

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

12. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 08.04.2019

Číslo poradia:

**Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej
autobusovej doprave za rok 2018**

Predkladá:
Ing. Alexander Galajda
poverený vedením odboru dopravy

Návrh na uznesenie:
v prílohe

Spracoval:
Mgr. Patrik Pčolka
referent odboru dopravy

Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Ú PSK

V Prešove dňa
25.03.2019

N Á V R H
n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2018

Dôvodová správa

Odbor dopravy PSK, predkladá správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018.

Pri vyúčtovaní príspevku, výkonových a nákladových ukazovateľov, odbor dopravy vychádzal zo Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, ktorú má PSK podpísanú s dopravcami PSK.

Z predmetnej zmluvy pre výpočet príspevku pre dopravcov PSK vyplýva povinnosť štvrtročne zasielať na odbor dopravy PSK:

- výkaz vyúčtovania príspevku za sledované obdobie (Príloha č.1, tab.č.1.)
- výkaz o výkonoch za sledované obdobie. (Príloha č.1, tab.č.2)

Na základe podpísanej základnej zmluvy a príslušných dodatkov, boli pre rok 2018 stanovené základné ukazovatele:

Pevná časť EON za I.Q. 2018: 0,894 € /km (Prílohač.2 A)
Pevná časť EON za II.-IV.Q. 2018: 0,924 € /km (Prílohač.2 B)

Celková suma pevnej časti EON z dôvodu celoročného pohybu pri zúčtovaní bola zaokrúhľovaná na celé eurá.

Pohyblivá časť EON za I.-IV.Q 2018:

SAD Prešov a.s. 0,259554179278272 € /km
SAD Humenné a.s. 0,259593084391686 € /km
SAD Poprad a.s. 0,259655091867710 € /km
Bus Karpaty spol. s r. o. 0,259580073547970 € /km

Celková suma pohyblivej časti EON z dôvodu celoročného pohybu pohonných hmôt pri zúčtovaní bola zaokrúhľovaná na celé eurá.

Dopravné kilometre za I.Q. 2018

SAD Prešov a.s. 2 475 254 km
SAD Humenné a.s. 2 431 678 km
SAD Poprad a.s. 1 844 431 km
Bus Karpaty spol. s r. o. 403 395 km
Spolu za I.Q.: 7 154 758 km

Dopravné kilometre za II.Q. – IV.Q. 2018

SAD Prešov a.s. 7 301 148 km
SAD Humenné a.s. 7 154 290 km
SAD Poprad a.s. 5 515 674 km
Bus Karpaty spol. s r. o. 1 181 404 km
Spolu za II.-IV.Q.: 21 152 516 km

Dopravné kilometre za I.Q. – IV.Q. 2018

SAD Prešov a.s.	9 776 402 km
SAD Humenné a.s.	9 585 968 km
SAD Poprad a.s.	7 360 105 km
Bus Karpaty spol. s r. o.	1 584 799 km
Spolu za I.-IV.Q.:	28 307 274 km

Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2018 bolo v zmysle čl. IV. ods. 5 Úplného znenia zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, kde sa pojednáva o dohodnutej pevnej EON na rok 2018 a zaslania výkazov o výkonoch jednotlivých dopravcov na základe ktorých sa vykonalo finančné vyúčtovanie príspevku za služby v prímestskej autobusovej doprave, z čoho vyplýva, že **odbor dopravy vykonal vyúčtovanie na základe zaslaných výkazov od zmluvných dopravcov PSK.**

Uvedené ukazovatele slúžia odboru dopravy pri prepočte na poskytovanie náhrady preukázanej straty (dotácie) za sledované obdobie v porovnaní zo zálohovým príspevkom (príloha č.1).

Na začiatku II.Q. 2018 vznikla požiadavka na navýšenie miezd vodičov t. j. navýšenie položky pevnej časti EON od 01.04.2018 o **0,03 €/km** Z tohto dôvodu pevná časť EON v I.Q. 2018 z **0,894 €/km** sa navýšila na **0,924 €/km**

Pri vyúčtovaní a porovnaní tržieb za rok 2018 oproti roku 2017 môžeme konštatovať že došlo k poklesu tržieb **275 943 €**, rozdiel medzi rokmi 2017 a 2016 predstavoval **790 796 €**

Najväčší dopad na pokles uvedených tržieb mal medziročný pokles cestujúcich. Medzi rokom 2018 a 2017 tento pokles predstavoval **542 327 cestujúcich**. Avšak medziročný pokles medzi rokom 2017 a 2016 predstavoval **1 038 840 cestujúcich**, čím v roku 2018 sa PSK podarilo mierne stabilizovať pokles cestujúcich z prímestskej autobusovej doprave.

