhadov hospodárenia BSK do konca roka 2019. Reaguje na požiadavky jednotlivých odborov BSK, ktoré reflektujú aktuálnu situáciu v rámci jednotlivých kompetencií BSK. Konkrétne ide o vykrytie nedoplatku za výkony vo verejnom záujme za rok 2018, výkup pozemkov pod novovznikajúci dopravnú infraštruktúru pri Triblavine, dofinancovanie verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a riešenie havarijných stavov predovšetkým školských zariadení BSK.

Navrhovaná zmena rozpočtu upravuje príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu BSK na rok 2019.

Príjmová časť rozpočtu

I. Daňové príjmy

Hoci v rámci vývoja ekonomiky v Európe, aj v SR, prichádzajú prvé správy o „ochladzovaní“ hospodárskeho vývoja, tento rok vývoj miezd stále ťaží z ekonomického rastu predchádzajúcich rokov. Preto vzhľadom na poslednú prognózu Ministerstva financií SR z februára 2019 ako aj na skutočný výber daňových príjmov za prvých päť mesiacov roku 2019 **je možné zaradiť do rozpočtu zvýšenie celkového daňového výnosu BSK o 700 000 EUR**. Úrad BSK bude ďalej monitorovať vývoj daňových príjmov v tomto roku a v prípade priaznivého trendu bude možné v druhej polovici roka opätovne navrhnúť ďalšie rozumné zvýšenie tejto časti príjmovej stránky rozpočtu.

II. Rezervný fond

Tento materiál predpokladá navýšenie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 11 614 546,86 EUR, čo je výsledok hospodárenia za rok 2018. Aktuálny celkový stav Rezervného fondu (ďalej len „RF“) je nasledovný:

Zostatok RF k 31.12.2018	4 375 236,27 EUR
Tvorba RF k 31.12.2018	11 614 546,86 EUR
Spolu k 31.12.2018	15 989 783,13 EUR

V schválenom rozpočte na rok 2018 sa ráta s použitím RF vo výške 4 500 000,- EUR. V rámci tohto materiálu **navrhujeme dodatočné zaradenie prostriedkov RF vo výške 6 500 000,- EUR**. Zostávajúca nezaradená časť RF tak zostane vo výške 4 989 783,13 EUR, ktorá bude slúžiť ako nevyhnutná rezerva na nepredvídateľné udalosti (veľké havárie, prírodné katastrofy).

III. Prijaté úvery

Vzhľadom na dôležitosť a nevyhnutnosť všetkých navrhovaných výdavkov, pričom zároveň BSK aktuálne nedisponuje s inými zdrojmi, je nutné dofinancovanie týchto výdavkov prostredníctvom navýšenia úverov, čo znamená k pôvodne schválenej výške úverov na rok 2019 v sume 13 000 000 EUR navýšenie o 2 547 542 EUR na celkovú výšku 15 547 542 mil. EUR.

Výdavková časť rozpočtu

I. Splátky istín

Pri príprave rozpočtu BSK na rok 2019 nepoznal Úrad BSK ešte presnú výšku čerpania druhej tranže z úverového rámca z Európskej investičnej banky a vzhľadom k pôvodne plánovanej vyššej výške tejto tranže boli naplánované aj splátky istín z prijatých úverov BSK. Keďže však táto tranža bola čerpaná v nižšej výške oproti pôvodnému plánu, **je možné presunúť z tejto časti rozpočtu sumu 235 000,- EUR** na iné časti rozpočtu BSK.

II. Sociálne zabezpečenie

Oblasť sociálnych vecí patrí k tým kompetenciám VÚC, ktoré sú dlhodobo finančne podvyživené. Vláda SR komunikovala úpravu plátov zamestnancov v štátnej správe ako 10%-né zvýšenie. Táto zjednodušená formulácia nemusela byť pravdivá, nakoľko zvýšenie funkčného platu jednotlivých zamestnancov v štátnej správe od 1. januára 2019 sa značne líši a závisí od jeho/jej platovej triedy, tarify a zaradenia – pozície. Štát a relevantný zákon po rokoch konečne upravil sadzby tarifných tried vo väzbe na výšku minimálnej mzdy. Keďže však jednotlivé zariadenia vzhľadom na krátkosť času túto zmenu nedokázali spracovať v plnom rozsahu do návrhu rozpočtu na rok 2019, je potrebné pristúpiť k úprave schváleného rozpočtu na rok 2019. Reštrukturalizácia a zmeny v platových triedach a tarifách majú za následok, že:

- a. Zamestnanci v nízkych platových triedach si výrazne polepšili
- b. Niektoré pozície majú nárok na vyššie ohodnotenie v rámci tej istej platovej triedy
- c. Osobné ohodnotenie, ktorým zamestnávateľia veľa-krát paušálne dorovnávali funkčný plat aspoň na úroveň minimálnej mzdy sa znížilo. Tým pádom sa znížila motivácia zamestnancov podávať nadštandardný výkon. Motivačná – variabilná zložka mzdy musela byť zachovaná a tým pádom funkčný plat narástol aj o nízkopríjmových zamestnancov o 15%-20%.

