

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

***Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave
za rok 2013
zmluvným dopravcom.***

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) má na základe zákona o cestnej doprave, nariadení EÚ a v súlade s platnou legislatívou 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 (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), ak zmluvní dopravcovia preukážu jej vznik a výšku a že ju svojim konaním nezavinili.

Prímestskú autobusovú dopravu na území TSK zabezpečovali v roku 2013 na základe Zmluvy, dodatku č. 5, v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti TSK a schválenými cestovnými poriadkami dvaja zmluvní dopravcovia - SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.

Dodatkom č. 5 zo dňa 20.12.2012 bol dohodnutý objem **dopravných výkonov a výška predpokladanej straty na rok 2013** a zároveň stanovená výška finančných prostriedkov na vykrytie preukázaných strát za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v roku 2013 pre zmluvných dopravcov nasledovne:

SAD Prievidza a. s.	5 376 645,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	10 850 000,00 Eur

Tabuľka č. 1

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov – bežných výdavkov z Rozpočtu TSK v roku 2013

Zmluvný dopravca	Predpokladaná strata na rok 2013	Predpokladaná strata na rok 2013 = Dodatok č. 5 pre rok 2013*)	Poskytnuté bežné výdavky z Rozpočtu TSK v roku 2013		Poskytnuté bežné výdavky z Rozpočtu TSK v roku 2013
			z toho		
			Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej straty v roku 2013**)	Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2012***)	
SAD Prievidza a. s.	5 435 253,00	5 376 645,00	5 519 768,00	222 958,00	5 742 726,00
SAD Trenčín, a. s.	11 650 499,00	10 850 000,00	11 944 743,00	655 986,00	12 600 729,00
SPOLU	17 085 752,00	16 226 645,00	17 464 511,00	878 944,00	18 343 455,00

Poznámka:

*) Predpokladaná strata na rok 2013 v súlade s Dodatkom č. 4 pre rok 2013;

**) Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej straty v roku 2013 sú bežné výdavky uhradené v súlade so Zmluvou a Dodatkom č. 5 v priebehu roka 2013 vrátane finančného vyrovnanie na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov za jednotlivé štvrťroky medzi zmluvnými dopravcami a TSK;

***) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2012 uhradená z rozpočtu TSK v roku 2013. Na základe uznesenia č. 607/2013 zo dňa 24.06.2013 bola schválená úhrada neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave (doplatok TSK) za rok 2013 zmluvným dopravcom.

V súlade s čl. VI. bod 6. 1. Zmluvy poskytol TSK v priebehu roka 2013 mesačné preddavky na úhradu náhrady predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave vo výške **17 464 511,00 Eur**.

V priebehu roka 2013 boli štvrťročne vykonané kontroly – overenia ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) u zmluvných dopravcov. Cieľom overení EON bola kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v priebehu roka 2012 podľa zákonov č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a posúdenie EON na dopravné výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v súlade so Zmluvou.

Kontroly EON v priebehu roka 2013 vykonala, externá audítorská firma INTERAUDIT, spol. s r.o.; Trenčín za účasti zástupcov TSK a zástupcov ÚHK v súlade s čl. V. bod 5. 3. Zmluvy. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za jednotlivé štvrťroky so zmluvnými dopravcami a TSK finančne vyrovnaná k 30.09.2013.

Tabuľka č. 2

Základné ukazovatele za rok 2013 (skutočnosť/predpoklad) podľa jednotlivých zmluvných dopravcov

Základné ukazovatele	SAD Prievidza a. s.		SAD Trenčín, a. s.	
	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2013 predpoklad	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2013 predpoklad
Ekonomická cena dopravy (Eur)	10 831 915,00	11 017 196,00	22 606 039,00	22 522 917,00
Tržby spolu (Eur)	5 174 599,00	5 581 943,00	9 875 469,00	10 872 418,00
Preukázaná strata zo služieb vo verejnom záujme (Eur)	-5 657 316,00	-5 435 253,00	-12 730 570,00	-11 650 499,00
Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej straty (Eur)	5 376 645,00	5 376 645,00	10 850 000,00	10 850 000,00
Doplatok TSK za I.,II.,III. štvrťrok 2013	143 123,00	0	1 094 743,00	
Neuhradená preukázaná strata (Eur) (-)	-137 548,00	-58 608,00	-785 827,00	-800 499,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 653 718	8 745 643	15 284 194	15 335 753
Objem tarifných kilometrov (km)	8 005 001	8 024 115	14 267 873	14 338 901
Počet prepravených osôb (osoby)	8 728 320	9 000 000	17 555 751	18 600 000

Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty v roku 2013:

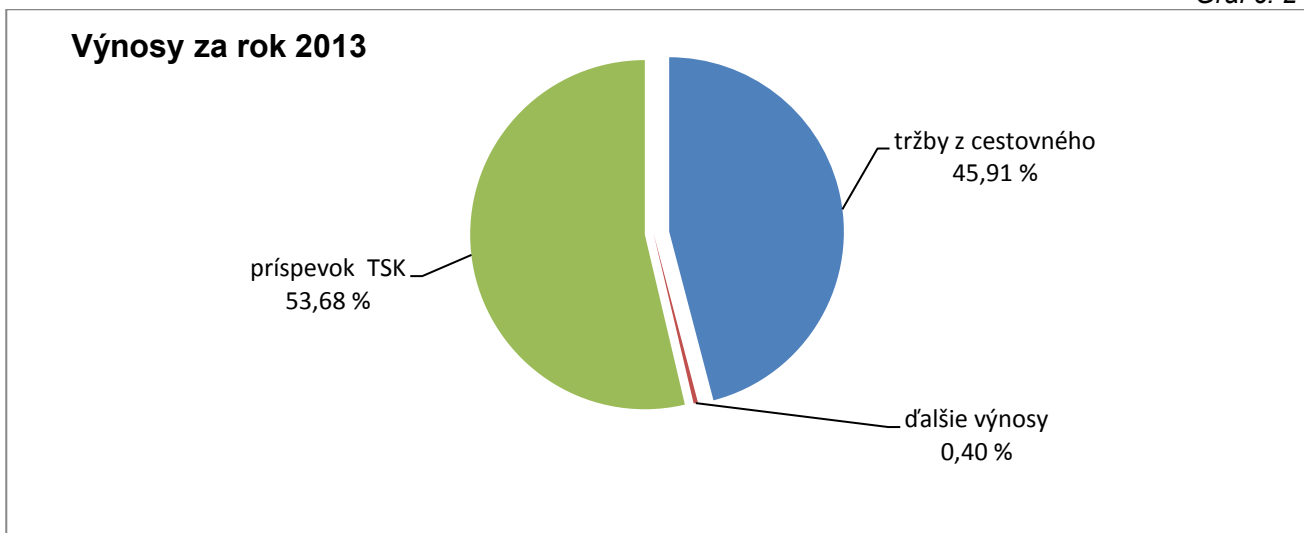
a) Nákladové položky:

- Odpisy – predstavujú 25 % z celkových ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON). Na ich výšku má vplyv nákup nových autobusov. Nákup autobusov sa realizuje od roku 2005, pričom v roku 2009 bolo zakúpených až 123 autobusov, 53 autobusov v roku 2010, v roku 2011 bolo zakúpených 18 nových autobusov a 26 autobusov v roku 2012. V roku 2013 sa nerealizoval nákup nových autobusov.
- Náklady na opravy a udržiavanie – úprava paušálnej sadzby pre rok 2013 a presun autobusov zo záručnej doby do pozáručnej. V záručnej dobe, t. j. v nižšej paušálnej sadzbe je 12 autobusov – SAD Trenčín, a. s; SAD Prievidza – opravy autobusov dodávateľským spôsobom, pričom ceny náhradných dielov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami vzrástli.
- Priame mzdy a odvody – sú náklady na priame mzdy a odvody vodičov v súvislosti s dosiahnutím mzdového nárastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie podľa Kolektívnej zmluvy dopravcov, predstavujú 29 % z celkových EON.



b) Výnosové položky:

- Tržby z cestovného – zahŕňajú tržby z dopravných výkonov dopravcov na základe tarify prímestskej autobusovej dopravy, ktorá určuje maximálne ceny základného, zľavneného a osobitného cestovného. Nižšie plnenie tržieb z cestovného v porovnaní s predpokladom o 1 505 720,00 Eur, t. j. plnenie na 90,83 % negatívne ovplyvnilo výšku preukázanej straty a tým výšku záväzku TSK za rok 2013 voči zmluvným dopravcom.
- Príspevok - poskytnuté preddavky boli Dopravcom poskytnuté z Rozpočtu TSK (rozpočtové provizorium) v pravidelných mesačných platbách v súlade so Zmluvou.



