

**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 2014
zmluvným dopravcom.***

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 2014 na základe Zmluvy, dodatku č. 6 a 7, 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. 6 zo dňa 20.12.2012 bol dohodnutý objem **dopravných výkonov a výška predpokladanej straty na rok 2014**, výška, resp. % primeraného zisku (5,5%) a zároveň stanovená výška finančných prostriedkov na vykrytie predpokladaných strát za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v roku 2014 pre zmluvných dopravcov nasledovne:

SAD Prievidza a. s.	6 069 244,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	13 104 419,00 Eur

Dodatkom č. 7 zo dňa 18.06.2014 sa zmluvné strany dohodli na úprave, resp. znížení primeraného zisku pre rok 2014 z **5,5 % na 3,0 %** z objemu ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 16/2014 zo dňa 31.03.2014 bol schválený Rozpočet TSK pre oblasť Cestná doprava vo výške **20 912 219,00 Eur** v členení (viď tabuľka č. 1)

Tabuľka č. 1

Prehľad – schválený Rozpočet TSK na rok 2014 - Cestná doprava

Zmluvný dopravca	Predpokladaná strata na rok 2014*) Dodatok č. 6	Rozpočet TSK na rok 2014			Bežné výdavky Rozpočet TSK na rok 2014 (spolu)
		v tom			
		Preddavky na náhradu predpokladanej straty na rok 2014**)	Neuhrazená náhrada preukázanej straty za rok 2013***)	Navýšenie primeraného zisku (5,5 %)	
SAD Prievidza a. s.	6 069 244,00	6 069 244,00	137 548,00	273 507,00	6 480 298,00
SAD Trenčín, a. s.	13 104 419,00	13 104 419,00	785 827,00	541 674,00	14 431 920,00
SPOLU	19 173 663,00	19 173 663,00	923 375,00	815 181,00	20 912 218,00

Poznámka:

*) Predpokladaná strata na rok 2014 v súlade s Dodatkom č. 6 pre rok 2014;

**) Preddavky na náhradu predpokladanej straty na rok 2014 sú bežné výdavky v súlade so Zmluvou, resp. Dodatkom č. 6

***) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2013 uhradená z rozpočtu TSK v roku 2014. Na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 122/2014 zo dňa 26.05.2014 bola schválená úhrada neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave (doplatok TSK) za rok 2013 zmluvným dopravcom.

Vzhľadom na zníženie primeraného zisku z 5,5 % na 3,0 %, vo finančnom vyjadrení 815 181,00 Eur, bolo možné z titulu úspory bežných výdavkov zrealizovať presun finančných prostriedkov pre rozpočtové krytie na realizáciu Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 pre SC TSK vo výške 815 000,00 Eur a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 175/2014 zo dňa 25.08.2014

Tabuľka č. 2

Prehľad – Rozpočet TSK na rok 2014 po zohľadnení RO 38/2014

Zmluvný dopravca	Schválený rozpočet Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 16/2014 zo dňa 31.03.2014	Rozpočtové opatrenie č. 38/2014 zo dňa 26.08.2014	Upravený rozpočet TSK na rok 2014
SAD Prievidza a. s.	6 480 298,00	-273 507,00	6 206 791,00
SAD Trenčín, a. s.	14 431 920,00	-541 493,00	13 890 427,00
SPOLU	20 912 218,00	-815 000,00	20 097 218,00

Bežné transfery rozpočtované na rok 2014 vo výške **20 912 218,00 Eur** znížené o **815 000,00 Eur** na objem **20 097 218,00 Eur** boli čerpané k **31.12.2014** v celkovom objeme **19 312 090,00 Eur** (t. j. na 96,09 %) nasledovne:

- V súlade s čl. VI. bod 6. 1. Zmluvy poskytol TSK v priebehu roka 2014 mesačné preddavky na úhradu náhrady predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave vo výške **17 212 690,00 Eur**;
- Na základe Uznesenia Zastupiteľstva TSK číslo 122/2014 zo dňa 26.05.2014 a podľa Zmluvy TSK uhradil doplatok, t. j. úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013 vo výške **923 375,00 Eur**;
- V priebehu roka 2014 bola vykonaná kontrola – overenie EON u zmluvných dopravcov, ktorej cieľom bola kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v priebehu roka 2014 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 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.

Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za jednotlivé štvrťroky, t. j. za I. až III. štvrťrok 2014 s TSK a so zmluvnými dopravcami finančne vyrovnaná k 30.09.2014. V rámci Rozpočtu TSK na rok 2014 bolo vyrovnanie jednotlivých štvrťrokov 2014 (I. až III. štvrťrok 2014) vo výške **1 176 025,00 Eur**.

Tabuľka č. 3

Prehľad čerpania finančných prostriedkov – bežné výdavky Rozpočet TSK na rok 2014

Zmluvný dopravca	Čerpanie Rozpočtu TSK v roku 2014				Čerpanie bežné výdavky Rozpočet TSK na rok 2014
	v tom				
	Preddavky na náhradu preukázanej straty v roku 2014*)	Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2013**)		Zúčtovanie poskytnutých preddavkov I., II. a III. štvrťrok 2014	
SAD Prievidza a.s.	5 665 200,00	137 548,00		235 924,00	6 038 672,00
SAD Trenčín, a. s.	11 547 490,00	785 827,00		940 101,00	13 273 418,00
SPOLU	17 212 690,00	923 375,00		1 176 025,00	19 312 090,00

Poznámka:

*) Preddavky na náhradu preukázanej straty v roku 2014 v súlade s Dodatkom č. 6 pre rok 2014 – pravidelné mesačné preddavky – platby z Rozpočtu TSK v súlade s dodatkom č. 6 ;

**) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2013 uhradená z rozpočtu TSK v roku 2014. Na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 122/2014 zo dňa 26.05.2014 bola schválená úhrada neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave (doplatok TSK) za rok 2013 zmluvným dopravcom.

Tabuľka č. 4

Základné ukazovatele za rok 2014 (skutočnosť/predpoklad) podľa jednotlivých zmluvných dopravcov

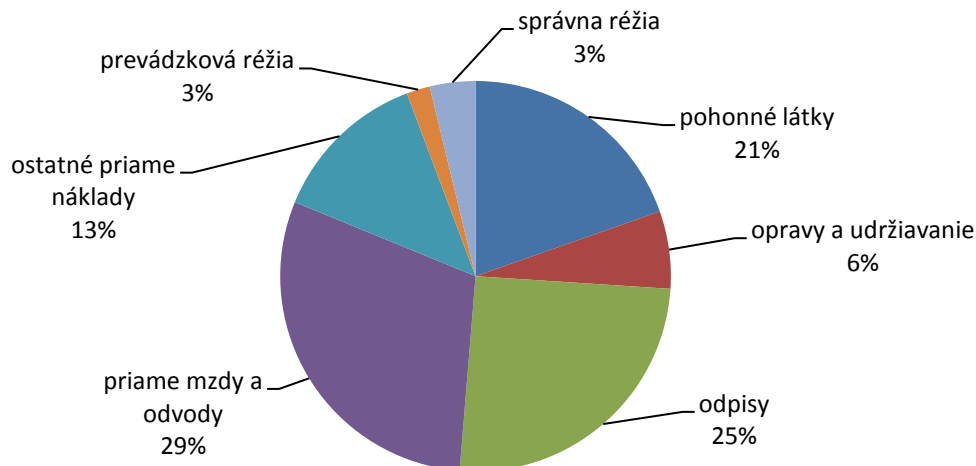
Základné ukazovatele	SAD Prievidza a. s.		SAD Trenčín, a. s.	
	Rok 2014 predpoklad	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2014 predpoklad	Rok 2014 skutočnosť
Ekonomická cena dopravy (Eur) vr. 3% primeraného zisku	11 268 483,00	10 797 264,00	22 513 375,00	21 977 368,00
Tržby spolu (Eur)	5 199 238,00	4 781 553,00	9 408 956,00	9 296 592,00
Preukázaná strata zo služieb vo verejnom záujme (Eur)	-6 069 244,00	-6 015 712,00	-13 104 419,00	-12 680 776,00
Príspevok 2014 (Eur)	6 069 244,00	5 901 124,00	13 104 419,00	12 487 591,00
Neuhradená preukázaná strata (Eur) (-)	0	-114 588,00	0	-193 185,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 532 250	8 594 034	15 282 945	15 287 881
Objem tarifných kilometrov (km)	7 827 752	7 940 740	14 279 493	14 280 975
Počet prepravených osôb (osoby)	8 600 000	8 182 067	16 677 963	16 567 012

Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty v roku 2014:

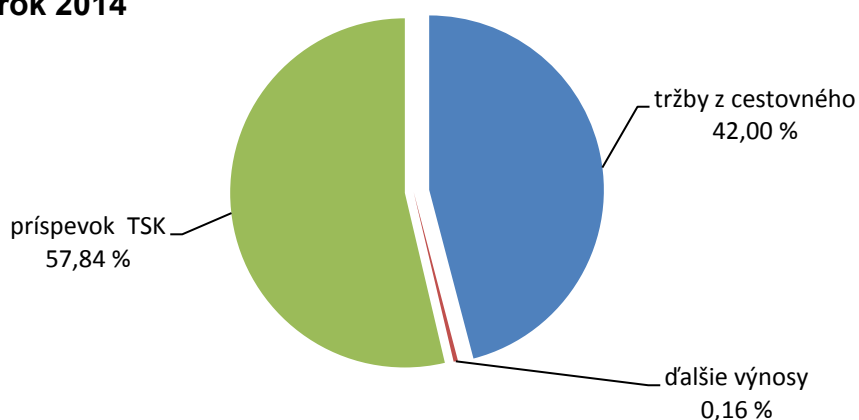
a) Nákladové položky:

- Odpisy – predstavujú 25 % z celkových 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 a 2014 sa nerealizoval žiadny nákup autobusov.
- Náklady na opravy a udržiavanie – úprava paušálnej sadzby pre rok 2014 a presun autobusov zo záručnej doby do pozáručnej. V záručnej dobe, t. j. v nižšej paušálnej sadzbe bolo 12 autobusov (do júna 2014) u SAD Trenčín, a. s.; u SAD Prievidza sa vykonávali 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 celkovej výšky EON.
- Nepredpokladané náklady spojené s obchádzkovými trasami – navýšenie EON z titulu obchádzkových trás v dôsledku realizácie modernizácie železničnej trate zmenou trasovania existujúcich autobusových liniek (navýšenie tarifných kilometrov):
 - uzávierka mosta v meste Púchov uzávierka cesty I/49 - navýšenie tarifných kilometrov o 96 500 km;
 - uzávierka cez kanál v meste Ilava – navýšenie tarifných kilometrov o 19 050 km
 - uzávierka železničného priecestia na Vlárskej ulici v Trenčíne – navýšenie o 66 000 km.

Navýšenie vyššie uvedených tarifných kilometrov predstavuje nárast EON vo finančnom vyjadrení o cca 265 063,00 Eur.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014**b) Výnosové položky:**