Na základe týchto skutočností, pri vyúčtovaní príspevku za rok 2018 došlo **k preplatku**, čo znamená, že príspevok zo strany PSK pre dopravcov bol vyšší ako preukázaná strata.

V prípade, ak súčet príspevkov, ktoré správny organ poskytol dopravcovi za rok 2018 a po celoročnom zúčtovaní bude tento príspevok vyšší ako preukázaná strata za rok 2018, je povinnosťou dopravcu podľa zmluvy o službách vo verejnom záujme takto zistený rozdiel vrátiť podľa podmienok uvedených v spomínanej zmluve.

Pri konečnom vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018, vyúčtovanie obchádzky a vyúčtovaním dodatkov a pri dodržaní všetkých dojednaných ukazovateľov zo strany zmluvných dopravcov, bol vykázaný **celkový preplatok PSK vo výške 5 378 €**.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Tabuľka č. 1 Vyúčtovanie príspevku za rok 2018 za PSK
- Prílohy č. 1 Tabuľka č. 2 Výkaz o výkonoch za PSK
- Príloha č.1 A Prehľad nedoplatkov jednotlivých dopravcov PSK
- Príloha č.1.1 Vyúčtovanie príspevku za rok 2018 za SAD Prešov
- Príloha č.1.2 Vyúčtovanie príspevku za rok 2018 za SAD Humenné
- Príloha č.1.3 Vyúčtovanie príspevku za rok 2018 za SAD Poprad
- Príloha č.1.4 Vyúčtovanie príspevku za rok 2018 za BUS Karpaty
- Príloha č.2 A Kalkulácia EON na 1 km na rok I.Q. 2018 – pevná časť
- Príloha č.2 B Kalkulácia EON na 1 km na rok II.-IV. Q. 2018 – pevná časť
- Príloha č.3 A Grafy - PSK - Porovnanie vybraných ukazovateľov prímest. aut. dopravy za roky 2013-2018
- Príloha č.3 B Grafy - PSK - Porovnanie vybraných ukazovateľov výnosy, náklady, počet prepravených osôb, uhradená strata z PSK
- Príloha č.3 C Grafy - PSK - Preplatok/Nedoplatok

Prehľad vyúčtovania zálohového príspevku za I.-IV. Q 2018		
Prešovský samosprávny kraj		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	25 941 277
1 a.	z toho odpisy	5 746 376
2.	EON - pohyblivá časť	7 348 428
3.	EON (r. 1 + r. 2)	33 289 705
4.	Primeraný zisk	998 690
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	34 288 395
6.	Výnosy (6a +6b)	13 023 418
6 a.	z toho tržby	12 919 408
6 b.	z toho ostatné výnosy	104 011
7.	Zálohový príspevok	21 270 355
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	21 264 977
10.	Preplatok	5 378

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2018		
Spolu za I.-IV. Q 2018		
Prešovský samosprávny kraj		
1.	Prepravené osoby	21 836 834
2.	Prepravené výkony oskm	337 310 968
3.	Dopravné výkony km	28 307 274
4.	Čas prevádzky hod.	1 477 180
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	524
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	669,9

**Prehľad nedoplatkov na základe vyúčtovania príspevku za služby
v prímestskej autobusovej doprave za
rok 2018**

Dopravcovia:

SAD Prešov	:	36 097,- € - preplatok
SAD Humenné	:	2 483,- € - nedoplatok
SAD Poprad	:	24 607,- € - nedoplatok
BUS Karpaty	:	3 629,- € - nedoplatok
PSK spolu	:	5 378,- € - preplatok

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I.-IV. Q 2018		
SAD Prešov, a.s.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	8 959 138
1 a.	z toho odpisy	1 984 610
2.	EON - pohyblivá časť	2 537 506
3.	EON (r. 1 + r. 2)	11 496 644
4.	Primeraný zisk	344 899
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	11 841 543
6.	Výnosy (6a +6b)	4 681 157
6 a.	z toho tržby	4 661 174
6 b.	z toho ostatné výnosy	19 983
7.	Zálohový príspevok	7 196 483
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	7 160 386
10.	Preplatok	36 097