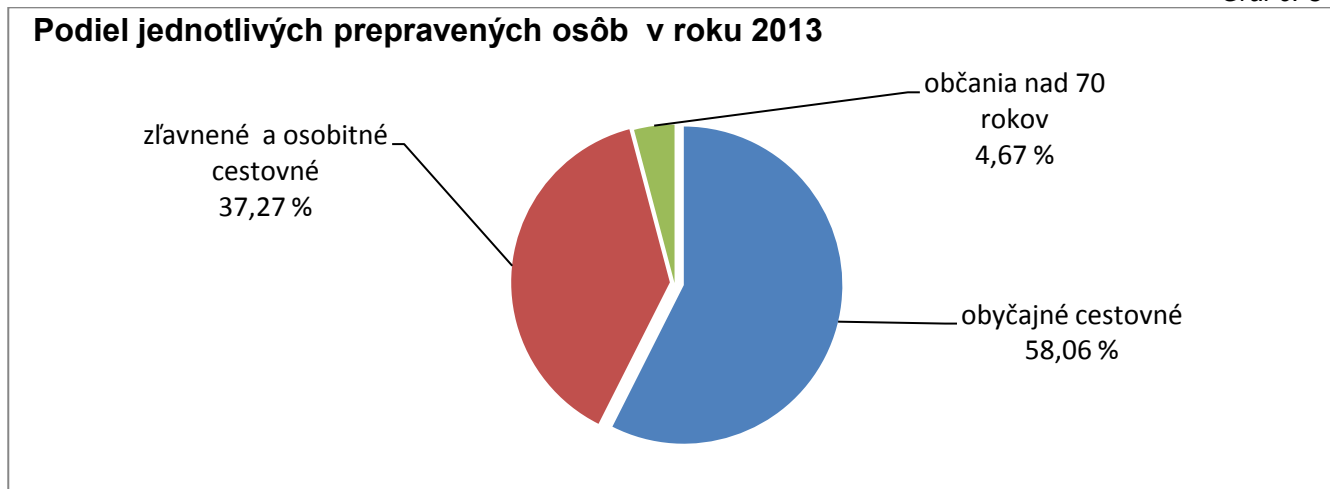
Tabuľka č. 3

Základné ukazovatele (tržby, príspevok) za rok 2013 (skutočnosť/predpoklad) podľa jednotlivých zmluvných dopravcov

Základné ukazovatele	SAD Prievidza a. s.		SAD Trenčín, a. s .	
	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2013 predpoklad	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2013 predpoklad
Tržby spolu (Eur)	5 174 599,00	5 581 943,00	9 875 481,00	10 872 418,00
V tom: tržby z cestovného	5 061 442,00	5 561 359,00	9 857 481,00	10 863 284,00
Poskytnutý príspevok v roku 2013	5 519 768,00	5 376 645,00	11 944 743,00	10 850 000,00

V roku 2013 **prepravili** zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave **26 284 071 osôb**, z toho 15 260 875 osôb za obyčajné cestovné (čo je 58,06 % z celkového počtu prepravených osôb), 9 796 503 osôb za zľavnené a osobitné cestovné (žiaci, študenti do 26. roku veku, ŤZP, ŤZP-S a pod.) čo predstavuje 37,27 % z celkového počtu prepravených osôb a 1 226 693 občanov nad 70 rokov veku, t. j. 4,67 % z celkového počtu prepravených osôb).

Graf č. 3



Klesajúci trend prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi: na jednej strane narastajúci trend individuálneho automobilizmu a na strane druhej rast nezamestnanosti, demografický vývoj, úbytok žiakov a študentov na základných a stredných školách v regióne

Záver:

TSK vykonával so zmluvnými dopravcami v súlade s platnou legislatívou a v súlade s čl. VI., bod 6. 2. Zmluvy pravidelné štvrtročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrtroky.

V zmysle Zmluvy boli poskytnuté preddavky na náhrady preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013 nasledovne:

1) Výška preukázanej straty za rok 2013:

SAD Prievidza a. s.	-5 657 316,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	-12 730 570,00 Eur

2) Poskytnuté preddavky z Rozpočtu TSK na rok 2013:

SAD Prievidza a. s.	5 519 768,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	11 944 743,00 Eur

3) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2013

Doplatok SAD Prievidza a. s.	-137 548,00 Eur
Doplatok SAD Trenčín, a. s.	-785 827,00 Eur