

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

21. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2020

Číslo poradia:

**Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej
autobusovej doprave za rok 2019**

Predkladá:
Ing. Alexander Galajda
poverený vedením odboru dopravy

Návrh na uznesenie:
v prílohe

Spracoval:
Mgr. Patrik Pčolka
vedúci oddelenia integrovaného dopravného systému

Odsúhlasil:
Mgr. Fabián Novotný
riaditeľ Ú PSK

V Prešove dňa
02.06.2020

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 2019

Dôvodová správa

Odbor dopravy PSK, predkladá správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.

Pri vyúčtovaní príspevku, výkonových a nákladových ukazovateľov, odbor dopravy vychádzal zo Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, vrátane dodatkov, 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 2019 stanovené základné ukazovatele:

Pevná časť EON za I.-II.Q. 2019: 0,964 € /km (Príloha č.2 A)
Pevná časť EON za III.-IV.Q. 2019: 1,000 € /km (Príloha č.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 2019:

SAD Prešov a.s.	0,259013897790792 € /km
SAD Humenné a.s.	0,258943576221358 € /km
SAD Poprad a.s.	0,258944303402288 € /km
BUS Karpaty spol. s r. o.	0,258949242121027 € /km

Suma pohyblivej časti EON-u sa v priebehu roka 2019 menila jednotlivo. Najnižšia hladina bola v období 03.01. - 11.01. 2019, kde bola pohyblivá časť EON-U na úrovni 0,2443 € /km a najvyššia hladina v období 18.05. - 23.05.2019 kde bola na úrovni 0,2725 € /km v priemere sa však nachádzala na úrovni 0,2589 € /km.

Celková suma pohyblivej časti EON z dôvodu celoročného pohybu pohonných hmôt pri zúčtovaní bola zaokrúhľovaná na štyri desatinné miesta.

Dopravné kilometre za I.Q. – IV.Q. 2019

SAD Prešov a.s.	9 876 889 km
SAD Humenné a.s.	9 612 660 km
SAD Poprad a.s.	7 332 653km
Bus Karpaty spol. s r. o.	1 586 533 km
Spolu za I.-IV.Q.:	28 408 735 km

Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2019 bolo v zmysle čl. IV. ods. 5 Úplného znenia zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, vrátane dodatkov, kde sa pojednáva o dohodnutej pevnej EON na rok 2019 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 so zálohovým príspevkom (príloha č.1).

V priebehu vyúčtovania nedoplatku za služby v prímestskej autobusovej doprave zmluvnými dopravcami sa zaokrúhľovalo na celé eurá, avšak posledné zúčtovanie sa realizuje do úrovne euro centov na dve desatinné miesta.

Na začiatku roku 2019 vznikla požiadavka na navýšenie miezd vodičov t. j. navýšenie položky pevnej časti EON od 01.01.2019 o **0,04 €/km**. Z tohto dôvodu pevná časť EON začiatkom roka 2019 z **0,924 € /km** sa navýšila na **0,964 €/km**. Toto navýšenie predstavovalo dopad na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja **1 139 751,16 €**.

Za 1. polrok roku 2019 hladina EON bola na úrovni **1,253 €/km** (v tom pevná časť EON 0,964 €/km a pohyblivá časť EON 0,289 €/km) a **ekonomickej cene na 1 km v hodnote 1,291 €**.

Požiadavka na zvýšenie miezd prišla aj začiatkom III.Q. 2019 t. j. navýšenie pevnej časti EON od 01.07.2019 o **0,036 €/km**. Z tohto dôvodu sa pevná časť EON z **0,964 €/km** navýšila na **1,000 € /km**. Toto navýšenie predstavovalo dopad na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja **508 032 €**.

Na základe navýšenia pevnej časti EON (mzdy vodičov) o 0,036 € na sa dostal EON na hladinu **1,289 €/km** (v tom pevná časť EON 1,00 €/km a pohyblivá časť EON 0,289 €/km), **ekonomická cena predstavovala 1,328 €**.

Pri vyúčtovaní a porovnaní tržieb za rok 2019 oproti roku 2018 môžeme konštatovať, že došlo k poklesu tržieb **110 418 €**, rozdiel medzi rokmi 2018 a 2017 predstavoval **275 943 €**.

Najväčší dopad na zníženie uvedených tržieb mal medziročný pokles cestujúcich. Medzi rokom 2019 a 2018 tento pokles predstavoval **536 189 cestujúcich** a 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 2019 sa PSK opätovne podarilo mierne stabilizovať pokles cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave.