Vlastné sociálne zariadenia BSK

BSK vykonal podrobnú mzdovú inventúru všetkých svojich zamestnancov s porovnaním ich platu do 31. decembra 2018 a po 1. januári 2019 (vrátane vyčíslenia všetkých príplatkov). Podrobne sa preskúmali skutočne vyplatené mzdy za prvé mesiace roku 2019 a takto boli vyčíslené chýbajúce finančné prostriedky, ktoré chýbajú jednotlivým zariadeniam. Hlavný podiel na navrhovanom navýšení finančných prostriedkov pre naše sociálne zariadenia majú príplatky za soboty/nedele, sviatky a nočné, samotné navýšenie funkčných plátov, k tomu osobné príplatky a menšími položkami sú navýšenia sociálnych fondov, dohôd o vykonaní práce, odchodné a nemocenské. Existujúce dáta za prvé 4 mesiace roku 2019 dávajú predpoklad dobrého odhadu celkových potrebných mzdových prostriedkov na rok 2019.

Celková výška chýbajúcich finančných prostriedkov pre naše zariadenia je tak vo výške 1,5 mil. EUR. Oproti schválenému rozpočtu ide o približne 10%-né navýšenie prostriedkov.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Po ukončení finančného roka vie BSK vypočítať tzv. ekonomicky oprávnené náklady sociálnych zariadení za predchádzajúci finančný rok (2018). Tento výpočet je základom pre určenie zákonného finančného príspevku na prevádzku („FPP“), ktorý posiela BSK:

- a. Za svojich občanov neverejným poskytovateľom v Bratislavskom kraji

b. Za občanov neverejným poskytovateľom v iných krajochoch, ak je u nich občan BSK umiestnený

K začiatku roka 2019 boli podpísané zmluvy so všetkými neverejnými poskytovateľmi s tým, že vypočítaný FPP im bude oznámený po alokácii dostatočného objemu zdrojov v rozpočte BSK na rok 2019. Výpočet FPP u zariadení v iných krajochoch je robený podľa nákladov daného kraja, v ktorom je zariadenie umiestnené. Toto rozhodnutie má racionálny základ, nakoľko niektoré náklady sú teritoriálne špecifické.

Zálohovo bol za I. štvrťrok vyplatený príspevok vo výške ¼-ny príspevku za rok 2018. Na základe úpravy rozpočtu bude všetkým zazmluvneným zariadeniam poslaná notifikácia o výške FPP na rok 2019.

Celková výška chýbajúcich finančných prostriedkov pre naše zariadenia je tak vo výške 600 tis. EUR. Oproti schválenému rozpočtu ide o približne 10%-né navýšenie prostriedkov.

III. Oprava a údržba – neodkladné a sùrne požiadavky – položky v zriadených organizáciách

K 31. decembru 2018 bol zásobník nahlásených potrebných opráv, údržby, revízií a rekonštrukcií zo zriaďovateľských organizácií vyše €13 mil.. Rovnako zásobník investičných projektov obsahuje takmer €75 mil. nezrealizovaných, ale postupne do investičného plánu zaraďovaných projektov.

Prehľad realizovaných výkonov z oblasti bežných a kapitálových výdavkov indikuje nasledovná tabuľka.

	2016	2017	2018	2019
Bežné výdavky (v mil. €)	3,7	2,2	3,1	4,3
Kapitálové výdavky (v mil. €)	3,5	9,0	9,2	9,7
Celkom (v mil. €)	7,2	11,2	12,3	14,0



V roku 2018 sa nepodarilo naplniť rozpočet opráv a údržieb a nezrealizované výdavky v hodnote vyše €1 mil. vieme postupne realizovať v roku 2019.

Investično-rekonštrukčný dlh na takmer 400 objektoch a v 84 zriadených organizáciách je v BSK obrovský. Navyše je BSK vo väčšine prípadov mimo cieľa operačných programov EÚ a tak je renovácia škôl, sociálnych domovov, polikliník, divadiel a múzeí na bedrách samotného samosprávneho kraja.

Preinvestované finančné prostriedky vo volebnom roku a aj v I. roku novo-zvoleného župana prekročili 10 miliónovú hranicu. V tempe rozsiahlych investičných a aj rekonštrukčných prác hodlá BSK pokračovať aj v roku 2019.

