

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

***Súhrnná správa o záväzkoch vyplývajúcich zo
služieb vo verejnom záujme za rok 2015***

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) má na základe zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, nariadení a smernice EÚ uzatvorené s dopravcami zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave.

Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave zo dňa 30.10.2009 v znení posledných dodatkov (ďalej len Zmluva) sa zmluvní dopravcovia zaviazali poskytnúť samosprávnemu kraju dopravné výkony v prímestskej autobusovej doprave a samosprávny kraj sa zaviazal poskytnúť zmluvným dopravcom náhradu preukázanej straty (ďalej len príspevok).

Prímestskú autobusovú dopravu na území TSK vykonávali v roku 2015 na základe Zmluvy, resp. dodatku č. 8 a 9, v súlade s aktualizovaným Plánom dopravnej obslužnosti TSK a schválenými cestovnými poriadkami dvaja zmluvní dopravcovia - SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.. Na **209 autobusových linkách** (SAD Trenčín, a. s. - 123 liniek; SAD Prievidza a. s. - 86 liniek) prímestskej autobusovej dopravy bolo v **roku 2015 prepravených 23 758 202 osôb**. So **441 autobusmi** prímestskej dopravy vykázali dopravcovia 23 733 720 ubehnutých kilometrov (v tom: **22 058 905 tarifných km** podľa schválených cestovných poriadkov), obslúžili celkovo 276 obcí a miest v rámci TSK (okresy: Trenčín, Ilava, Nové Mesto n/V, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Bánovce n/B., Prievidza, Partizánske) .

Dodatkom č. 8 zo dňa 19.12.2014, resp. 22.12.2014 bol dohodnutý **objem dopravných výkonov a výška predpokladanej straty na rok 2015**, resp. výška príspevku na vykrytie predpokladanej straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v roku 2015 pre zmluvných dopravcov nasledovne:

SAD Prievidza a. s.	6 331 208,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	10 973 992,00 Eur

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2015-2017 pre oblasť Cestná doprava vo výške **17 326 201,00 Eur**. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 265/2015 zo dňa 18.05.2015 bola schválená zmena Rozpočtu TSK na roky 2015-2017, t. j. navýšenie finančných prostriedkov pre oblasť Cestná doprava o **307 773,00 Eur** na úhradu neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2014. Celkový objem rozpočtovaných finančných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2015 je **17 633 974,00 Eur** (viď Tabuľka č. 1).

Tabuľka č. 1

Prehľad – schválený Rozpočet TSK na rok 2015 - Cestná doprava

Zmluvný dopravca	Predpokladaná strata na rok 2015*) Dodatok č. 8	Schválený Rozpočet TSK na rok 2015		
		Preddavky na náhradu predpokladanej straty na rok 2015**)	Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2014***)	Bežné výdavky Rozpočet TSK na rok 2015 (spolu)
SAD Prievidza a. s.	6 331 208,00	6 331 208,00	114 588,00	6 445 796,00
SAD Trenčín, a. s.	10 973 992,00	10 994 993,00	193 185,00	11 188 178,00
SPOLU	17 305 200,00	17 326 201,00	307 773,00	17 633 974,00

Poznámka:

*) Predpokladaná strata na rok 2015 v súlade s Dodatkom č. 8 pre rok 2015;

***) Preddavky na náhradu predpokladanej straty na rok 2015 - bežné výdavky v súlade Rozpočtom TSK na rok 2015;

***) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2014 – Rozpočet TSK na rok 2015 vrátane zmeny R TSK zo dňa 18.05.2015.

Bežné transfery rozpočtované na rok 2015 vo výške **17 633 974,00 Eur** boli čerpané v roku 2015 v celkovom objeme **17 454 612,00 Eur** (čo predstavuje plnenie na 98,98 %) vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 vo výške **307 773,00 Eur**.

Tabuľka č. 2

Prehľad čerpania finančných prostriedkov – bežné výdavky Rozpočet TSK na rok 2015

Zmluvný dopravca	Schválený Rozpočet TSK 2015 vr. predpokladanej straty r. 2014	Bežné výdavky (poskytnuté preddavky)	Preplatok TSK za I. až III. Q.2015*)	Úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2014**)	Bežné výdavky z R TSK 2015 celkom
SAD Prievidza a. s.	6 445 796,00	6 331 200,00	-25 572,00	114 588,00	6 420 216,00
SAD Trenčín, a. s.	11 188 178,00	10 980 000,00	-138 789,00	193 185,00	11 034 396,00
Spolu	17 633 974,00	17 311 200,00	-164 361,00	307 773,00	17 454 612,00

Poznámka:

*) preplatok(-)/nedoplatok TSK za obdobie I. až III. štvrťrok 2015 - finančné vyrovnanie v súlade so Zmluvou;