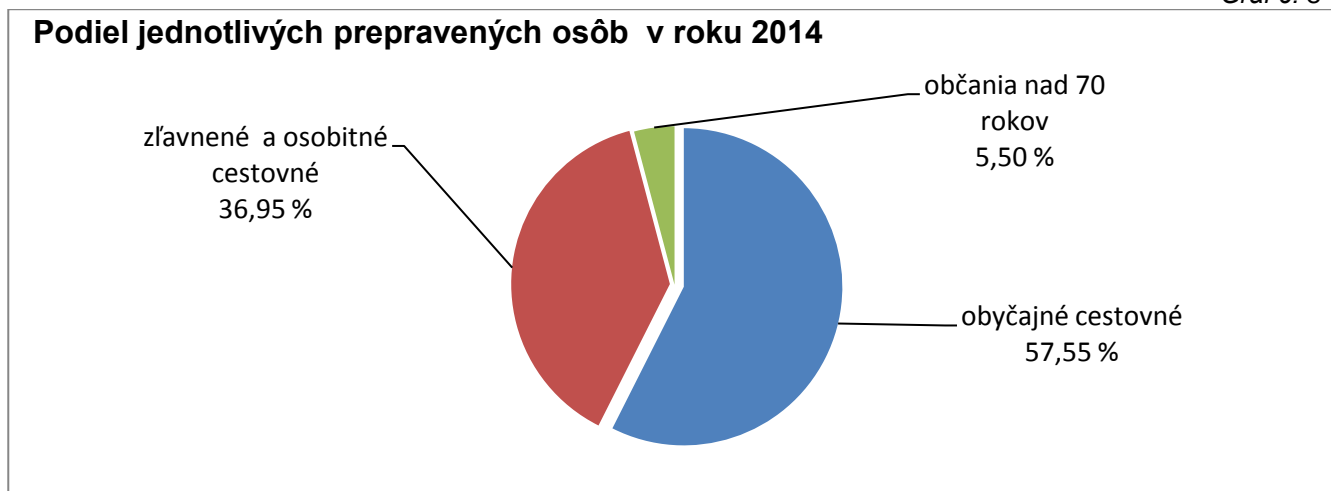
- Tržby z cestovného – zahŕňajú tržby z dopravných výkonov dopravcov na základe tarify prímestskej autobusovej dopravy, ktorá určuje maximálne ceny základného, zľavneného a osobitného cestovného. Celkový vykázaný objem tržieb z cestovného je 14 019 801,00 Eur. Nižšie plnenie tržieb z cestovného oproti predpokladu o 560 451,00 Eur, t. j. plnenie na 96,16 %, negatívne ovplyvnilo výšku preukázanej straty a tým výšku záväzku TSK za rok 2014 voči zmluvným dopravcom.
- Príspevok - poskytnuté preddavky boli Dopravcom poskytnuté z Rozpočtu TSK v pravidelných mesačných platbách v súlade so Zmluvou vo výške 19 312 090,00 Eur vrátane finančného vyrovnania preukázanej straty za rok 2013 a za I. až III. štvrtrok 2014.

Výnosy za rok 2014

V roku 2014 **prepravili** zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave **24 749 079 osôb**, z toho 14 244 075 osôb za obvyčajné cestovné (čo je 57,55 % z celkového počtu prepravených osôb), 9 142 389 osôb za zľavnené a osobitné cestovné (žiaci, študenti do 26. roku veku, ŤZP, ŤZP-S a pod.) čo predstavuje 36,95 % z celkového počtu prepravených

osôb a 1 362 615 občanov nad 70 rokov veku, t. j. 5,50 % z celkového počtu prepravených osôb).

Graf č. 3



Klesajúci trend prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave bol 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 a pod.

Záver:

TSK vykonával so zmluvnými dopravcami v súlade s platnou právnou úpravou a v súlade s čl. VI., bod 6. 2. Zmluvy pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky.

V zmysle Zmluvy boli poskytnuté preddavky na náhrady preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014 nasledovne:

1) Výška preukázanej straty za rok 2014:

SAD Prievidza a. s.	-6 015 712,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	-12 680 776,00 Eur

2) Poskytnutý príspevok z Rozpočtu TSK v roku 2014 vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2014:

SAD Prievidza a. s.	5 901 124,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	12 487 591,00 Eur

3) Neuhradená náhrada preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014, resp. rok 2014:

Doplatok SAD Prievidza a. s.	-114 588,00 Eur
Doplatok SAD Trenčín, a. s.	-193 185,00 Eur