Objem dnes rozbehnutých rekonštrukcií a opráv je €4,1 mil. s rezervou €200,000 na havarijné stavy. BSK sa pustilo do I. etapy projektu Vynovené školy, kde dávame aj priamo samotným školám možnosť realizovať také opravy a údržby, na ktoré majú kapacity a aj schopnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti požaduje a navrhuje vedenie BSK úpravu rozpočtu na rok 2019 na opravy a údržby vo výške €3 mil..

IV. Požiadavka na navýšenie rozpočtu na výkup pozemkov pod cestu Triblavina – Chorvátsky Grob

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo zadané:

- Vypracovanie geometrických plánov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu :

Na základe výberového konania bol vybraný zhotoviteľ geometrických plánov v katastrálnych územiach Bernolákovo a Chorvátsky Grob, bola vystavená objednávka na vypracovanie geometrických plánov, na základe ktorej je konečná cena za predmet zákazky 8 156 €. Geometrické plány sú na overení na katastrálnom úrade a následne nám budú odovzdané.

- Vypracovanie znaleckých posudkov :

Zhotoviteľ znaleckých posudkov vyhotoví znalecké posudky na základe objednávky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a nájomov, cena za vyhotovenie posudkov bola vysúťažená a objednaná vo výške 10 320 €. Znalecké posudky budú odovzdané až po právoplatnosti územného rozhodnutia.

Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 26.4.2019 na stavbu: „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna voda“ formou verejnej vyhlášky. Predpoklad právoplatnosti územného rozhodnutia je koniec mája.

Majetkovoprávne vysporiadanie :

- Jedná sa o 102 pozemkov o výmere 43 275 m². Cena bude určená znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený až po potvrdení právoplatnosti územného rozhodnutia.
- Predpokladaná cena podľa ústnej informácie znalcov by mala byť cca 60 €/m², to znamená že celková cena za výkupy pozemkov bude cca 2 600 000 €.
- K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné uzavrieť kúpne zmluvy, nájomné zmluvy a zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena s cca 420 vlastníkmi.
- V prípade rozhodnutia, že zmluvy budú vyhotovené externým dodávateľom, bude potrebné výberovým konaním vybrať zhotoviteľa na vypracovanie a uzavretie cca 840 zmlúv (420 kúpnych zmlúv + 420 nájomných a zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena). Suma za vyhotovenie sa bude pohybovať podľa vysúťaženej ceny (cca 100 € za zmluvu). Predpokladaná hodnota je 84 000 €.
- K finančnému plneniu z titulu nájomných zmlúv a zmlúv o vecných bremenách dôjde počas výstavby – predpoklad plnenia 404 000 € + 740 zmlúv (ostré nájomné zmluvy a vecné bremená) čo činí 74 000 € za vyhotovenie zmlúv. Predpoklad zahájenia výstavby cesty je rok 2021. Trvanie stavby bude upresnené až z dokumentácie pre stavebné povolenie.

Celková suma za majetkovoprávne vysporiadanie k žiadosti o stavebné povolenie:

Úkony	Cena
Geometrické plány	10 320 €
Znalecké posudky	8 156 €
Výkup pozemkov	2 600 000 €
Cena za práce na zmluvách	84 000 €
Spolu	2 702 476 €

Vedenie BSK navrhuje úpravu rozpočtu na rok 2019 na výkup pozemkov vo výške 2 702 476 €.

V. Slovak Lines a autobusová doprava

Predložený návrh je vypracovaný na základe predloženého ročného záverečného zúčtovania dopravcu Slovak Lines za rok 2018, doručeného na BSK 29.03.2019 s výškou Preukázanej straty za rok 2018 celkovo 580 066,01€, ktorá vznikla následkom novej situácie v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s koordinátorom IDS BK – spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a dopravcom Slovak Lines, a. s. pripravili v roku 2018 optimalizáciu prímestskej autobusovej dopravy, ktorá vychádza zo strategického dokumentu Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja. Dokument bol vypracovaný Žilinskou univerzitou v Žiline a schválený zastupiteľstvom BSK (12.5.2017). Navrhuje linkové vedenie, počet spojov počas dňa v jednotlivých prevádzkových režimoch (špička/sedlo/víkend), intervaly medzi spojmi a prestupné miesta medzi vlakmi a autobusmi a autobusmi navzájom. Na základe tohto dokumentu **boli vypracované integrované taktové cestovné poriadky, ktoré sú v maximálnej miere nadväznú na železničnú dopravu, prichádza k navýšeniu spojov v regióne v pracovné dni aj cez víkend, predlžuje sa prevádzka vo večerných hodinách, spoje sú pravidelne rozložené počas dňa s ľahko zapamätateľnými odchodmi. Nové cestovné poriadky vstúpili do platnosti 19.8.2018.**

Týmito cestovnými poriadkami prišlo k zmene filozofie vnímania verejnej hromadnej dopravy v Bratislavskom kraji, ako aj k zmene dlhoročných návykov cestujúcich. Na niektorých trasách prišlo k zrušeniu priamych autobusových spojov do Bratislavy, avšak boli plnohodnotne nahradené prestupom na vlak nielen v časoch pôvodných spojov, ale počas celého dňa, a teda prišlo k zlepšeniu dopravnej obslužnosti územia a k celkovému zvýšeniu počtu prepravných príležitostí a atraktivity verejnej hromadnej dopravy.

