

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

***Informatívna správa o náhrade preukázanej straty, ktorá bola poskytnutá za
zrealizované výkony (služby) vo verejnom záujme
v prímestskej autobusovej doprave
za rok 2012
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, ak zmluvní dopravcovia preukážu jej vznik a výšku a že ju svojim konaním nezavinili.

Prímestskú autobusovú dopravu na území TSK zabezpečovali v roku 2012 na základe Zmluvy, dodatku č. 4, v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti TSK a schválenými cestovnými poriadkami dvaja zmluvní dopravcovia - SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 332/2011 zo dňa 14.12.2011 bol schválený **Rozpočet TSK na rok 2012**, v ktorom bola schválená výška finančných prostriedkov na vykrytie preukázaných strát za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v roku 2012 pre zmluvných dopravcov nasledovne:

SAD Prievidza a. s.	5 491 229,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	11 042 776,00 Eur

Tabuľka č. 1

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov – bežných výdavkov z Rozpočtu TSK v roku 2012

Zmluvný dopravca	Schválený Rozpočet TSK na rok 2012 pre zmluvných dopravcov	Predpokladaná strata na rok 2012 = Dodatok č. 4 pre rok 2012*)	Poskytnuté bežné výdavky z Rozpočtu TSK v roku 2012		Poskytnuté bežné výdavky z Rozpočtu TSK v roku 2012
			z toho		
			Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej straty v roku 2012**)	Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2011***)	
SAD Prievidza a. s.	5 491 229,00	5 376 645,00	5 432 535,00	-	5 432 535,00
SAD Trenčín, a. s.	11 042 776,00	10 435 492,00	10 927 351,00	74 119,00	11 001 470,00
SPOLU	16 434 005,00	15 182 137,00	16 359 886,00	74 119,00	16 434 005,00

Poznámka:

*) Predpokladaná strata na rok 2012 v súlade s Dodatkom č. 4 pre rok 2012;

**) Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej straty v roku 2012 sú bežné výdavky uhradené v súlade so Zmluvou a Dodatkom č. 4 v priebehu roka 2012 vrátane finančného vyrovnania na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov za jednotlivé štvrťroky medzi zmluvnými dopravcami a TSK;

***) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2011 uhradená z Rozpočtu TSK na rok 2012. Na základe uznesenia č. 384/2012 zo dňa 25.04.2012 bola schválená úhrada neuhradenej náhrady preukázanej straty za výkony (služby) vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave (doplatok TSK) za rok 2011 dopravcovi SAD Trenčín, a. s.

V súlade s čl. VI. bod 6. 1. Zmluvy poskytol TSK v priebehu roka 2012 mesačné preddavky na úhradu náhrady predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave vo výške **16 359 886,00 Eur**.

V priebehu roka 2012 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 2012 vykonala externá audítorská firma INTERAUDIT, spol. s r.o.; Trenčín za účasti zástupcov TSK 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 štvrtroky so zmluvnými dopravcami a TSK finančne vyrovnaná k 30.09.2012.

Tabuľka č. 2

Základné ukazovatele za rok 2012/2011 (skutočnosť) podľa jednotlivých zmluvných dopravcov

Základné ukazovatele	SAD Prievidza a. s.		SAD Trenčín, a. s.	
	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť
Ekonomická cena dopravy (Eur)	11 144 950,00	11 004 002,00	22 007 442,00	21 078 743,00
Tržby spolu (Eur)	5 489 757,00	5 031 992,00	10 424 105,00	9 654 512,00
Preukázaná strata zo služieb vo verejnom záujme (Eur)	-5 655 193,00	-5 972 010,00	-	-
Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej straty z Rozpočtu TSK (Eur)	5 432 535,00	6 172 049,00	10 927 351,00	11 334 201,00
Neuhrazená preukázaná strata (Eur) (-)	-222 658,00	+200 039,00	-655 986,00	-74 119,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 796 176	8 834 848	15 503 085	15 624 898
Objem tarifných kilometrov (km)	8 103 431	8 115 379	14 471 900	14 621 017
Počet prepravených osôb (osoby)	9 237 296	10 096 378	18 541 636	20 388 360

Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty za rok 2012:

a) Nákladové položky:

- Pohonné látky - výška nákladovej položky bola v priebehu roka ovplyvňovaná vývojom cien pohonných látok (nafty). Pri tvorbe predpokladu na rok 2012 sa vychádzalo z priemernej ceny nafty 1,052 Eur/liter, ktorá k 31.12.2012 vzrástla na 1,160 Eur/liter, (rast o 10,26 % oproti predpokladanej priemernej ceny pohonných látok).
- Odpisy - na výšku nákladovej položky má vplyv nákup nových autobusov. V roku 2012 bolo zakúpených a do prevádzky odovzdaných 26 nových autobusov. Nákup autobusov sa realizuje od roku 2005, pričom v roku 2009 bolo zakúpených až 123 autobusov, 53 autobusov v roku 2010 a 18 nových autobusov bolo zakúpených v roku 2011.
- 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.

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. V porovnaní s rokom 2011 vzrástli tržby z cestovného o 1 158 067,00 Eur (čo predstavuje zvýšenie o 7,93%), ale zároveň sme zaznamenali pokles tržieb z cestovného oproti predpokladu o 1 185 000,00 Eur, t. j. pokles o 7,00 %, ktorý ovplyvnil výšku záväzku TSK za rok 2012 voči zmluvným dopravcom.
- Dotácia – poskytnuté preddavky z Rozpočtu TSK – boli Dopravcom poskytnuté v pravidelných mesačných plتبách v súlade so Zmluvou.

Tabuľka č. 3

Prehľad tržieb z cestovného a straty z titulu poskytnutých zliav v roku 2012/2011 (skutočnosť) Eur

SAD Prievidza a. s.	Rok 2012		Rok 2011	
	Tržby z cestovného	Strata z titulu poskytnutých zliav	Tržby z cestovného	Strata z titulu poskytnutých zliav
Tržby z cestovného celkom (vr. zliav)	5 354 751,00		4 948 349,00	
V tom: obyčajné cestovné	3 408 000,00		3 285 130,00	

iné (batožina, zamestnanec.	6 475,00		6 752,00	
zľavnené a osobitné cestovné	1 940 276,00	685 447,00	1 656 467,00	1 203 199,00
z toho: žiaci, študenti do 26.roku veku	1 464 346,00	366 086,00	1 266 975,00	608 627,00
občania nad 70 rokov veku	143 505,00	161 825,00	120 763,00	365 813,00
iné zľavy (ŽZP-S, deti do dovŕšenia 6 rokov veku; seniori nad 62 rokov veku, osobitná tarifa)	332 425,00	157 536,00	268 729,00	228 759,00
Počet prepravených osôb (osoby)		9 237 296		10 096 378

V porovnaní s rokom 2011 sme zaznamenali:

- **rast tržieb z cestovného** o 406 402,00 Eur (nárast o 8,21 %);
- pokles straty z titulu poskytnutých zliav o 472 089,00 Eur, (pokles o 28,18 %).

Tabuľka č. 4

Prehľad tržieb z cestovného a straty z titulu poskytnutých zliav v roku 2012/2011 (skutočnosť) Eur

