

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 2018 zmluvným dopravcom.***

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) má v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, nariadení a smernice EÚ uzatvorené s dopravcami zmluvy o službách 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 2018 na základe Zmluvy, resp. dodatku pre rok 2018, v súlade s platným Plánom dopravnej obslužnosti TSK a schválenými cestovnými poriadkami dvaja zmluvní dopravcovia - SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s..

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2018-2020, v ktorom bola schválená výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme **19 530 000,00 eur**.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.05.2018 bola schválená zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. Zmena) a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o **2 678 151,00 eur** za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2017.

Celkový objem rozpočtovaných finančných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2018 predstavoval **22 208 151,00 eur** (viď Tabuľka č. 1).

Tabuľka č. 1

Prehľad – schválený Rozpočet TSK na rok 2018 - Cestná doprava

Zmluvný dopravca	Predpokladaná strata na rok 2018/ návrh dopravcov	Predpokladaná strata/ Dodatok pre rok 2018*)	Schválený Rozpočet TSK na rok 2018		
			Preddavky na náhradu predpokladanej straty na rok 2018**)	Zmena Rozpočtu TSK na rok 2018***)	Bežné výdavky Rozpočet TSK rok 2018 (spolu)
SAD Prievidza a. s.	7 982 468,00	7 108 920,00	7 108 920,00	1 084 264,00	8 193 184,00
SAD Trenčín, a. s.	13 400 429,00	12 421 080,00	12 421 080,00	1 593 887,00	14 014 967,00
SPOLU	21 382 897,00	19 530 000,00	19 530 000,00	2 678 151,00	22 208 151,00

Poznámka:

*) Predpokladaná strata na rok 2018 v súlade s podpísaným dodatkom pre rok 2018;

**) Preddavky na náhradu predpokladanej straty na rok 2018 - mesačné preddavky uhradené za obdobie január až október 2018, resp. január až november 2018 (čiastočná úhrada) bez predpokladanej neuhradenej straty;

***) Zmena Rozpočtu TSK na rok 2018 – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2017.

Dodatkom č. 12 zo dňa 31.05.2018, resp. Dodatkom č. 15 zo dňa 27.06.2018 bol dohodnutý **objem dopravných výkonov a výška príspevku** na vykrytie predpokladanej straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v roku 2018 pre zmluvných dopravcov nasledovne:

Tabuľka č. 2

Prehľad – Dodatok pre rok 2018 podľa zmluvných dopravcov

Zmluvný dopravca	Objem dopravných výkonov/ Tarifné kilometre (km)	Výška príspevku na vykrytie predpokladanej straty pre rok 2018 (eur)
SAD Prievidza a. s.	7 927 950	7 108 920,00
SAD Trenčín, a. s.	14 144 911	12 421 080,00
SPOLU	22 072 891	19 530 000,00

Spracoval: Odbor dopravy

Bežné transfery rozpočtované na rok 2018 vo výške **22 208 151,00,00 eur** boli čerpané v roku 2018 v celkovom objeme **22 207 988,00 eur** (čo predstavuje plnenie na 99,999 %, resp. na 100,00 %) vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2017, resp. rok 2017 vo výške **2 677 988,00 eur**.

Tabuľka č. 3

Prehľad čerpania finančných prostriedkov – bežné výdavky Rozpočet TSK na rok 2018

Zmluvný dopravca	Schválený Rozpočet TSK 2018 vrátane predpokladanej straty r. 2017	Bežné výdavky (poskytnuté mesačné preddavky) podľa dodatku pre rok 2018*)	Zúčtovanie preddavkov za I. až III. Q.2018**)	Úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2017***)	Čerpanie bežných výdavkov z Rozpočtu TSK celkom
SAD Prievidza a. s.	8 193 184,00	5 742 250,00	1 366 670,00	1 084 101,00	8 193 021,00
SAD Trenčín, a. s.	14 014 967,00	10 384 793,00	2 036 287,00	1 593 887,00	14 014 967,00
Spolu	22 208 151,00	16 127 043,00	3 402 957,00	2 677 988,00	22 207 988,00

Poznámka:

- *) poskytnuté bežné výdavky = mesačné preddavky za január až október 2018 (SAD Prievidza a. s.)
za január až november 2018 (čiastočná úhrada) SAD Trenčín, a. s.;
- **) zúčtovanie preddavkov za I. až III. štvrťrok 2018 = doplatok TSK za obdobie I. až III. štvrťrok 2018 - finančné vyrovnanie v súlade so Zmluvou;
- ***) zrealizovaná úhrada neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb za IV. štvrťrok 2017 (v zmysle Uznesenia číslo 86/2018 zo dňa 14.05.2018) v súlade so Zmluvou.