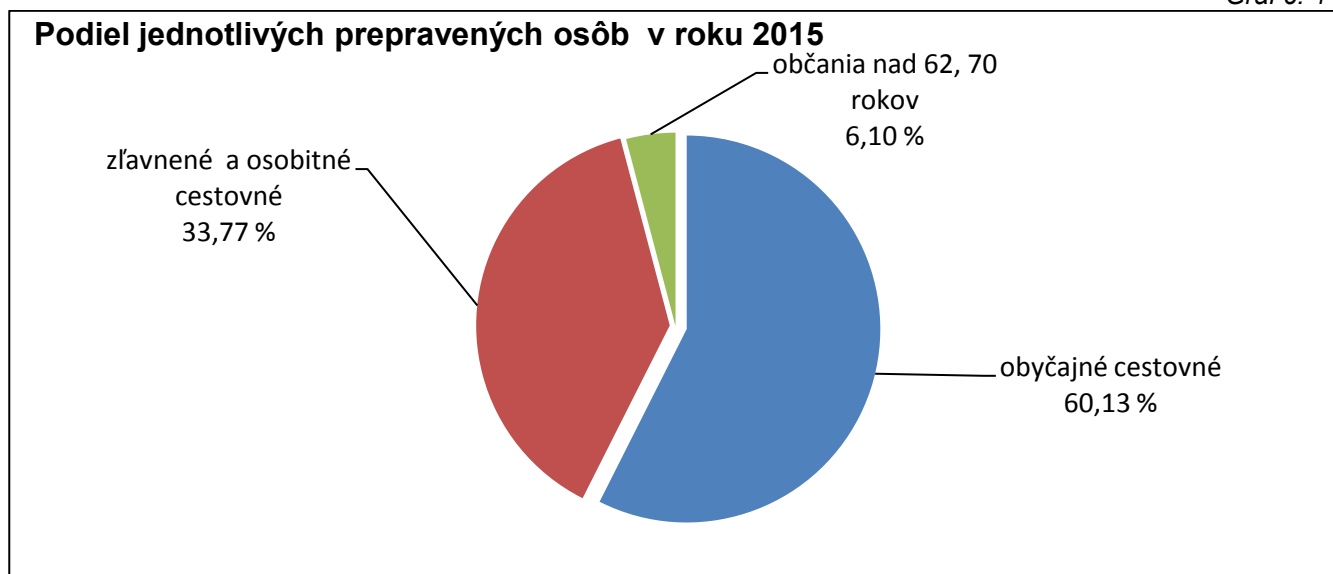
***) uskutočnená úhrada neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb za IV. štvrťrok 2014.

Tabuľka č. 3

Základné ukazovatele za rok 2015 (predpoklad/skutočnosť) podľa jednotlivých zmluvných dopravcov

Základné ukazovatele	SAD Prievidza a. s.		SAD Trenčín, a. s.	
	Rok 2015 predpoklad	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2015 predpoklad	Rok 2015 skutočnosť
Ekonomická cena dopravy (Eur) vr. primeraného zisku	11 230 909,00	10 905 482,00	20 868 855,00	19 984 205,00
Tržby spolu (Eur)	4 899 701,00	4 567 704,00	9 873 862,00	8 693 868,00
Preukázaná strata zo služieb vo verejnom záujme (Eur)	-6 331 208,00	-6 337 778,00	-10 973 992,00	-11 290 337,00
Poskytnutý príspevok 2015 (Eur)	-	6 305 628,00	-	10 841 211,00
Neuhradená preukázaná strata (Eur) (-)	-	-32 150,00	-	-449 126,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 577 316	8 614 280	15 502 436	15 119 440
Objem tarifných kilometrov (km)	7 839 097	7 931 081	14 477 999	14 127 824
Počet prepravených osôb (osoby)	8 728 320	7 863 938	16 383 388	15 894 264

V roku 2015 **prepravili** zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave **23 758 202 osôb**, z toho 14 285 411 osôb za obyčajné cestovné (čo je 60,13 % z celkového počtu prepravených osôb), 8 024 285 osôb za zľavnené a osobitné cestovné (žiaci, študenti do 26. roku veku, ŤZP, ŤZP-S, deti do 6 roku veku a pod.) čo predstavuje 33,77 % z celkového počtu prepravených osôb a 1 448 506 občanov nad 62 a 70 rokov veku, t. j. 6,10 % z celkového počtu prepravených osôb).

**Záver:****1) Výška preukázanej straty za rok 2015:**

SAD Prievidza a. s.	-6 337 778,00 Eur
SAD Trenčín, a. s. (po úprave)	-11 290 337,00 Eur

2) Poskytnutý príspevok z Rozpočtu TSK v roku 2015 vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2015:

SAD Prievidza a. s.	6 305 628,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	10 841 211,00 Eur

3) Neuhradená náhrada preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015, resp. rok 2015:

Doplatok SAD Prievidza a. s.	-32 150,00 Eur
Doplatok SAD Trenčín, a. s. (po úprave)	-449 126,00 Eur