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2018		
Spolu za I.-IV. Q 2018		
SAD Prešov, a.s.		
1.	Prepravené osoby	7 918 000
2.	Prepravené výkony oskm	127 872 000
3.	Dopravné výkony km	9 776 402
4.	Čas prevádzky hod.	478 000
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	174
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	237

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I-IV. Q 2018		
SAD Humenné, a.s.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	8 784 484
1 a.	z toho odpisy	1 945 951
2.	EON - pohyblivá časť	2 488 451
3.	EON (r. 1 + r. 2)	11 272 935
4.	Primeraný zisk	338 188
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	11 611 123
6.	Výnosy (6a +6b)	4 304 063
6 a.	z toho tržby	4 264 173
6 b.	z toho ostatné výnosy	39 890
7.	Zálohový príspevok	7 304 577
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	7 307 060
10.	Nedoplatok	2 483

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2018		
Spolu za I.-IV. Q 2018		
SAD Humenné, a.s.		
1.	Prepravené osoby	6 895 834
2.	Prepravené výkony oskm	115 412 968
3.	Dopravné výkony km	9 585 968
4.	Čas prevádzky hod.	527 180
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	188
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	217

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I.-IV. Q 2018		
SAD Poprad, a.s.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	6 745 404
1 a.	z toho odpisy	1 494 101
2.	EON - pohyblivá časť	1 911 089
3.	EON (r. 1 + r. 2)	8 656 493
4.	Primeraný zisk	259 694
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	8 916 187
6.	Výnosy (6a +6b)	3 186 338
6 a.	z toho tržby	3 161 515
6 b.	z toho ostatné výnosy	24 823
7.	Zálohový príspevok	5 705 242
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	5 729 849
10.	Nedoplatok	24 607

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2018		
Spolu za I.-IV. Q 2018		
SAD Poprad, a.s.		
1.	Prepravené osoby	5 695 000
2.	Prepravené výkony oskm	71 875 000
3.	Dopravné výkony km	7 360 105
4.	Čas prevádzky hod.	403 000
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	129
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	178

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I.-IV. Q 2018		
BUS KARPATY spol. s r. o.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	1 452 251
1 a.	z toho odpisy	321 714
2.	EON - pohyblivá časť	411 382
3.	EON (r. 1 + r. 2)	1 863 633
4.	Primeraný zisk	55 909
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	1 919 542
6.	Výnosy (6a +6b)	851 860
6 a.	z toho tržby	832 546
6 b.	z toho ostatné výnosy	19 315
7.	Zálohový príspevok	1 064 053
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	1 067 682
10.	Nedoplatok	3 629

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2018		
Spolu I.-IV. Q 2018		
BUS KARPATY spol. s r.o.		
1.	Prepravené osoby	1 328 000
2.	Prepravené výkony oskm	22 151 000
3.	Dopravné výkony km	1 584 799
4.	Čas prevádzky hod.	69 000
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	33
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	38

Kalkulácia ekonomicky
oprávneného nákladu na 1 km
na I. Q. 2018– **PEVNÁ ČASŤ**

	Nákladové položky	€/km
1.	Pohonné hmoty	
2.	Oleje, mazivá	0,005
3.	Pneumatiky	0,020
4.	Materiál na opravy + opravy	0,159
5.	Odpisy	0,203
6.	Priame mzdy + odvody z miezd	0,294
7.	Iné náklady	0,213
	+ Mýto	
	+ Školné	
	Prevádzková réžia	
	Správna réžia	
	Ekonomicky oprávnený náklad	0,894

Podľa čl. VII. bod 6 písmeno a), pevná časť EON na I. Q. 2018 je vo výške 0,894 €/km.

Kalkulácia ekonomicky
oprávneného nákladu na 1 km
na II. – IV. Q. 2018– **PEVNÁ ČASŤ**