Tabuľka č. 4

Základné ukazovatele za rok 2018 (predpoklad/skutočnosť) podľa jednotlivých zmluvných dopravcov

Základné ukazovatele	SAD Prievidza a. s.		SAD Trenčín, a. s.	
	Rok 2018 predpoklad	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2018 predpoklad	Rok 2018 skutočnosť
Ekonomicky oprávnené náklady (eur)	11 828 167,00	12 348 842,00	20 370 718,00	21 862 604,00
Ekonomická cena dopravy (eur) vr. primeraného zisku	12 419 575,00	12 966 126,00	21 389 254,00	22 955 734,00
Výnosy spolu (eur)	4 437 107,00	3 998 376,00	7 988 825,00	7 524 310,00
v tom: tržby z cestovného (eur)	4 426 815,00	3 924 544,00	7 844 876,00	7 503 344,00
Predpokladaná/preukázaná strata zo služieb vo verejnom záujme (eur)	-7 982 468,00	-8 967 750,00	-13 400 429,00	-15 431 424,00
Poskytnutý príspevok 2018 (eur)	7 108 920,00	7 108 920,00	12 421 080,00	12 421 080,00
Neuhradená preukázaná strata	-873 548,00	-1 858 830,00	-979 349,00	-3 010 344,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 625 610	8 672 875	15 105 452	15 054 463
Objem tarifných kilometrov (km)	7 927 950	7 966 665	14 144 911	14 072 528
Počet prepravených osôb (osoby)	7 357 575	7 015 882	14 605 944	14 299 562

Spracoval: Odbor dopravy na základe podkladov zmluvných dopravcov (zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty)

Základné ukazovatele v členení podľa jednotlivých dopravcov:

Tabuľka č. 5

Základné ukazovatele (skutočnosť 2017, predpoklad/skutočnosť 2018):

SAD Trenčín, a. s.	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Skutočnosť 2018	Rozdiel predpoklad - skutočnosť	Nárast /pokles %
Nafta	3 419 379,00	3 150 570,00	3 801 847,00	+651 277,00	120,67
Mzdy a odvody	7 281 733,00	7 430 449,00	8 077 201,00	+646 752,00	108,70
Opravy (paušál/mesiac)	1 736 801,00	1 720 049,00	1 692 031,00	-28 018,00	98,37
Odpisy	3 087 610,00	3 403 230,00	3 358 654,00	-44 576,00	98,67
Ostatné náklady	3 409 355,00	3 369 540,00	3 590 763,00	+221 223,00	106,57
Prevádzková a správna réžia	1 315 509,00	1 296 880,00	1 357 108,00	+60 227,00	104,64
EON	20 250 387,00	20 370 718,00	21 862 604,00	+1 491 886,00	107,32

EON vr. primeraného zisku	21 262 906,00	21 389 254,00	22 955 734,00	+1 566 480,00	107,32
Výnosy spolu	7 972 919,00	7 988 825,00	7 524 310,00	-464 515,00	95,91
Tržby z cestovného	7 803 524,00	7 844 876,00	7 503 344,00	-341 532,00	95,65
Tržby ostatné	169 395,00	143 949,00	20 966,00	-122 983,00	
Preukázaná strata	-13 289 987,00	-13 400 429,00	-15 431 424,00		
Poskytnutý príspevok	11 696 100,00	12 421 080,00	12 421 080,00	-	
Neuhrazená preukázaná strata	-1 593 887,00	-979 349,00	-3 010 344,00		
Nákup autobusov	15	25	25	0	

Spracoval: Odbor dopravy na základe podkladov SAD Trenčín, a. s. (zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty)

Výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2018 u zmluvného dopravcu **SAD Trenčín, a. s.** ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) o 1 491 886,00 eur a nižšie plnenie výnosov o 464 515,00 eur oproti predpokladanému odhadu.

Vyššie skutočné EON v porovnaní s predpokladom na rok 2018 najviac ovplyvnili :

- vyššia priemerná cena nafty oproti predpokladanej cene o 0,172 eur/liter, čo predstavuje vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 651 277,00 eur oproti predpokladanému odhadu pri dodržaní priemernej spotreby nafty na 100/km;
- plnenie dohodnutej priemernej mzdy vodičov, t. j. vyššie náklady na priame mzdy a odvody vodičov o 646 752,00 eur oproti predpokladanému odhadu. Predpoklad navýšenia priemernej mzdy vodičov v roku 2018 je 6 % v súlade s Kolektívnou zmluvou dopravcu;
- náklady na správnu réžiu vyššie o 58 331,00 eur, čo predstavuje zvýšenie o 6,5 % z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy THP zamestnancov, ktorí sú zaradení do prímestskej autobusovej dopravy;
- vyššie ostatné náklady oproti predpokladu o 221 223,00 eur najmä:
 - a) náklady na poistenie vozidiel sú vyššie oproti predpokladu o 29 895,00 eur, čo predstavuje prekročenie o 4,8 % z dôvodu zavedenia odvodového poplatku pre poisťovne (zmena legislatívy pre poisťovne v roku 2018),
 - b) zvýšené náklady na stravné/diéty o 33 913,00 eur z titulu zmeny legislatívy (od 01.06.2018) na základe ktorej sú vyplácané diéty vodičom,
 - c) sociálne náklady - odchodné vodičov do dôchodku a odstupné vodičov zo zdravotných dôvodov (86 000,00 eur), zvýšenie nákladov z dôvodu PN (19 000,00 eur),
 - d) zvýšené náklady na spoje, poštovné, dátové prenosy, wifipripojenie o 21 585,00 eur,
 - e) náklady za vstupy na autobusové stanice – vyššie poplatky za vstupy/spoje o 32 394,00 eur, ktoré súvisia s úpravami cestovných poriadkov v priebehu roka 2018,
 - f) náklady na STK a emisné kontroly (v zmysle platnej legislatívy) zvýšené o 4 650,00 eur.