Na základe týchto skutočností, pri vyúčtovaní príspevku za rok 2019 došlo **k nedoplatku**, čo znamená, že príspevok zo strany PSK pre dopravcov bol nižší ako preukázaná strata.

V prípade, ak súčet príspevkov, ktoré správny orgán poskytol dopravcovi za rok 2019 a po celoročnom zúčtovaní bude tento príspevok vyšší ako preukázaná strata za rok 2019, 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 2019, vyúčtovanie obchádzky a vyúčtovaním dodatkov a pri dodržaní všetkých dojednaných ukazovateľov zo strany zmluvných dopravcov, bol vykázaný **celkový nedoplatok PSK vo výške 8 915,95 €**.

Vyúčtovanie za jednotlivých dopravcov bolo nasledovné:

SAD Prešov, a.s.	nedoplatok v objeme	2 020,67 €
SAD Humenné, a.s.	nedoplatok v objeme	13 960,96 €
SAD Poprad, a.s.	preplatok v objeme	6 435,32 €
BUS Karpaty spol. s r. o.	preplatok v objeme	630,39 €

Z tohto dôvodu je PSK povinné uhradiť z rozpočtu **roka 2020** na účet dopravcov **15 981,63 €**.

Preplatky zo strany dopravcov SAD Poprad, a.s. a BUS Karpaty spol. s r. o. budú v **roku 2020** príjmom rozpočtu PSK.

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 2019		
Prešovský samosprávny kraj		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	27 892 224,5600
1 a.	z toho odpisy	5 766 973,4080
2.	EON - pohyblivá časť	7 356 968,5754
3.	EON (r. 1 + r. 2)	35 249 193,1354
4.	Primeraný zisk	1 057 475,7940
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	36 306 668,9294
6.	Výnosy (6a +6b)	12 949 736,0100
6 a.	z toho tržby	12 808 990,2100
6 b.	z toho ostatné výnosy	140 745,8000
7.	Zálohový príspevok	23 348 017
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	23 356 932,9194
10.	Nedoplatok	8 915,92

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2019		
Spolu za I.-IV. Q 2019		
Prešovský samosprávny kraj		
1.	Prepravené osoby	21 300 645
2.	Prepravené výkony oskm	334 069 440
3.	Dopravné výkony km	28 408 735
4.	Čas prevádzky hod.	1 594 528
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	556
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	663,0

**Prehľad nedoplatkov na základe vyúčtovania príspevku za služby
v prímestskej autobusovej doprave za
rok 2019**

Dopravcovia:

SAD Prešov, a. s.	:	2 020,67 € – nedoplatok
SAD Humenné, a. s.	:	13 960,96 € – nedoplatok
SAD Poprad, a. s.	:	6 435,32 € – preplatok
BUS Karpaty spol. s r. o.:		630,39 € – preplatok
PSK spolu	:	8 915,95 € – nedoplatok

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I.-IV. Q 2019		
SAD Prešov, a.s.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	9 696 515,4640
1 a.	z toho odpisy	2 005 008,4670
2.	EON - pohyblivá časť	2 558 251,5179
3.	EON (r. 1 + r. 2)	12 254 766,9819
4.	Primeraný zisk	367 643,0095
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	12 622 409,9914
6.	Výnosy (6a +6b)	4 677 110,3200
6 a.	z toho tržby	4 628 399,3900
6 b.	z toho ostatné výnosy	48 710,9300
7.	Zálohový príspevok	7 943 279
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	7 945 299,6714
10.	Nedoplatok	2 020,67

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2019		
Spolu za I.-IV. Q 2019		
SAD Prešov, a.s.		
1.	Prepravené osoby	7 710 254
2.	Prepravené výkony oskm	126 242 679
3.	Dopravné výkony km	9 876 889
4.	Čas prevádzky hod.	574 206
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	185
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	235

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I-IV. Q 2019		
SAD Humenné, a.s.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	9 437 879,0640
1 a.	z toho odpisy	1 951 369,9800
2.	EON - pohyblivá časť	2 489 136,5574
3.	EON (r. 1 + r. 2)	11 927 015,6214
4.	Primeraný zisk	357 810,4686
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	12 284 826,0900
6.	Výnosy (6a +6b)	4 222 631,1300
6 a.	z toho tržby	4 184 683,1500
6 b.	z toho ostatné výnosy	37 947,9800
7.	Zálohový príspevok	8 048 234
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	8 062 194,9600
10.	Nedoplatok	13 960,96