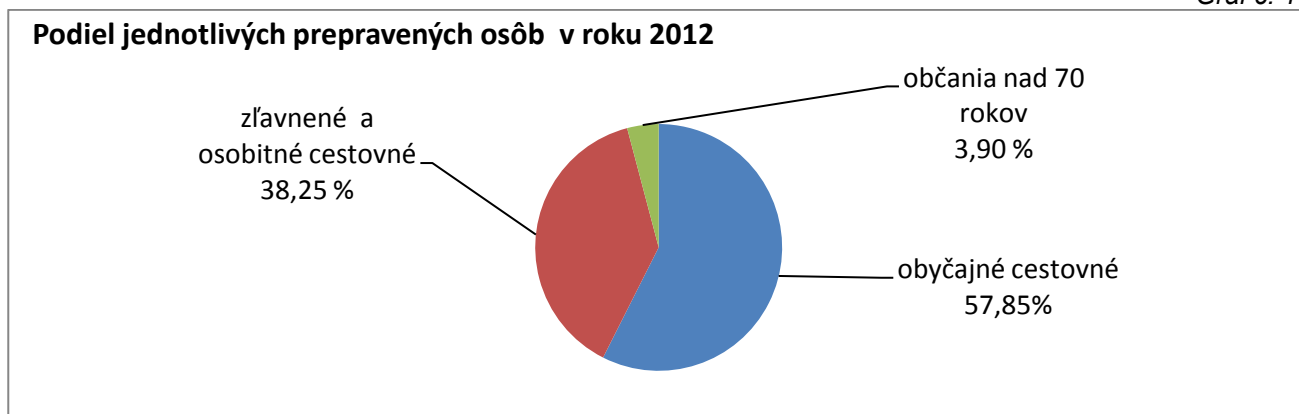
SAD Trenčín. a. s.	Rok 2012		Rok 2011	
	Tržby z cestovného	Strata z titulu poskytnutých zliav	Tržby z cestovného	Strata z titulu poskytnutých zliav
Tržby z cestovného celkom (vr. zliav) Eur	10 406 177,00		9 654 512,00	
V tom: obyčajné cestovné	6 840 570,00		6 617 737,00	
iné (batožina, zamestnanec.	17 848,00		17 953,00	
zľavnené a osobitné cestovné	3 547 759,00	2 331 034,00	3 018 822,00	2 800 777,00
z toho: žiaci, študenti do 26.roku veku	2 695 510,00	1 449 813,00	2 327 082,00	1 481 735,00
občania nad 70 rokov veku	302 232,00	257 457,00	251 229,00	723 791,00
iné zľavy (ŽZP-S, deti do dovŕšenia 6 rokov veku; seniori nad 62 rokov veku, osobitná tarifa)	550 017,00	623 764,00	440 511,00	595 251,00
Počet prepravených osôb (osoby)		18 541 636		20 388 360

V porovnaní s rokom 2011 sme zaznamenali:

- **rast tržieb z cestovného** o 751 665,00 Eur (nárast o 7,79 %);
- pokles straty z titulu poskytnutých zliav o 469 743,00 Eur, (pokles o 16,77 %).

V roku 2012 **prepravili** zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave **27 778 932 osôb**, z toho 16 071 160 osôb za obyčajné cestovné (čo je 57,85 % z celkového počtu prepravených osôb), 10 626 829 osôb za zľavnené a osobitné cestovné (žiaci, študenti do 26. roku veku, ŽZP, ŽZP-S a pod.) čo predstavuje 38,25 % z celkového počtu prepravených osôb a 1 080 943 občanov nad 70 rokov veku, t. j. 3,90 % z celkového počtu prepravených osôb).