Nižšie plnenie predpokladaného objemu výnosov o 464 515,00 eur, ktoré v porovnaní s predpokladom boli nižšie v položke tržby z cestovného o 341 532,00 eur. Na nižšie plnenie tržieb z cestovného mali vplyv:

- pokles prepravených osôb o 306 382, čo predstavuje plnenie na 97,90 %;
- úbytok tržieb z cestovného o 23 198,00 eur z titulu rozdielnosti tarify na spoločnom dopravnom území;
- úbytok tržieb z cestovného o 80 219,00 eur z dôvodu zapojenia TSK do európskeho týždňa mobility (poskytnutie 50 %-nej zľavy pre všetky kategórie cestujúcich);
- úbytok tržieb z titulu poskytnutých zliav.

Preverenie skutočnosti výšky EON a výnosov v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017:

Výška EON bola v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 vyššia o 1 629 985,00 eur, čo predstavuje nárast o 8,0 % a objem vykázaných výnosov bol v roku 2018 nižší o 448 608,00 eur.

Vyššie skutočné EON v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 ovplyvnili:

- vyššie náklady na pohonné látky o 382 468,00 eur oproti roku 2017 z dôvodu vyššej priemernej ceny nafty (priemerná cena nafty bola v roku 2018 vyššia o 0,080 eur/liter bez DPH),

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody v roku 2018 o 795 468,00 eur z dôvodu navýšenia priemernej mzdy vodičov o 6,0 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2017,
- vyššie náklady na odpisy o 271 044,00 eur – dôvodom je zaradenie 25 nových autobusov v roku 2018, nákup autobusov v roku 2017 (zaradenie v mesiaci november 2017),
- vyššie náklady na poistenie vozidiel o 37 213,00 eur z dôvodu zavedenia odvodového poplatku pre poisťovne,
- vyššie ostatné náklady o 142 219,00 eur najmä:
 - a) náklady na marketing vyššie o 50 446,00 eur (pre rok 2018 bola stanovená suma na marketing vo výške 100 000,00 eur),
 - b) sociálne náklady vyššie o 33 138,00 eur (v tom odchodné vodičov, náhrady za PN),
 - c) náklady na STK a emisné kontroly vyššie o 6 270,00 eur (vykonané STK v zmysle platnej legislatívy),
 - d) náklady spojené s nájmom kancelárskych priestorov, nocovní, parkovacích miest vyššie o 75 038,00 eur (v roku 2018 úprava sadzieb za nájom),
 - e) náklady na spoje, poštovné, dátové prenosy vyššie o 13 310,00 eur.

Nižšie dosiahnuté výnosy v roku 2018 o 448 608,00 eur oproti roku 2017 ovplyvnili:

- nižšie dosiahnutie tržieb z cestovného o 300 180,00 eur (pokles o 3,85%) súvisí s medziročným poklesom počtu prepravených osôb o 299 871 osôb, čo predstavuje pokles o 2,1 %,
- pokles vo výnosovej položke (tržby ostatné) o 148 428,00 eur v dôsledku predaja vyradených autobusov v roku 2017.

Tabuľka č. 6

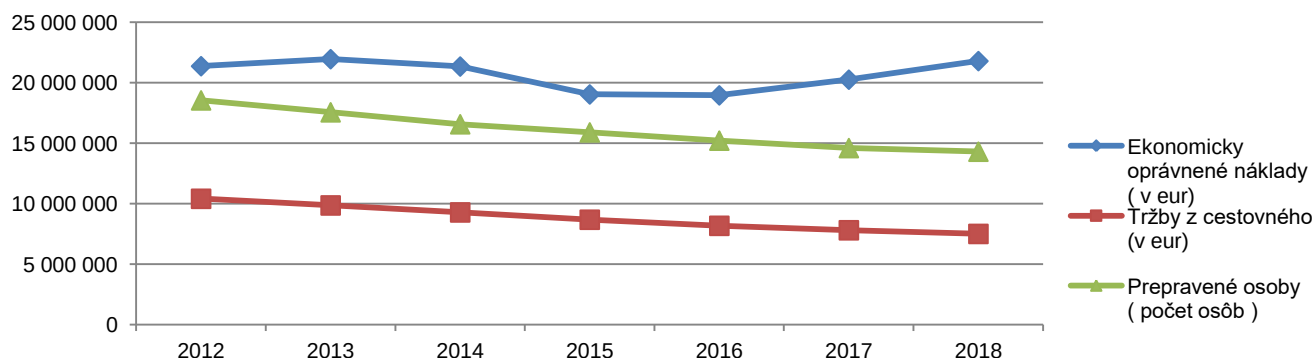
Prehľad vývoja ukazovateľov – EON, tržby z cestovného, počet prepravených osôb za roky 2012 – 2018