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2019		
Spolu za I.-IV. Q 2019		
SAD Humenné, a.s.		
1.	Prepravené osoby	6 683 284
2.	Prepravené výkony oskm	114 795 954
3.	Dopravné výkony km	9 612 660
4.	Čas prevádzky hod.	519 767
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	192
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	215

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I.-IV. Q 2019		
SAD Poprad, a.s.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	7 200 159,4560
1 a.	z toho odpisy	1 488 528,7620
2.	EON - pohyblivá časť	1 898 748,9821
3.	EON (r. 1 + r. 2)	9 098 908,4381
4.	Primeraný zisk	272 967,2531
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	9 371 875,6913
6.	Výnosy (6a +6b)	3 192 311,0100
6 a.	z toho tržby	3 165 830,3400
6 b.	z toho ostatné výnosy	26 480,6700
7.	Zálohový príspevok	6 186 000
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	6 179 564,6813
10.	Preplatok	6 435,32

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2019		
Spolu za I.-IV. Q 2019		
SAD Poprad, a.s.		
1.	Prepravené osoby	5 604 471
2.	Prepravené výkony oskm	70 974 945
3.	Dopravné výkony km	7 332 653
4.	Čas prevádzky hod.	433 146
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	145
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	175

Vyúčtovanie zálohového príspevku za I.-IV. Q 2019		
BUS KARPATY spol. s r. o.		
Nákladové položky		Výkazy
1.	EON - pevná časť	1 557 670,5760
1 a.	z toho odpisy	322 066,1990
2.	EON - pohyblivá časť	410 831,5180
3.	EON (r. 1 + r. 2)	1 968 502,0940
4.	Primeraný zisk	59 055,0628
5.	Ekonomická cena (r. 3 + r. 4)	2 027 557,1568
6.	Výnosy (6a +6b)	857 683,5500
6 a.	z toho tržby	830 077,3300
6 b.	z toho ostatné výnosy	27 606,2200
7.	Zálohový príspevok	1 170 504
8.	Preukázaná strata (r. 5 - r. 6)	1 169 873,6068
10.	Preplatok	630,39

Údaje uvádzané v €

Výkaz o výkonoch 2019		
Spolu I.-IV. Q 2019		
BUS KARPATY spol. s r.o.		
1.	Prepravené osoby	1 302 636
2.	Prepravené výkony oskm	22 055 862
3.	Dopravné výkony km	1 586 533
4.	Čas prevádzky hod.	67 409
5.	Evidenčný stav autobusov (ks)	34
6.	Priemerný prepoč. stav vodičov (osoby)	38

Kalkulácia ekonomicky
oprávneného nákladu na 1 km
na I. Q. – II. Q. 2019– **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	0,364
7.	Iné náklady	0,213
	+ Mýto	
	+ Školné	
	Prevádzková réžia	
	Správna réžia	
	Ekonomicky oprávnený náklad	0,964

Podľa čl. VII. bod 6 písmeno a), pevná časť EON na I. Q. – II. Q. 2019 je vo výške 0,964 €/km.

Kalkulácia ekonomicky
oprávneného nákladu na 1 km
na III. – IV. Q. 2019– **PEVNÁ ČASŤ**

