

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 24.06.2022

Návrh

na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022

Materiál predkladá:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh na III. zmenu rozpočtu
4. Stanoviská komisií Z BSK

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
jún 2022

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2022

zo dňa 24.06.2022

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 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 €
Nedaňové príjmy	2 000 000,00
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	2 000 000,00
Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	2 000 000,00
Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	2 000 000,00

Dôvodová správa

Predložený návrh je vypracovaný v súvislosti s aktuálnym vývojom v oblasti nedaňových príjmov a finančnou situáciou a nárokmi na vysporiadanie v oblasti autobusovej dopravy.

Nedaňové príjmy

Nový autobusový dopravca, spoločnosť Arriva Mobility Solutions, a. s. (ďalej len AMS), ktorý prevzal prevádzku prímestskej autobusovej dopravy od 15.11.2021, nezabezpečil v prvých týždňoch a mesiacoch dostatočný počet vodičov a čelil značnému výpadku spojov. Z tohto dôvodu Bratislavský samosprávny kraj vyvodil na základe zmluvy s AMS finančné sankcie, ktoré boli vo výške **1 020 000,- EUR** za rok 2021. AMS tieto sankcie uhradila v januári a februári roku 2022. Z rozpočtového hľadiska ide o nedaňové príjmy.

Ďalšou nadväzujúcou skutočnosťou, súvisiacou s výpadkami spojov v roku 2021, je preplatok z poukázaných zálohových platieb v tomto období, nakoľko tie boli vyrátané a poukázané spoločnosti AMS v súlade so zmluvou pri predpokladanej plnej prevádzke. Za november a december 2021 boli vyplatené zálohové platby v celkovej výške 2 561 701, EUR, vyúčtovanie týchto platieb prinieslo preplatok vo výške **848 675,20 EUR**. Tento preplatok bol poukázaný Úradu BSK v januári 2022.

Zostávajúcou časťou nedaňových príjmov, ktoré touto zmenou rozpočtu zaraďujeme do rozpočtu BSK na rok 2022 sú zvýšené príjmy z pokút a vratiek a v celkovej výške **131 324,80 EUR**. Ide o iné pokuty než pre AMS, najmä v oblasti zdravotníctva a vratky dotácií od neverejných poskytovateľov služieb v školskej a sociálnej oblasti a takisto v rámci dotačných schém BSK.

Nedaňové príjmy tak budú navýšené o 2 000 000 EUR (1020000,00+848675,20+131324,80).

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Na základe vyššie spomínaného výpadku spojov za BSK rozhodol kompenzovať vzniknutú situáciu všetkým cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave a v mesiacoch január a február bolo možné cestovať bezplatne. Zároveň bol v tomto istom období zaznamenaný postupný značný nárast cien pohonných hmôt, ktorý pokračuje aj v ďalšom priebehu roka 2022.

Tieto dve skutočnosti mali za následok, že zálohové platby vyplatené spoločnosti AMS nepokrývali pôvodne plánovanú stratu na toto obdobie a pri vyúčtovaní vznikol nedoplatok vo výške **538 396,98 EUR**. Na základe tohto vývoja boli v zmysle zmluvy upravené aj zálohové platby na ďalšie mesiace. Ceny pohonných hmôt významne narástli a aj keď by zvýšené zálohové platby mali časť tohto nárastu pokryť, na zostávajúcu časť vytvárame rezervu vo výške **585 113,78 EUR**, ktorá bude bližšie upresnená po vyúčtovaní druhého kvartálu.

Najväčšou položkou, ktorej sa týka táto zmena rozpočtu, je doplatenie straty spoločnosti Slovak Lines, a.s., (ďalej len „SL“) za rok 2021, ktorá súvisí najmä s vyplatením odstupného zamestnancom spoločnosti.

Náklady na odstupné boli v rámci ekonomicky oprávnených nákladov preplácané dopravcovi aj počas trvania zmluvy v minulých rokoch, samozrejme v oveľa menšom rozsahu, nakoľko nikdy nedochádzalo k masovému ukončovaniu pracovných pomerov.

SL žiadal ešte v septembri 2021 v rámci preddavkových platieb navýšenie týchto platieb o 3,9 mil. EUR, z čoho 3 mil. EUR požadoval na odstupné a 0,9 mil. EUR na doplatenie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2021. Úrad BSK tento návrh rozporoval ako neodvodnene vysoký, a to v oboch častiach – aj čo sa týka odstupného a pri samotných výkonoch sme nepredpokladali žiadny doplatok, resp. úplne minimálny.

Ďalší vývoj potvrdil správny postup Úradu BSK, nakoľko samotný SL vyčíslil na konci marca 2022 pri vyúčtovaní roku 2021 celkový doplatok vo výške 2,33 mil. EUR, teda o 1,57 mil. EUR menej, než požadoval v septembri 2021.

Na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 10/2022 zo dňa 04. 04. 2022 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra a prizvané osoby (zamestnanci Úradu BSK) kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 v právnickej osobe SL. Na základe tejto kontroly bolo navrhnuté znížiť celkový doplatok o približne 600 000,- EUR. Kontrola ešte nie je formálne ukončená (stav k 24.5.2022), momentálne prebieha rozporové konanie so spoločnosťou SL. V rámci tejto zmeny rozpočtu navrhujeme vyhradiť sumu 2 mil. EUR na doplatok SL, v rámci ktorého je aj prípadná rezerva na položky, ktoré by SL úspešne rozporovalo.

Úrad BSK však bude pri zaslaní nedoplatku jednoznačne vychádzať zo záverov Správy Útvaru hlavného kontrolóra a spoločnosti SL zašle výsledný nedoplatok, ktorý bude v súlade s touto správou.

Stručný prehľad plánovaných výdavkov v Podprograme 7.2: Autobusová doprava v nadväznosti na III. zmenu rozpočtu:

Arriva	22 882 305,86
- zálohová platba 01/2022	1 751 027,16
- zálohová platba 02/2022	1 751 027,16
- zálohová platba 03/2022	1 751 027,16
zúčtovanie 1-3/2022 (vplyv cestovania zdarma a vyššej ceny nafty)	538 396,98
- zálohová platba 04/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 05/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 06/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 07/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 08/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 09/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 010/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 011/2022	1 833 968,18
- zálohová platba 012/2022	1 833 968,18
Rezerva na vyššiu cenu nafty	585 113,78
Slovak Lines	2 000 000,00
- doplatok za rok 2021 (najmä odstupné)	2 000 000,00
Refundácie zliav	300 000,00
SPOLU	25 182 305,86
Schválený rozpočet na rok 2022	23 182 305,86
Chýba (III. zmena rozpočtu)	-2 000 000,00