Graf č. 1



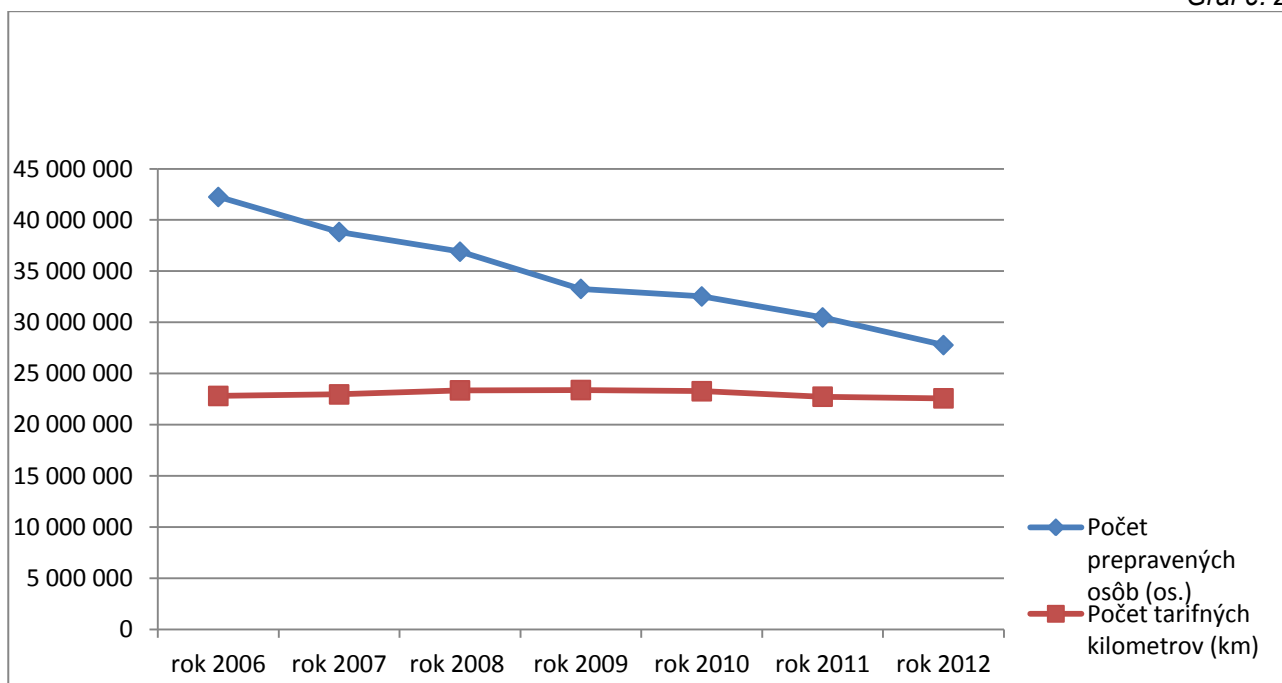
Klesajúci trend prepravených osôb (viď Tabuľka č. 5 a Graf č. 2 - Počet prepravených osôb, počet tarifných km za roky 2006 až 2012) v prímestskej autobusovej doprave za obdobie od roku 2006 do roku 2012 je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi: na jednej strane narastajúci trend individuálneho automobilizmu a na strane druhej rast nezamestnanosti, demografický vývoj, úbytok žiakov a študentov na základných a stredných školách v regióne

Tabuľka č. 5

Počet prepravených osôb, počet tarifných kilometrov za roky 2006 až 2012

	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012
Počet prepravených osôb (os.)	42 254 000	38 830 000	36 905 000	33 271 073	32 530 856	30 484 738	27 778 932
Počet tarifných kilometrov (km)	22 808 000	22 960 000	23 356 000	23 387 903	23 268 431	22 736 396	22 575 331

Graf č. 2



Na základe prerokovania zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie október až december 2012 uznal TSK preukázanú stratu a doplatok (záväzok TSK) zmluvným dopravcom nasledovne:

SAD Prievidza a. s. (doplatok TSK)	-222 658,00 Eur
SAD Trenčín, a. s. (doplatok TSK)	-655 986,00 Eur

Záver:

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

V zmysle Zmluvy sa uskutočnilo zúčtovanie poskytnutých preddavkov náhrady preukázanej straty, ktoré boli poskytnuté za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2012 a zároveň rok 2012, na základe ktorého **TSK potvrdil správnosť údajov:**

1) Výška preukázanej straty za rok 2012:

SAD Prievidza a. s.	-5 655 193,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	-11 583 337,00 Eur

2) Poskytnuté preddavky z Rozpočtu TSK na rok 2012:

SAD Prievidza a. s.	5 432 535,00 Eur
SAD Trenčín, a. s.	10 927 351,00 Eur

3) Náhrada preukázanej straty za rok 2012

Doplatok SAD Prievidza a. s.	-222 658,00 Eur
Doplatok SAD Trenčín, a. s.	-655 986,00 Eur

Zmluvní dopravcovia vznik a výšku preukázanej straty za rok 2012 svojím konaním nezavinili a doplatok neuhradenej náhrady preukázanej straty z poskytovania dopravných výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave je oprávnený.