

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ MATERIÁL

Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia

Komisia dopravy

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

Komisia školstva, športu a mládeže

Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovedný:

Ing. Ivan Bošňák

riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej

vedúci oddelenia rozpočtu

**Bratislava
September 2018**

N á v r h u z n e s e n i a

U Z N E S E N I E č / 2 0 1 8

zo dňa 21.09. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

A . s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu BSK v roku 2016 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 VÝDAVKY	v €
Program 2: Propagácia a marketing	-210 000,00
Program 4: Cestovný ruch	150 000,00
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	1 000 000,00
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	-600 000,00
Podprogram 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	960 000,00
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	600 000,00
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	- 1 900 000,00
Podprogram 11.2: Bratislavská regionálna dotačná schéma	-50 000,00
Podprogram 11.4: Participatívny rozpočet	50 000,00
Bilancia navrhovaných zmien rozpočtu	0,00

B . m e n í

znenie bodu B.2 Uznesenia č. 5/2018 nasledovne:

B.2. **presúvať v priebehu rozpočtového roka 2018** prostriedky do výšky 5% rozpočtu nasledovných programov a podprogramov:

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Podprogram 3.3: Majetok - investície, údržba,

Program 6: Komunikácie,

Program 13: Administratíva,

Dôvodová správa

Predložený návrh je vypracovaný na základe aktuálneho vývoja a tiež odhadov hospodárenia BSK do konca roka 2018, reflektuje nové legislatívne predpisy v sociálnej oblasti a reaguje na novú situáciu v prímestskej doprave Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi navrhovanými úpravami sú zahrnuté avizované presuny z prvej polovice roka, najmä čo sa týkalo podpory veľkých kultúrnych podujatí.

Navrhovaná zmena rozpočtu upravuje len výdavkovú časť rozpočtu BSK na rok 2018.

I. Podpora veľkých podujatí

BSK od roku 2018 pristúpil k novej politike podpory veľkých podujatí, v zmysle ktorej bude táto podpora realizovaná najmä prostredníctvom dotačných schém BSK a nie na základe zmlúv o spolupráci. V prípade tých najväčších podujatí, pri ktorých je možná určitá forma spolupráce v zmysle, že BSK bude priamo viesť participovať na príslušnom podujatí, bude možné uzavrieť zmysluplnú zmluvu o spolupráci. V posledných rokoch (2015-2017) fungovala táto podpora v odlišnom nastavení a BSK nehodlá v danej praxi pokračovať. Pre rok 2018 sa BSK rozhodol, že výnimočne najväčšie podujatia v kraji podporí prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) vo výške 150 tis. €. Táto suma bola KOCR poskytnutá z rozpočtu Programu 4: Cestovný ruch, ale s dohodou, že bude refundovaná z Programu 2: Propagácia a marketing. Preto navrhujeme presun tejto sumy v zmysle vyššie uvedeného.

II. Poukážky pre zamestnancov v školstve

Ďalší presun z Programu 2: Propagácia a marketing vo výške 60 tis. € do Podprogramu 8.9.2. sa týka Ostatných výdavkov na originálne kompetencie - špeciálneho odmeňovania pre zamestnancov školstva vo forme poukážok, ktoré bude možné použiť na nákup vybraných tovarov, napr. kníh.

III. Slovak Lines a autobusová doprava

Najvýznamnejšou zmenou rozpočtu je navýšenie Podprogramu 7.2: Autobusová doprava, ktorá sa týka „revolučnej“ zmeny v organizácii prímestskej dopravy. Po vzore veľkých miest zo západnej Európy a v zmysle Akčného plánu BSK bude filozofia prímestskej dopravy koncipovaná tak, že bol zadaný nosný systém dopravy – čo je v podmienkach BSK koľajová doprava, a k jej uzlom budú prostredníctvom autobusovej dopravy zväzaní cestujúci zo všetkých kútov kraja v pravidelných hustých taktových intervaloch. Táto zmena filozofie, spustená v auguste 2018 so sebou prináša u vysúťaženého dopravcu navýšenie počtu vodičov, kde je plánovaný predpoklad z priemerného počtu vodičov v roku 2017 na úrovni 306 vodičov na úroveň 363 v roku 2018. Takisto je plánovaný nákup ďalších autobusov, z ktorých už 18 Slovak Lines nakúpil. Objednané dopravné výkony sa zvýšia o cca. 1 mil. km voči roku 2017 na celkový objem 14 mil. km. Významným spôsobom rastie aj položka opráv a údržby vzhľadom na zvýšený počet autobusov a ich stúpajúci vek.