Rok 2018

- Dodatok č. 25 zo dňa 3.11.2017 – na rok 2018 bolo objednaných 13 002 000 km z cestovných poriadkov (+ technologické, prístavné, odstavné km nepresiahnu 6%)

- Dodatok č. 26 zo dňa 15.10.2018 – objednávka na rok 2018 bola upravená na 13 539 290 km (+ technologické, prístavné, odstavné km nepresiahnu 6%)
- Podľa Výkazu o službách vo verejnom záujme za obdobie JANUÁR – DECEMBER 2018 bolo ubehnutých 13 594 704 km z cestovných poriadkov. Ubehnuté km celkovo s technologickými, prístavnými, odstavnými km boli 14 485 835. Celkové km sú oproti km z cestovných poriadkov vyššie o viac ako povolených 6% v zmysle Dodatku.
 $13\,594\,704 \times 1,06 = 14\,410\,386,24$
 $14\,485\,835 - 14\,410\,386,24 = 75\,448,76$
 A teda 75 448,76 technologických, prístavných, odstavných km bolo ubehnutých nad rámec Dodatku. Uvedené budeme rozporovať v rámci kontroly EON.
- Kontrola EON u dopravcu Slovak Lines za rok 2018 ešte nebola ukončená.

Prehľad zmien CP počas roka 2018 a s nimi súvisiaci nárast dopravných výkonov:

- zmena CP s platnosťou od 19.08.2018 (všetky autobusové linky + 1 nová licencia)	106 633 km
- zmena CP s platnosťou od 01.09.2018 (106406, 102416, 102401, 102423, 102428, 102429, 102444, 102445, 108409)	23 528 km
- zmena CP s platnosťou od 08.09.2018 (102427)	11 994 km
- zmena CP s platnosťou od 10.09.2018 (102443, 108410, 102444)	41 260 km
- zmena CP s platnosťou od 23.09.2018 (102401, 102402, 102417, 106408)	72 612 km
- zmena CP s platnosťou od 14.10.2018 (102415, 102416, 102417, 102418, 102419, 102401, 102402, 106406, 106408),	154 804 km
- zmena CP s platnosťou od 18.11.2018 (102404, 102407, 102412, 102421, 102422, 102423, 102424, 102425, 102426, 102428, 102429, 102441, 102442, 102443, 102444, 102445, 108403, 108405, 108409, 010559)	85 083 km
- zmena CP s platnosťou od 09.12.2018 (všetky autobusové linky + 4 nové licencie)	116 229 km
Nárast km spolu:	612 143 km
z cestovných poriadkov	

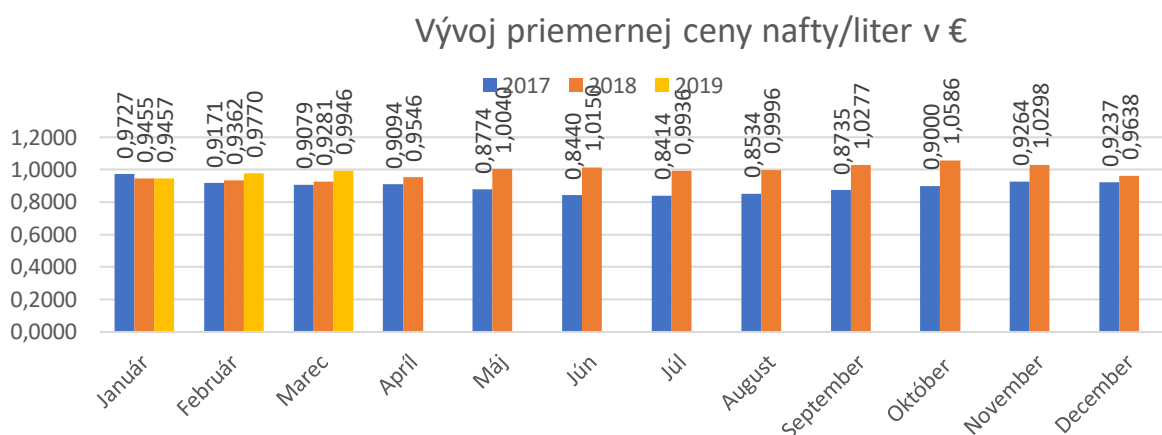
Obdobie	Nárast
09.08.2018 - 31.08.2018	106 633 km
01.09.2018 - 07.09.2018	23 528 km
08.09.2018 - 09.09.2018	11 994 km
10.09.2018 - 22.09.2018	41 260 km
23.09.2018 - 13.10.2018	72 612 km
14.10.2018 - 17.11.2018	154 804 km
18.11.2018 - 08.12.2018	85 083 km
09.12.2018 - 31.12.2018	116 229 km
Spolu	612 143 km