SAD Trenčín, a. s.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekonomicky oprávnené náklady (eur)	21 366 449	21 947 610	21 337 250	19 032 576	18 955 498	20 250 386	21 862 604
Tržby z cestovného (eur)	10 406 177	9 857 481	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524	7 503 344
Prepravené osoby (počet osôb)	18 541 636	17 555 751	16 567 012	15 894 264	15 214 525	14 599 433	14 299 562

Spracoval: Odbor dopravy na základe podkladov dopravcu

Základné ukazovatele – SAD Trenčín, a. s. – EON, tržby z cestovného, počet prepravených osôb

Graf č.1



Tabuľka č. 7

Základné ukazovatele (skutočnosť 2017, predpoklad/skutočnosť 2018):

SAD Prievidza a. s.	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Skutočnosť 2018	Rozdiel predpoklad - skutočnosť	Nárast /pokles %
Nafta	1 818 932,00	1 712 984,00	2 085 392,00	+372 408,00	121,74
Mzdy a odvody	3 348 607,00	3 815 126,00	3 670 047,00	-145 079,00	96,20
Opravy	1 092 511,00	871 380,00	1 088 379,00	+216 999,00	124,90
Odpisy	2 711 983,00	2 866 092,00	2 806 097,00	-59 985,00	97,91
Ostatné náklady	1 621 329,00	1 625 031,00	1 677 861,00	+52 830,00	103,25
Prevádzková a správna réžia	936 805,00	937 554,00	1 021 066,00	+83 512,00	108,91
EON	11 530 167,00	11 828 167,00	12 348 842,00	+520 675,00	104,40
EON vr. primeraného zisku	12 106 675,00	12 419 575,00	12 966 126,00	+546 551,00	104,40

Výnosy spolu	4 350 101,00	4 437 107,00	3 998 376,00	-438 731,00	90,11
Tržby z cestovného	4 079 938,00	4 426 815,00	3 924 544,00	-502 271,00	88,65
Tržby ostatné	270 163,00	10 292,00	73 832,00	+63 540,00	717,37
Preukázaná strata	-7 756 574,00	-7 982 468,00	-8 967 750,00		
Poskytnutý príspevok	6 672 473,00	7 108 920,00	7 108 920,00		
Neuhradená preukázaná strata	-1 084 101,00	-873 548,00	-1 858 830,00		
Nákup autobusov	40	0	0		

Spracoval: Odbor dopravy na základe podkladov SAD Prievidza a. s. (zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty)

Výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2018 u zmluvného dopravcu **SAD Prievidza a. s.** ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) o 520 675,00 eur a nižšie plnenie tržieb z cestovného o 502 271,00 eur oproti predpokladanému odhadu.

Vyššie skutočné vykázané EON sú z nasledovných dôvodov:

- vyššia priemerná cena nafty oproti predpokladu o 0,165 eur/liter, čo predstavuje vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 372 408,00 eur oproti predpokladu;
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 216 999,00 eur z dôvodu vyššej ceny náhradných dielov;
- plnenie dohodnutej priemernej mzdy vodičov - predpoklad navýšenia priemernej mzdy vodičov v roku 2018 je 6 % v súlade s Kolektívnou zmluvou dopravcu;
- vyššie ostatné náklady oproti predpokladu o 52 830,00 eur najmä:
 - a) náklady za vstupy na autobusové stanice – vyššie poplatky za vstupy/spoje o 12 500,00 eur, ktoré súvisia s úpravami cestovných poriadkov v priebehu roka 2018,
 - b) zvýšenie sociálnych nákladov z dôvodu zvýšených nákladov na PN o 13 000,00 eur,
 - c) zvýšenie nákladov na stravné/diéty o 11 053,00 eur z titulu zmeny legislatívy od 01.06.2018,
 - d) náklady na poistenie vozidiel vyššie o 4 117,00 eur – zmena z dôvodu zavedenia odvodového poplatku pre poisťovne (zmena legislatívy pre poisťovne v roku 2018),
 - e) zvýšené náklady na STK a emisné kontroly o 13,0%, t. j. o 2 342,00 eur – vykonané STK v zmysle platnej legislatívy,
- vyššie náklady spojené s prevádzkovou a správnu réžiou o 83 512,00 eur sú z dôvodu nákladov na priame mzdy a odvody THP-zamestnancov prímestskej autobusovej dopravy, ostatné náklady súvisiace s prímestskou dopravou.

Nižšie plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 502 271,00 eur, na ktoré v roku 2018 mali vplyv nasledovné dôvody:

- pokles prepravených osôb o 341 693, čo predstavuje plnenie na 95,35 %;
- úbytok tržieb z cestovného o 41 620,00 eur z dôvodu zapojenia TSK do európskeho týždňa mobility (poskytovanie 50 %-nej zľavy pre všetky kategórie cestujúcich);
- úbytok tržieb z titulu poskytovaných zliav.

Preverenie skutočnosti výšky EON a výnosov v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017:

Výška EON bola v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 vyššia o 822 197,00 eur, čo predstavuje nárast o 7,13 % a objem vykázaných výnosov bol v roku 2018 nižší o 351 725,00 eur.