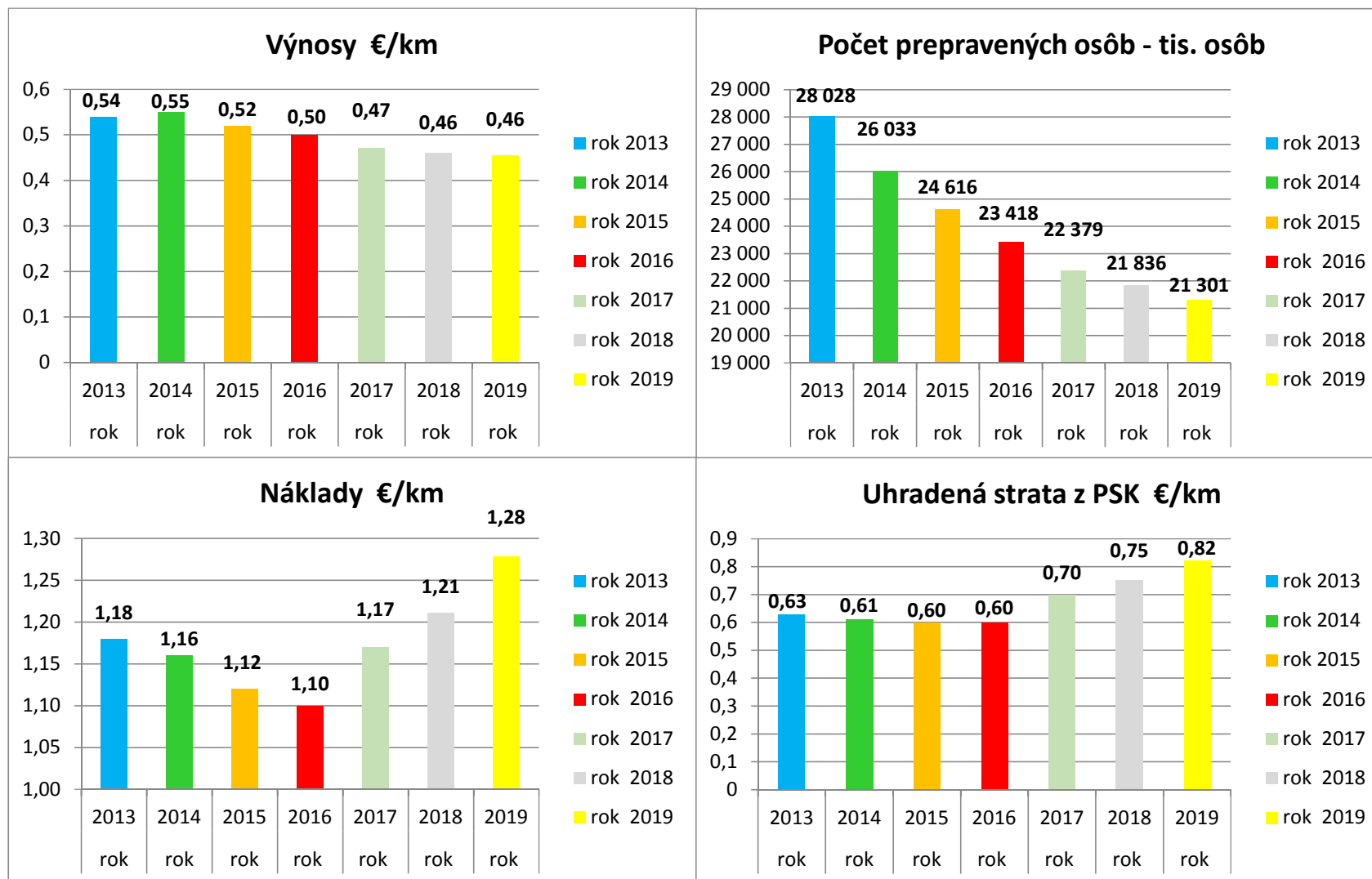
	Nákladové položky	€/km
1.	Pohonné hmoty	
2.	Oleje, mazivá	0,005
3.	Pneumatiky	0,020
4.	Materiál na opravy + opravy	0,159
5.	Odpisy	0,203
6.	Priame mzdy + odvody z miezd	0,400
7.	Iné náklady	0,213
	+ Mýto	
	+ Školné	
	Prevádzková réžia	
	Správna réžia	
	Ekonomicky oprávnený náklad	1,000

Podľa čl. VII. bod 6 písmeno a), pevná časť EON na III. – IV. Q. 2019 je vo výške 1,00 €/km.