Priamy nárast nákladov je spôsobený najmä nárastom výkonov vyplývajúci z nových cestovných poriadkov o necelých 8% v roku 2018 oproti roku 2017. Celkovo s prístavnými, odstavnými a technologickými km bol dopravný výkon navýšený o 9,17%, viac spotrebovanej nafty, viac miezd pre nových vodičov, opravy zakúpených použitých autobusov.

Nárast výkonov, nákladov na pohonné látky, nárast miezd:

- Veľká zmena cestovných poriadkov k 19.08.2018 priniesla skokovo medziročné navýšenie výkonov až o 9,17%;
- Zvýšené výkony (napr. prevzatá linka od DPB do Chorvátskeho Grobu) však priniesli aj zmeny cestovných poriadkov už v decembri 2017

- prevádzkovanie taktovej dopravy s vyššou intenzitou počas večerov, víkendov a sviatkov,
- Nárast km po zmenách CP oproti roku 2017 bol + 9,17%, čo je + 1 216 481 km, pri priemernom ročnom náklade nafty na km 0,26 € znamená tento nárast + 316 285€,
- Nárast priemernej ročnej ceny oproti roku 2017 je + 11 %, t. j. +0,0952 €/za liter nafty. Pri spotrebe nafty v litroch za celý rok, a to 3 802 029 litrov znamená len nárast ceny + 362 048 €,
- Na celkové náklady za pohonné látky má vplyv počet odjazdených km (nárast výkonov), priemerná spotreba,
- Cena motorovej nafty bola počas celého roka 2018 (okrem mesiaca január) na maximálnych hodnotách,



- Nárastom počtu vodičov, najmä v súvislosti so zmenou cestovných poriadkov k 19.08.2018 a následných čiastkových zmien,
- Úpravy hodinovej sadzby vodičom k 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy,
- Zákonnou úpravou mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, nočnú prácu, prácu v sobotu a v nedeľu.

Parametre výkonov, nákladov a tiež výnosov dodávateľa autobusovej dopravy Slovak Lines a kľúčové trendy sú nasledovné:

- objednané výkony v km rastú a dostali sa nad úroveň 13,5 mil. kilometrov z cestovných poriadkov,
- skutočne najazdené km korešpondujú s objednávkou a rastú,
- zaznamenaný nárast počtu cestujúcich za rok 2018 o 1% oproti roku 2017,
- osobokilometre rastú už 5 rokov po sebe,
- priemerný počet – stav vodičov sa dostal ku koncu roka 2018 na číslo 386 pri evidovaných a pojazdných 263 autobusoch,
- presun cestujúcich z autobusov, prípadne áut, na vlaky, predovšetkým počas pracovného dňa;
- nárast cestovania autobusom počas víkendov;
- nárast cestovania z obcí blízkych mestu Bratislava;
- deficitne sa ukazuje obmedzená ponuka zo vzdialenejších obcí, predovšetkým tých, ktoré nemajú ľahký prístup k vlaku a (zatiaľ) absencia koordinácie s TTSK,
- 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;
- v roku 2019 tiež je plán zaoberať sa výnosovou stranou integrovanej dopravy, teda venovať sa intenzívnej propagácii a osвете nového systému s cieľom zvýšenia tržieb, a tiež úpravou cien a korekciou delby tržieb BID.

Podľa skúseností integrátora a dopravcu 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 doladzoval do decembrovej zmeny cestovných poriadkov do definitívnej podoby, nastavený optimálne.

V priebehu roka 2018 došlo k vynúteným obchádzkam na území kraja, čo spôsobilo tiež mierny nárast výkonov:

- zmena trasovania spojov z dôvodu uzávierky cesty č. III/1082 intravilán obce Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda,
- zmena trasovania spojov z dôvodu uzávierky cesty č. II/503 medzi Sencom a Pezinkom (aj intravilán obce Viničné),
- zmena trasovania spojov z dôvodu výstavby kruhového objazdu v Novej Dedinke,
- zmena trasovania spojov z dôvodu uzávierky a rekonštrukcie cesty III/1113 medzi Malackami a Rohožníkom.

V súčasnosti stále prebieha kontrola dopravcu Slovak Lines, a. s. za kontrolované obdobie roka 2018. Kontrola bude ukončená do konca mesiaca máj 2019.