Vyššie skutočné EON v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 ovplyvnili:

- vyššie náklady na pohonné látky o 266 460,00 eur oproti roku 2017 z dôvodu vyššej priemernej ceny nafty (priemerná cena nafty bola v roku 2018 vyššia o 0,093 eur/liter bez DPH),
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody v roku 2018 o 321 440,00 eur z dôvodu navýšenia priemernej mzdy vodičov o 6,0 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2017,
- vyššie náklady na odpisy o 94 114,00 eur – dôvodom je zaradenie 40 nových autobusov v roku 2018, nákup autobusov v roku 2017,

- vyššie náklady na poistenie vozidiel o 32 176,00 eur z dôvodu zavedenia odvodového poplatku pre poisťovne v roku 2018,
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 84 261,00 eur z dôvodu úpravy priemernej mzdy THP zamestnancov zaradených v prímestskej autobusovej doprave.

Nižšie dosiahnuté výnosy v roku 2018 o 351 725,00 eur oproti roku 2017 ovplyvnili:

- nižšie dosiahnutie tržieb z cestovného o 155 394,00 eur (pokles o 3,81%) súvisí s medziročným poklesom počtu prepravených osôb o 204 186 osôb, čo predstavuje pokles o 2,8 %,
- pokles vo výnosovej položke (tržby ostatné) o 196 331,00 eur v dôsledku väčšieho počtu predaja vyradených autobusov v roku 2017.

Tabuľka č. 8

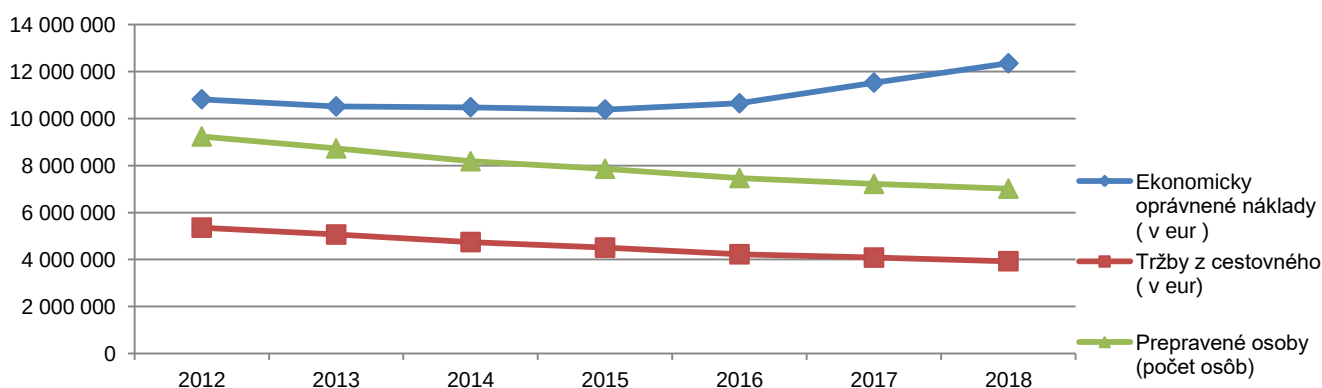
Prehľad vývoja ukazovateľov – EON, tržby z cestovného, počet prepravených osôb za roky 2012 – 2018

SAD Prievidza a. s.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Ekonomicky oprávnené náklady(eur)</i>	10 820 640	10 516 422	10 482 781	10 386 173	10 651 498	11 530 321	12 348 842
<i>Tržby z cestovného (eur)</i>	5 354 751	5 061 422	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938	3 924 544
<i>Prepravené osoby (počet osôb)</i>	9 237 296	8 728 320	8 182 067	7 863 938	7 467 866	7 220 068	7 015 882

Spracoval: Odbor dopravy na základe podkladov

Základné ukazovatele – SAD Prievidza a. s. – EON, Tržby z cestovného, počet prepravených osôb

Graf č. 2



Zhrnutie:

Základné ukazovatele spolu (SAD Trenčín, a. s., SAD Prievidza a. s.), ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty celkom v roku 2018:

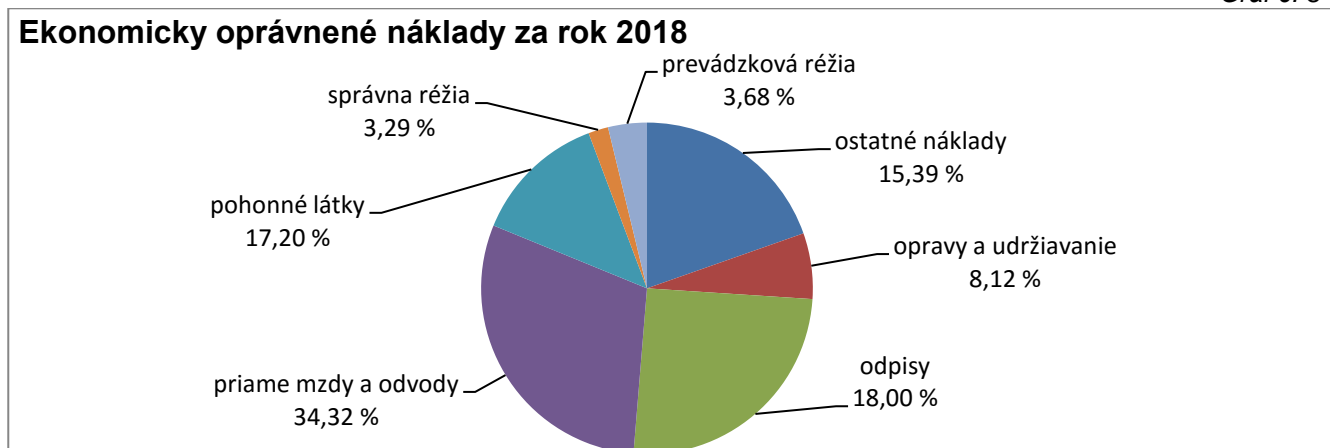
a) Nákladové položky:

- Náklady na pohonné látky – predstavujú 17,20 % z celkového objemu EON. I napriek opatreniam zo strany zmluvných dopravcov, ktorí sa zamerali na kontrolu spotreby nafty, sme zaznamenali vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 21,00 % oproti predpokladu. Dôvodom vyšších nákladov na spotrebu pohonných látok bola vyššia priemerná cena nafty ako sa predpokladalo (priemerná cena za naftu bola v roku 2018 v priemere o 0,175 eur/liter bez DPH vyššia ako priemerná cena v roku 2017), vyššia priemerná spotreba nafty nových autobusov. Tieto autobusy sú vybavené motormi EURO6, klimatizáciou a bezpečnostnými prídavnými prvkami, ktorých spotreba si vyžaduje zvýšené náklady. Zvýšené náklady z vyššie uvedených dôvodov boli v roku 2018 vyššie o 1 023 685,00 eur.
- Odpisy – predstavujú 18,00 % z celkového objemu EON. Ich výška závisí od počtu zakúpených autobusov a doby odpisovania. V roku 2016 sa začala druhá vlna obnovy vozidlového parku nákupom 60 nových autobusov, v roku 2017 nákup 55 nových autobusov a v roku 2018 sa realizoval nákup 25 nových autobusov. Prvá vlna obnovy vozidlového parku sa realizovala od roku 2005 do 2012 (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). Rast nákladov na odpisy v roku 2018 o 365 158,00 eur oproti roku 2017 je z vyššie uvedených dôvodov.
- Priame mzdy a odvody – sú náklady na priame mzdy a odvody vodičov v súvislosti

s dosiahnutím mzdového rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie podľa Kolektívnej zmluvy dopravcov. Tieto náklady predstavujú 34,32 % z celkového objemu EON. Plánované zvýšenie priemernej mzdy vodičov (6% oproti priemernej mzde dosiahnutej v roku 2017) si vyžiadalo v roku 2018 navýšenie nákladov na priame mzdy a odvody o 1 116 908,00 eur oproti roku 2017 a tým dodržiavanie dohodnutých podmienok so zmluvnými dopravcami pri nedostatku pracovnej sily "vodič" na trhu práce a tým zabezpečenie realizácie služieb vo verejnom záujme.

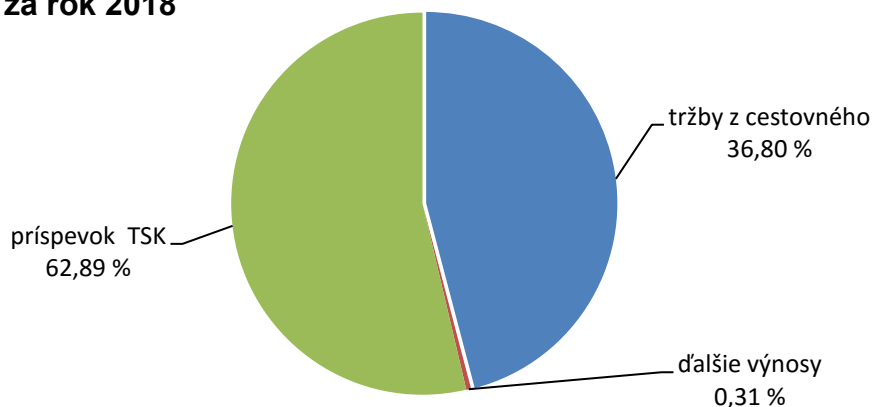
- Ostatné náklady – tvoria 15,39 % z celkového objemu EON a oproti predpokladu bolo zaznamenané ich zvýšenie o 274 053,00 eur najmä v nižšie uvedených nákladových položkách:
 - a) náklady za vstupy na autobusové stanice – vyššie poplatky za vstupy/spoje o 44 894,00 eur, ktoré súvisia s úpravami cestovných poriadkov v priebehu roka 2018,
 - b) sociálne náklady vyššie o 118 000,00 eur z dôvodu nákladov na odchodné, odstupné vodičov, PN,
 - c) náklady na stravné/diety vyššie o 44 966,00 eur z titulu zmeny legislatívy od 01.06.2018,
 - d) náklady spojené s STK a emisnými kontrolami vyššie o 6 992,00 eur – vykonané STK v zmysle platnej legislatívy,
 - e) náklady na poistenie vozidiel vyššie o 34 012,00 eur – zvýšenie z dôvodu zavedenia odvodu poisťovní,
 - f) náklady na spoje, poštovné, dátové prenosy sú vyššie o 23 397,00 eur a i..