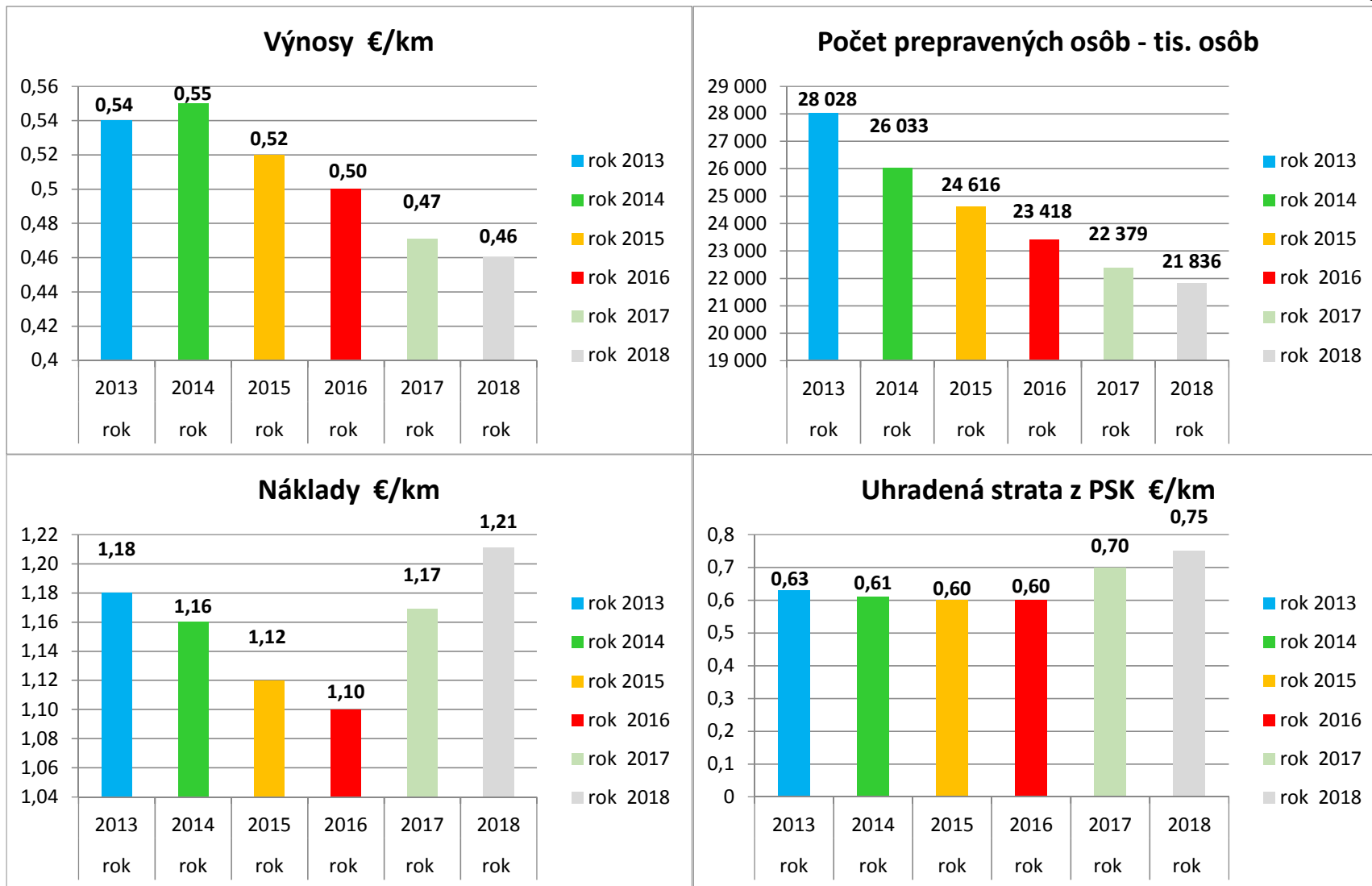
	Nákladové položky	€/km
1.	Pohonné hmoty	
2.	Oleje, mazivá	0,005
3.	Pneumatiky	0,020
4.	Materiál na opravy + opravy	0,159
5.	Odpisy	0,203
6.	Priame mzdy + odvody z miezd	0,324
7.	Iné náklady	0,213
	+ Mýto	
	+ Školné	
	Prevádzková réžia	
	Správna réžia	
	Ekonomicky oprávnený náklad	0,924

Podľa čl. VII. bod 6 písmeno a), pevná časť EON na II. – IV. Q. 2018 je vo výške 0,924 €/km.