Porovnanie vybraných ukazovateľov roky 2017 a 2018

SAMOSPRÁVNY KRAJ	Rodoha (km ²)	Počet obcí	Počet obyvateľov	Príspevok poskytnutý dopravcom na služby v roku (rozpočítaná čiastka)	€/km	Výška neuhradeného príspevku za služby v roku (nedoplatok + / preplátok -)	€/km	Celková výška uhradenej straty za rok	Príspevok VÚC 1 km - rok €/km	Celkové EON za rok (vrátane zisku)	€/km	Výška zisku podľa zmluvy v %	Celkové výnosy za rok	€/km	Ubehnuté km v roku	Počet prepravených osôb v roku	Počet ciest za rok na obyvateľa v kraji / hustosť obyvateľstva /
Bratislavský 2017	2 053	73	622 706	9 980 000	0,7521	1 671 693	0,1280	11 651 693	0,8781	19 502 875	1,4698	4	7 851 182	0,5917	13 269 354	11 825 923	18,99
Bratislavský 2018	2 053	73	622 706	15 496 000	1,0597	580 066	0,0400	16 076 066	1,1098	24 281 894	1,6763	4	8 205 828	0,5665	14 485 835	11 945 548	19,18

Vybrané náklady PAD													
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Celkové EON za rok (vrátane zisku)		na pohonné hmoty		na mzdy vodičov*		na odpisy		na opravy, údržbu, náhr. diely		ostatné**		Ubehnuté km v roku
	€	€/km	€	€/km	€	€/km	€	€/km	€	€/km	€	€/km	
Bratislavský (2017)	19 502 875	1,4698	3 178 449	0,2395	6 550 910	0,4937	2 981 301	0,2247	2 150 717	0,1621	4 641 499	0,3498	13 269 354
Bratislavský (2018)	24 281 894	1,6763	3 840 422	0,2651	9 162 034	0,6325	3 111 485	0,2148	2 928 249	0,2021	5 239 703	0,3617	14 485 835
* aj s odvodmi													
** všetkovstátne nákladovai s primeraným ziskom													

* aj s odvodmi

** všetky ostatné náklady aj s primeraným ziskom

Roky 2019, 2020, 2021

Pre výpočet výkonov v nasledujúcich rokoch (2019, 2020, 2021) je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov:

- Zavedenie linky č. 220 Kuchyňa – Zohor od 01.09.2019,
- Ukončenie rekonštrukcie cestnej komunikácie v úseku Malacky – Rohožník, pravdepodobne k začiatku septembra 2019,
- Nutnosť opätovného zavedenia spojov linky 259 (Malacky-Kuchyňa), ktoré boli zahrnuté v obchádzkovej trase linky č. 289(Malacky-Rohožník),
- Zavedenie náhradnej prímestskej autobusovej dopravy v úseku Záhorská Ves – Zohor po zrušení prevádzky vlakov na trati 113,
- Redukcia vybraných spojov v dôsledku zníženého prepravného dopytu počas letných prázdnin,
- Prípadné zrušenie obsluhy zastávok na území TTSK na linkách 102413 smer Gabčíkovo, 102414 smer Blatná na Ostrove a 102425 smer Trstín a Chtelnica.

V prípade zavedenia prevádzky linky č. 220 Kuchyňa – Zohor počítame s prevádzkou počas pracovných dní školského roka v rokoch 2020 a 2021 a počas pracovných dní bez obmedzenia v období od 01.09.2019 do konca roka 2019.

Smer	Z - do	Km	Počet spojov	Km za deň	Počet dní - školský rok			Vozidlové kilometre za rok		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
A	Kuchyňa - Zohor	19	8	152	83	192	192	12616	29184	29184
B	Zohor - Kuchyňa	19	8	152	83	192	192	12616	29184	29184
Spolu vozidlové kilometre za rok								25232	58368	58368

V tomto prípade ide o navýšenie rozsahu výkonov na úrovni 25232 vozkm/rok (2019) a 58368 vozkm/rok (2020, 2021).

V prípade ukončenia rekonštrukcie cestnej komunikácie Malacky – Rohožník uvažujeme aj so zavedením spojov na linke č. 259, ktoré boli v súvislosti s obchádzkovou trasou linky č. 289 zrušené.

Ukazovateľ	09/19-12/19	2020	2021
Úspora na linke 289 (106406) z dôvodu obchádzkovej trasy cez Kuchyňu a z dôvodu zavedenia predĺženia spojov v meste Malacky	40667	122000	122000
Nárast výkonov na linke 259 (106406) - časť spojov zahrnutá v linke 289, ktorá prechádza cez Kuchyňu	10956	33132	33132
Spolu úspora za dané obdobie	29711	88868	88868

V tomto prípade ide o úsporu výkonov na úrovni 29711 vozkm/rok (2019) a 88868 vozkm/rok (2020, 2021).