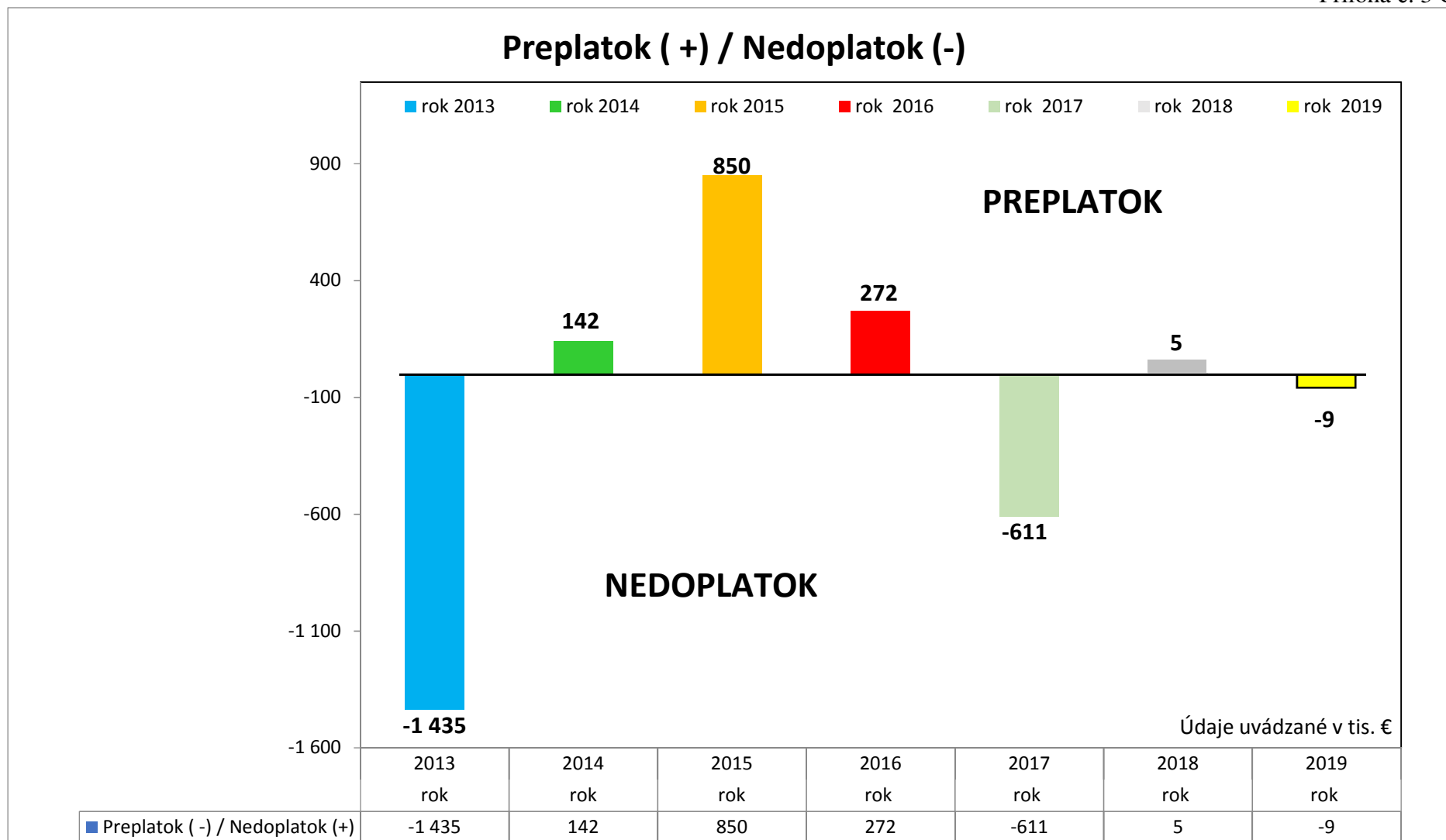
**Porovnanie vybraných ukazovateľov prímestskej autobusovej dopravy
v PSK za roky 2013 - 2019**

		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ubehnuté km	tis. km	28 224	28 224	28 224	28 224	28 268	28 307	28 409
Počet prepravených osôb	tis. osôb	28 028	26 033	24 616	23 418	22 379	21 836	21 301
Zálohový príspevok	tis. €	16 565	17 567	18 000	17 450	19 137	21 270	23 348
Náklady	tis.€	33 315	32 995	31 749	31 164	33 058	34 288	36 307
Náklady/km	€/km	1,18	1,16	1,12	1,10	1,17	1,21	1,28
Výnosy	tis.€	15 314	15 570	14 598	13 986	13310	13023	12950
Výnosy/km	€/km	0,54	0,55	0,52	0,50	0,47	0,46	0,46
Uhradená strata z PSK	tis.€	18 000	17 425	17 150	17 178	19 748	21 265	23 357
Uhradená strata z PSK/km	€/km	0,63	0,61	0,60	0,60	0,70	0,75	0,82
Preplatok (+) / Nedoplatok (-)		1 435	142	850	272	-611	5	-9

Vypracoval: Ing. Alexander Galajda, Mgr. Patrik Pčolka



Vypracoval: Mgr. Patrik Pčolka



Vypracoval: Ing. Alexander Galajda, Mgr. Patrik Pčolka