Rovnako došlo od 1. mája k úprave legislatívy ohľadom príplatkov za prácu na smeny, v noci, cez víkend a počas sviatkov, čo v autobusovej doprave, kde sa pracuje na smeny, predstavuje zásadný zásad do formy odmeňovania a jej celkovej výšky. Dopad tejto legislatívnej zmeny robí viac ako 0,3 mil. €. za 8 mesiacov roka 2018.

Slovak Lines však vzhľadom na práve prebiehajúci implementáciu nových cestovných poriadkov nevie úplne presne určiť, koľko finančných prostriedkov bude nutných na pokrytie tejto zmeny do konca roka 2018.

Na základe stretnutí a rokovaní so Slovak Lines predpokladáme, že to bude na úrovni cca. 1,7 mil. €. V tejto zmene rozpočtu však navrhujeme zvýšiť rozpočet Programu 7.2: Autobusová doprava o 1 mil. € s tým, že zostávajúcu časť budeme vedieť presnejšie identifikovať v najbližších mesiacoch a spôsob dofinancovania do konca roku 2018 predložíme na novembrové Zastupiteľstvo.

Zvýšené náklady v sume 1 mil. € bude financovaný vo výške 600 tis. € z plánovaného rozpočtu Podprogramu 7.3: Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Pre BID sme tento rok rozpočtovali príspevok vo výške 1,25 mil. €, avšak po analýze hospodárenia a revízii rozpočtu BID sme zistili, že táto spoločnosť bude zo strany BSK potrebovať na rok 2018 len 650 tis. € a zostávajúcich 600 tis. € je možné použiť na popísané nároky spoločnosti Slovak Lines. Zostávajúcich 400 tis. € budeme hradiť z Podprogramu 11.4: Príspevky neštátnym subjektom, ktorého zmeny sú popísané v ďalšom texte.

IV. Zmena v príspevkoch neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

V priebehu roka prišlo k zmenám v legislatíve týkajúcej sa príspevkov BSK neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe tejto zmeny prevzal štátny rozpočet niektoré úhrady nákladov DSS a z tohto dôvodu môže BSK tieto rozpočtované prostriedky použiť na iné účely.

V. Odmeny zamestnancom DSS

Jedným z týchto plánovaných účelov je zvýšenie odmien zamestnancom v sociálnych zariadeniach zriadených BSK na dvojnásobok pôvodne plánovaného rozpočtu. Vo finančnom vyjadrení ide 600 tis. €, ktoré navrhujeme presunúť z Podprogramu 11.4: Príspevky neštátnym subjektom na Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb.

VI. Zvýšenie finančných prostriedkov pre školstvo

Z pôvodne plánovaných príspevkov na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb navrhujeme presunúť 900 tis. € do rozpočtu školstva v Podprogramme 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie, ktoré budú určené na lepšie finančné ohodnotenie zamestnancov. Konkrétne budú tieto financie použité na mimovyučovaciu činnosť učiteľov, ktorí ju zo strany štátu mali hrať len čiastočne a snahou BSK je túto činnosť podporovať. Ďalším prvkom je podpora schémy adaptácie nových učiteľov, v zmysle ktorej by sme finančne podporili nových učiteľov a zároveň tých, ktorí týchto nových učiteľov „zaúčajú“. Ďalej navrhujeme zaviesť schému vyššieho odmeňovania dlhoročných zamestnancov, kedy pri ich odchode do dôchodku by sme pridali 1 plat za každých 10 odslužených rokov. Na záver navrhujeme zopakovať koncoročné symbolické odmeny v hodnote 100 eur pre každého pedagogického a nepedagogického zamestnanca ako poďakovanie za celý rok 2018.