V prípade zavedenia náhradnej dopravy Záhorská Ves – Zohor počítame so zavedením 9 párov spojov náhradnej prímestskej autobusovej dopravy počas pracovných dní a 4 párov spojov počas voľných dní. Pokles výkonov nastane pri spojení liniek 240 a 250 do jednej linky, tým zanikne duplicita vedenia spojov v úseku Záhorská Ves – Vysoká pri Morave a zároveň výkony spojov po ŽST Zohor sú zahrnuté vo výkonoch novej linky náhradnej dopravy a preto sú odpočítané. Predpokladáme zavedenie náhradnej dopravy od 15.12.2019 pri zmene grafikonu železničnej osobnej dopravy. Tým pádom sa nárast výkonov dotkne tohtoročných výkonov minimálne.

Pozn.: Ukončením prevádzkovania vlakovej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves sa ročne ušetrí 357 192,76€ s DPH. Prípadné ukončenie prevádzkovania cykloturistického vlaku Zohor – Plavecké Podhradie by znamenalo ročne úsporu 120 038,54€ s DPH. *Cena zo zmluvy 2019.

Ukazovateľ	2019*	2020	2021
Výkony potrebné na zabezpečenie prevádzky linky 225	4940	103322	103170
Úspora výkonov na linke 250 v úseku Suchohrad - Zohor	792	19000	19000
Úspora výkonov na linke 250 v úseku Suchohrad - Vysoká pri Morave	1667	40000	40000
Navýšenie výkonov v súvislosti s náhradou linky S25 PAD	2481	44322	44170

* - prepočítané na výkony v období platnosti nového GVD 2019/2020 od 15.12.2019

Prázdninové obmedzenie počítame na úrovni 12%, úspora sa týka pracovných dní, vo výpočte počítame počas letných prázdnin obmedzenie 12% počas pracovných aj nepracovných dní pre zjednodušenie výpočtu, vyrovná sa to jarnými a vianočnými prázdninami, ktoré vo výpočte neuvádzame.

Prehľad výpočtu výkonov predkladáme v dvoch variantoch – so zachovaním obsluhy TTSK a so zrušením obsluhy TTSK:

Výpočet predpokladaných výkonov v prípade nezrušenia obsluhy TTSK

Rok	Výkon	Navýšenie linka 220	Úspora výluka MA - Rohožník	Navýšenie zrušenie S25	Spolu predpokladané vozkm na rok
2019	14818439	25232	29711	2481	14816441
2020	14886025	58368	88868	44322	14899847
2021	14863157	58368	88868	44170	14876827
	od 09/2019				
	od 09/2019				
	od 15.12.2019				

Výpočet predpokladaných výkonov v prípade zrušenia obsluhy TTSK

Rok	Výkon	Navýšenie linka 220	Úspora výluka MA - Rohožník	Navýšenie zrušenie S25	Úspora za zrušenie obsluhy TTSK	Spolu predpokladané vozkm na rok
2019	14818439	25232	29711	2481	311204	14505237
2020	14886025	58368	88868	44322	619304	14280543
2021	14863157	58368	88868	44170	618129	14258698
	od 09/2019					
	od 09/2019					
	od 15.12.2019					

Záverom zdôrazňujeme, že ide o predpokladané výkony, pričom v priebehu obdobia 2019 - 2021 môže vzniknúť viacero požiadaviek na úpravu cestovných poriadkov zo strany cestujúcich, k uzávierkam v cestnej sieti, k nárastu počtu cestujúcich a tým pádom nedostatočnej kapacity na niektorých úsekoch a ďalším iným nepredvídateľným okolnostiam, ktoré ovplyvňujú organizáciu a prevádzku verejnej osobnej dopravy v kraji.

2019

Pre rok 2019 bolo v Dodatku č. 28 zo 20.12.2018 objednaných 14 890 000 km z cestovných poriadkov (+ technologické, odstavné, prístavné km nepresiahnu 7%).

Zavedenie linky 220 navýši km o 25 232, ukončenie obchádzka Malacky-Rohožník zníži km o 29 711, nahradenie vlakov autobusmi Zohor-Záhorská Ves navýši km o 2 481, prázdninové CP znížia km o 308 013. Predstavuje to pre rok 2019 **14 816 441 km** z cestovných poriadkov. Prípadné zrušenie obsluhy na linkách v TTSK od 1.7.2019 zníži km o ďalších 311 204, čo predstavuje **14 505 237 km** z cestovných poriadkov.

Potrebu navýšenia rozpočtu na prímestskú autobusovú dopravu pre rok 2019 oproti platnému Dodatku (18 100 tis. eur) odhadujeme na **1 600 tis. eur**.