Graf č. 3

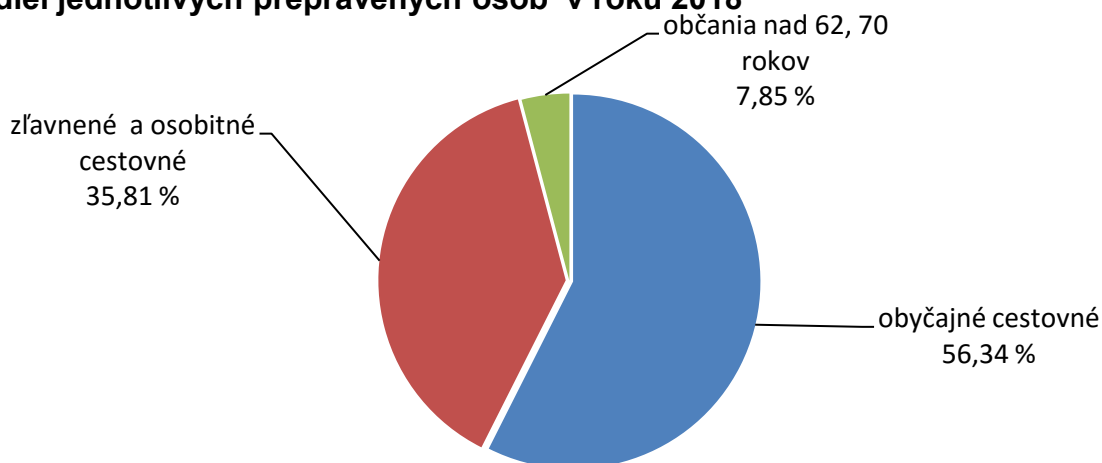


b) Výnosové položky

- 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 11 427 888,00 eur. Nižšie plnenie tržieb z cestovného o 843 803,00 eur oproti predpokladu, t. j. plnenie na 93,12 % negatívne ovplyvnilo výšku preukázanej straty a tým výšku doplatku/závazku TSK voči zmluvným dopravcom za rok 2018.
- Ostatné tržby - sú tržby z reklamy, príspevky od niektorých obcí, tržby z predaja vyradených autobusov, ktoré boli nahradené novými.
- Príspevok - poskytnuté mesačné preddavky z Rozpočtu TSK na rok 2018 v mesačných platbách **za obdobie január až október 2018** vo výške 16 127 043,00 eur a finančné vyrovnanie (príspevok) preukázanej straty za I. až III. štvrťrok 2018 vo výške 3 402 957,00 eur (spolu 19 530 000,00 eur v súlade so Zmluvou).

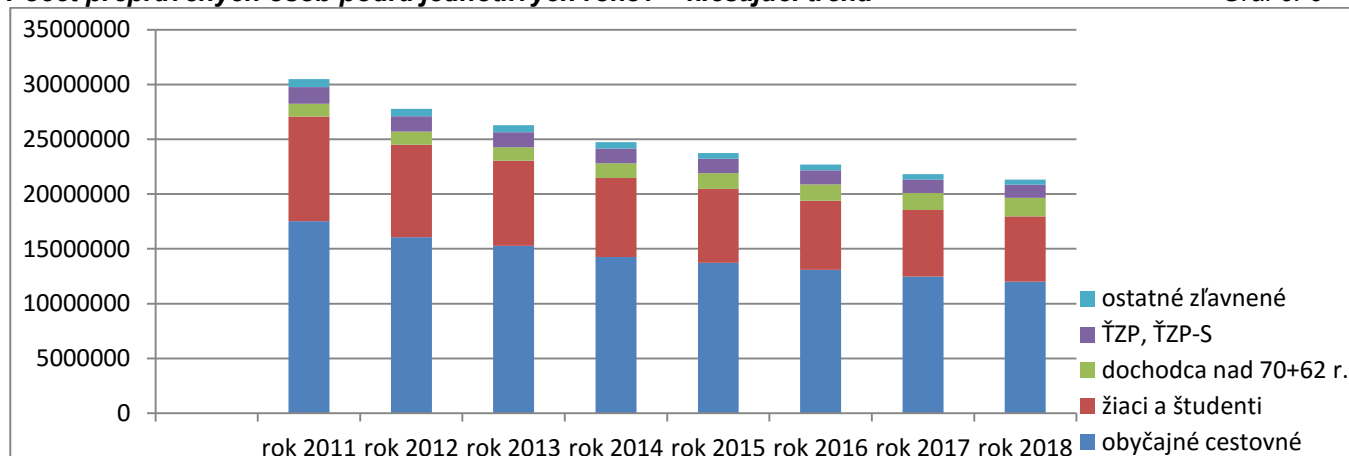
Výnosy za rok 2018

V roku 2018 **prepravili** zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave **21 315 444 osôb**, z toho 12 009 979 osôb za obyčajné cestovné (čo je 56,34 % z celkového počtu prepravených osôb), 7 632 768 osôb za zľavnené a osobitné cestovné (žiaci, študenti do 26. roku veku, ŤZP, ŤZP-S, deti do 6. roku veku a pod.), čo predstavuje 35,81 % z celkového počtu prepravených osôb a 1 672 697 občanov nad 62 a 70 rokov veku, t. j. 7,85 % z celkového počtu prepravených osôb.