**Porovnanie vybraných ukazovateľov prímestskej autobusovej dopravy
v PSK za roky 2013 - 2018**

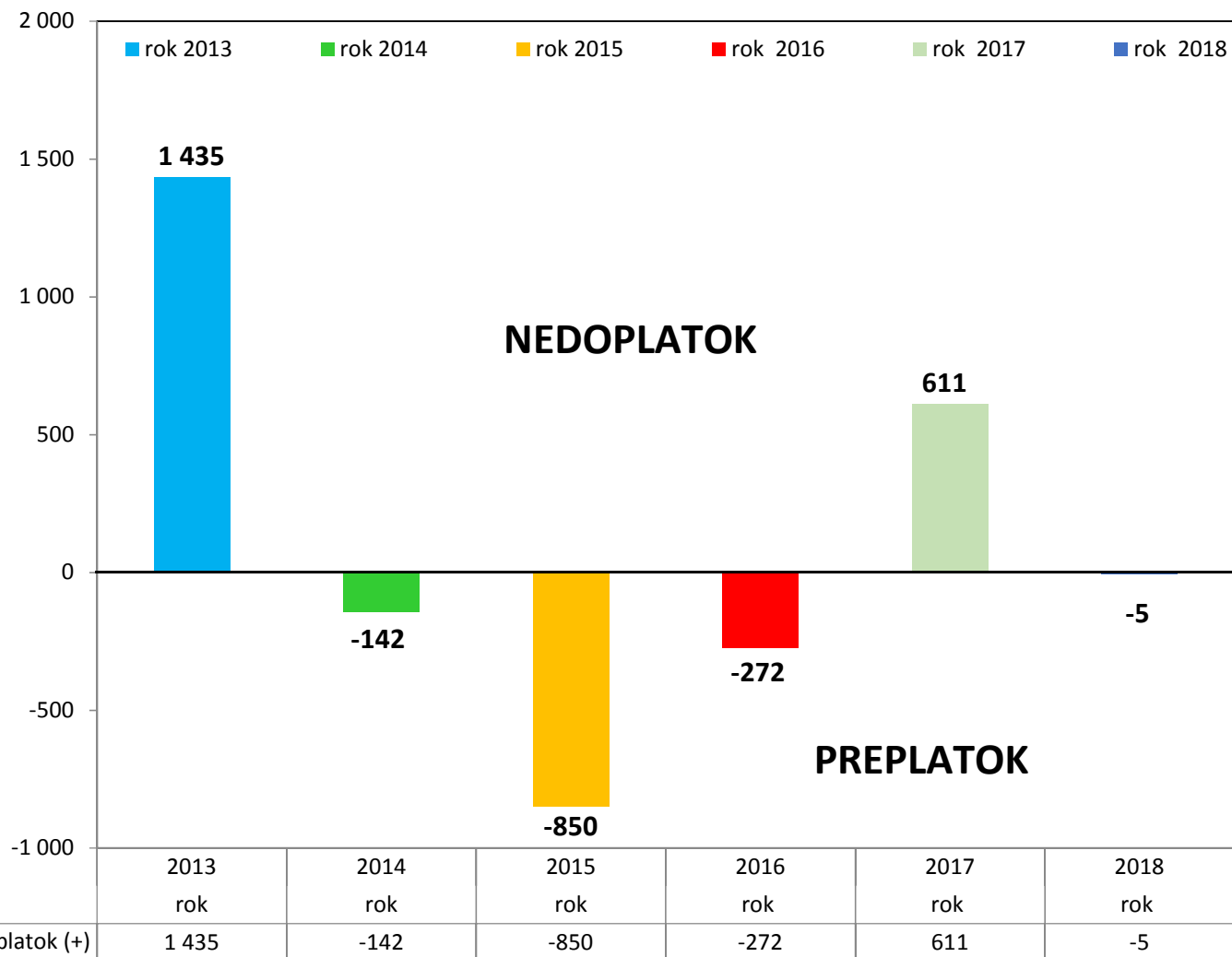
		rok	rok	rok	rok	rok	rok
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ubehnuté km	tis. km	28 224	28 224	28 224	28 224	28 268	28 307
Počet prepravených osôb	tis. osôb	28 028	26 033	24 616	23 418	22 379	21 836
Zálohový príspevok	tis. €	16 565	17 567	18 000	17 450	19 137	21 270
Náklady	tis.€	33 315	32 995	31 749	31 164	33 058	34 288
Náklady/km	€/km	1,18	1,16	1,12	1,10	1,17	1,21
Výnosy	tis.€	15 314	15 570	14 598	13 986	13310	13023
Výnosy/km	€/km	0,54	0,55	0,52	0,50	0,47	0,46
Uhradená strata z PSK	tis.€	18 000	17 425	17 150	17 178	19 748	21 265
Uhradená strata z PSK/km	€/km	0,63	0,61	0,60	0,60	0,70	0,75
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)		1 435	-142	-850	-272	611	-5

Vypracoval: Ing. Alexander Galajda, Mgr. Patrik Pčolka



Vypracoval: Ing. Alexander Galajda, Mgr. Patrik Pčolka

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)



Vypracoval: Ing. Alexander Galajda, Mgr. Patrik Pčolka