VII. Participatívny rozpočet

BSK v roku 2018 uviedol do praxe participatívny rozpočet, na základe ktorého mohli občania prostredníctvom organizácií navrhovať projekty určené na finančnú podporu a v ďalšom kroku aj vybrať, ktorý z týchto projektov si zaslúži finančnú podporu zo strany BSK.

Celý tento proces vzbudil obrovský záujem verejnosti, ktorý doteraz v podmienkach BSK nemá obdobu. V každom jednom kroku boli prekonané naše najoptimistickejšie očakávania, či už v počte predložených projektov alebo počte hlasujúcich. Celkom bolo predložených 150 projektov, z čoho po splnení podmienok výzvy bolo predložených do hlasovania 135 a počet platných hlasov dosiahol výšku takmer 50,000.

Pre porovnanie od 6.8. do 28.8.2018 sme zaznamenali 178 tis. zobrazení stránky rozhodni-bsk.sk (platforma pre Participatívny rozpočet BSK) a za rovnaké obdobie samotný web BSK dosiahol 58 tis. zobrazení. Kontent a téma participatívneho rozpočtu rezonovala vo verejnosti výborne.

Vzhľadom k tomu, že v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme bola istá časť nečerpaných finančných prostriedkov zo strany úspešných žiadateľov, navrhujeme presunúť 50 tis. € z tejto nečerpanej časti do Participatívneho rozpočtu a následne je prerozdeliť podľa platného kľúča pre jednotlivé okresy. Dodatočné finančné prostriedky umožnia financovanie približne 20 ďalších projektov, ktoré boli žiadateľmi spracované.

Tento krok vnímame ako naše ocenenie voči všetkým žiadateľom, ktorí si dali námahu a pripravili všetky podklady (a z ktorých bola veľká časť „prvožiadateľov“ v podmienkach BSK). Zároveň je to aj gesto voči verejnosti, že nás vysoký záujem o tento produkt prekvapil a chceme v ňom ďalej pokračovať. Samostatnú podrobnú informáciu o celom procese Participatívneho rozpočtu pripravíme na ďalšie Zastupiteľstvo.

Zmena v kompetenciách predsedu BSK pre presuny medzi Programami

Na základe dohody z predchádzajúcich stretnutí poslancov a vedenia BSK a vzhľadom na vývoj hospodárenia v roku 2018 navrhujeme do konca tohto roka zúžiť bod B.2, na základe ktorého môže predseda BSK presúvať určitú časť finančných prostriedkov z jedného programu do iných programov. Nepredpokladáme, že budeme musieť presúvať z programov, ktoré sme navrhli vyradiť z pôvodného znenia bodu B.2, ale najmä z dôvodu hospodárenia na konci roka sa môže stať, že budeme potrebovať urgentne presunúť časť výdavkov v rámci rozpočtu BSK (napr. neočakávané havárie). Preto navrhujeme ponechať tri kapitoly, z ktorých je možné urobiť tento presun v prípade urgentnej potreby.

Chceme však upozorniť na dôležitý fakt, že k 30.8.2018 predseda BSK toto splnomocnenie v bode B.2 ešte nevyužil.

Body B.1 a B.3 navrhujeme ponechať bez zmeny. Bod B.1 sa týka bežného hospodárenia a ani nebol predmetom diskusií. Bod B.3 týkajúci sa presunov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami navrhujeme ponechať, najmä z dôvodu čerpania grantov a dotácií, kedy môže prísť k zmene medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Takéto súvislosti sme riešili tento rok niekoľkokrát v súhrnnej výške cca. 30 tis. EUR. Predseda BSK využil toto splnomocnenie v rámci originálnych kompetencií raz, kedy sme presunuli v rámci rozpočtu majetku z bežných na kapitálové výdavkami celkom 200 tis. €. Tento presun sme realizovali z dôvodu zabezpečenia finančného krytia pri začatí realizovania verejných obstarávaní rekonštrukcií. Vzhľadom k faktu, že nebudú realizované do konca tohto roka všetky plánované položky investičného plánu, vieme týchto 200 tis. € zase vrátiť späť do bežných výdavkov programu.