Podiel jednotlivých prepravených osôb v roku 2018

Klesajúci trend prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave a tým aj zníženie tržieb z cestovného je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi:

- narastajúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane,
- pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, demografický vývoj v regióne, pokles žiakov a študentov na základných a stredných školách, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich na strane druhej.



Aj napriek opatreniam na zvýšenie, resp. zastabilizovanie počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave, ktoré TSK realizuje od roku 2016 sa nepodarilo dosiahnuť predpokladaný objem tržieb z cestovného.

Významnými opatreniami zo strany vedenia TSK zameranými na zastabilizovanie, popr. zvýšenie počtu prepravených osôb sú:

- zriadenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín (ďalej len SDÚ) – ako prvý krok k vytvoreniu integrovaného dopravného systému v rámci regiónu TSK, kde občania majú možnosť používať „modré“ autobusy v rámci mesta Trenčín, t. j. autobusy prímestskej autobusovej dopravy. I napriek úbytku tržieb z cestovného na SDÚ sme zaznamenali rast počtu prepravených osôb o 10,6 %;
- rozšírenie prestupných bodov a zachádzok;
- zjednotenie kategórií cestujúcich a zjednotenie tarify s tarifou Mesta Trenčín;
- rozšírenie wifi-pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy;
- pokračovanie v obnove vozidlového parku;
- rozšírenie služieb poskytovaných dopravcami – eshop (forma nabíjania dopravných kariet, zriadenie dopravných kariet prostredníctvom internetu a pod.);
- aplikácia ubian.sk, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškaní autobusov, o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod.;
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúl v nových autobusoch;
- obnova vozidlového parku – nákup 25 nových modernejších, bezpečnejších, ekologickejších autobusov, zníženie priemerného veku autobusov;
- obnova zastaralého odbavovacieho systému - nákup 100 kusov palubných odbavovacích počítačov Vesna s čítačkou a tlačiarňou cestovných lístkov.

V priebehu roka 2018 boli zo strany TSK vykonané finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli zamerané na kontrolu vybraných EON – náklady na opravy a udržiavanie, náklady spojené s marketingom, náklady na právne služby, náklady na priame mzdy, náklady na odpisy a i. v súlade s Prílohou č. 14, resp. Prílohou č. 15 k Zmluve.

Na základe zistených nedostatkov TSK nemôže akceptovať EON nasledovne:

- SAD Trenčín, a. s. ekonomicky neoprávnené náklady vo výške 17 767,00 eur (nákladová položka opravy a udržiavanie vo výške 15 000,00 eur a ostatné náklady – náklady na marketing vo výške 2 767,00 eur);
- SAD Prievidza a s. ekonomicky neoprávnené náklady vo výške 3 522,00 eur (v nákladovej položke „ostatné náklady“).

Tieto neoprávnené náklady boli zo strany zmluvných dopravcov z objemu EON odúčtované. Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu nezávislého externého auditu. Externý audit vykonala nezávislá

externá audítorská firma Interaudit Trenčín, spol. s r. o. v mesiaci marec/apríl 2019, ktorá bola zameraná na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2018.

Na základe odporúčaní nezávislého externého auditu a v zmysle písomnej správy z overenia EON a výnosov za rok 2018 je odporúčané vykonať analýzu – audit dopravnej obslužnosti so zámerom optimalizovať vyťaženosť autobusov a počet tarifných kilometrov.

Záver:

V zmysle Zmluvy TSK poskytol zmluvným dopravcom mesačné preddavky (za obdobie január až október 2018) na náhradu preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 a zároveň v súlade s platnou právnou úpravou a podľa čl. VI., bod 6. 2. Zmluvy boli zrealizované pravidelné štvrťročné zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky (I. až III. štvrťrok 2018) podľa zmluvných dopravcov:

1) Výška preukázanej straty za rok 2018:

SAD Prievidza a. s.	-8 967 750,00 eur
SAD Trenčín, a. s.	-15 431 424,00 eur

2) Poskytnutý mesačný preddavok/príspevok za obdobie január až október 2018 z Rozpočtu TSK v roku 2018 vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2018:

SAD Prievidza a. s.	7 108 920,00 eur
SAD Trenčín, a. s.	12 421 080,00 eur

3) Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2018:

Doplatok TSK pre SAD Prievidza a. s.	-1 858 830,00 eur
Doplatok TSK pre SAD Trenčín, a. s.	-3 010 344,00 eur

Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, je aj naďalej zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú a pohodlnú dopravu obyvateľov Trenčianskeho kraja a zároveň zabezpečiť zvýšený štandard prímestskej autobusovej dopravy.