1. V rozhodujúcej miere sa na deficite podieľajú chýbajúce tržby. Nenapĺňajú sa zámery, že po zmene CP k 19.8.2019 dôjde k nárastu počtu cestujúcich (o 6%), že sa zvýšia ceny cestovného, a že sa zmení koeficient delenia tržieb v rámci BID. Tieto tri faktory spôsobujú deficit vo výške cca. 900 tis. eur oproti Dodatku.
2. Druhým dôvodom sú náklady súvisiace s nárastom počtu autobusov o 32 ks po zmenách CP k 19.8.2018. Konkrétne náklady na opravy a údržbu autobusov, nakoľko boli nakúpené jazdené a nie nové autobusy (nové by boli násobne drahšie a dodacia lehota je rádovo 6 a viac mesiacov, čím by dopravca nebol v stave zabezpečiť objednávku BSK). V tejto súvislosti nám vzrástli aj súvisiace náklady na parkovanie autobusov, ubytovanie šoférov, a pod.
3. Ďalším faktorom s významným zásahom je legislatívna zmena - zavedenie rekreačných poukazov, ktoré neboli predpokladané. Očakávaný dopad je cca 85 tis. €.

Pozn.: uvedená suma neobsahuje vyrovnanie roku 2018.

2020

Zavedenie linky 220 navýši km o 58 368, ukončenie obchádzka Malacky-Rohožník zníži km o 88 868, nahradenie vlakov autobusmi Zohor-Záhorská Ves navýši km o 44 322, prázdninové CP znížia km o 313 080. Predstavuje to pre rok 2020 **14 899 847 km** z cestovných poriadkov. Prípadné zrušenie obsluhy na linkách v TTSK od 1.7.2019 zníži km o ďalších 619 304, čo predstavuje **14 280 543 km** z cestovných poriadkov.

Pre rok 2020 predpokladáme príspevok vo výške **20 135 tis. eur**. Pri výpočte príspevku sme vychádzali z nasledovných ukazovateľov:

- počet objednaných výkonov nezahrňa prípadné zrušenie liniek v TT-kraji;
- rast počtu cestujúcich o 3%, predpokladáme, že systém IDS BK bude generovať nových cestujúcich;
- nárast tržieb za cestovné vo výške 3% v zmysle nárastu počtu cestujúcich;
- bez úprav výšky cestovného a bez úpravy delby tržieb (úprava koeficienta);
- pri plánovaní nákladov sme zohľadnili predpokladanú výšku inflácie 3%;

2021

Zavedenie linky 220 navýši km o 58 368, ukončenie obchádzky Malacky-Rohožník zníži km o 88 868, nahradenie vlakov autobusmi Zohor-Záhorská Ves navýši km o 44 170, prázdninové CP znížia km o 310 303. Predstavuje to pre rok 2021 **14 876 827 km** z cestovných poriadkov. Prípadné zrušenie obsluhy na linkách v TTSK od 1.7.2019 zníži km o ďalších 618 129, čo predstavuje **14 258 698 km** z cestovných poriadkov.

Pre rok 2021 predpokladáme príspevok vo výške **20 410 tis. eur**. Pri výpočte príspevku sme vychádzali z nasledovných ukazovateľov:

- počet objednaných výkonov nezahŕňa prípadné zrušenie liniek v TT-kraji;
- rast počtu cestujúcich o 4%, predpokladáme, že systém IDS BK bude alternatívou individuálnej dopravy + zavedenie parkovacej politiky v rámci Bratislavy;
- nárast tržieb za cestovné vo výške 4% v zmysle nárastu počtu cestujúcich;
- opätovne bez úprav výšky cestovného a bez úpravy delby tržieb (úprava koeficienta);
- pri plánovaní nákladov sme zohľadnili predpokladanú výšku inflácie 3,1%;

Pozn.: ku km z cestovných poriadkov je potrebné prirátat technologické, prístavné, odstavné km v zmysle Dodatkov.

Záver

- Pre rok 2019 predpokladáme potrebu navýšenia rozpočtu na prímestskú autobusovú dopravu oproti platnému Dodatku (18 100 tis. eur) o **1 600 tis. eur**. Uvedená suma neobsahuje vyrovnanie roku 2018.
- Pre rok 2020 predpokladáme príspevok vo výške min. **20 135 tis. eur**. a maximálne **21 384 tis. eur**.
- Pre rok 2021 predpokladáme príspevok vo výške min. **20 410 tis. eur**. a maximálne **22 881 tis. eur**.

Odbor dopravy v spolupráci s koordinátorom BID a dopravcom Slovak Lines sa zaoberá realizáciou úsporných opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov, ako napr. prehodnotenie výkonov v doprave (CP), a/alebo výraznejší zásah na strane tržieb (ceny cestovného).

Vedenie BSK navrhuje úpravu rozpočtu na rok 2019 dodatočnú dotáciu pre Slovak Lines na krytie straty za služby vo verejnom záujme vo výške 2 180 066 €.