



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 5/24

Mestská rada: 05.02.2024

Mestské zastupiteľstvo: 26.02.2024

**Názov materiálu:** Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a. s., za rok 2023

**Predkladá:** Ing. Michal Danko, generálny riaditeľ, SAD Prievidza a.s.

**Prerokované:** JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Mgr. Alojz Vlčko, prednosta MsÚ

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru SP, výstavby a ŽP

**Spracoval:** Ing. Branislav Michalík, referent dopravy

V Prievidzi dňa 31. 01. 2024

## **Dôvodová správa:**

Mesto Prievidza ako objednávateľ 1 uzatvorilo s dopravcom SAD Prievidza a.s. dňa 07.12.2018 zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice.

Podľa ust. bodu 6.13 zmluvy je dopravca povinný najneskôr do 31.01 aktuálneho kalendárneho roka predložiť objednávateľom písomné vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za predchádzajúci kalendárny rok, resp. zúčtovanie mesačných úhrad predpokladaného príspevku s výškou príspevku, ktorý sú objednávateľia povinní uhradiť dopravcovi podľa tejto zmluvy.

Dňa 30.01.2024 bolo na Mestský úrad v Prievidzi doručené vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2023 a porovnanie maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2023 so skutočne vynaloženými ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023.

## **Návrh na uznesenie:**

### **Mestská rada**

#### **I. berie na vedomie:**

vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza a.s. za rok 2023.

#### **II. odporúča – neodporúča MsZ**

zobrať na vedomie Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza a.s. za rok 2023.

### **Mestské zastupiteľstvo**

#### **I. berie na vedomie:**

vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza a.s. za rok 2023.



Mesto Prievidza  
JUDr. Katarína Macháčková  
Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza

Mesto Bojnice  
MVDr. Ladislav Smatana  
Sládkovičova 1  
972 01 Bojnice

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Miesto dodania / dátum

Ing. Pavel Pařízek

Prievidza 29.1.2024

### Vec: Zaslanie výkazov – Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2023

Mesto Prievidza, so sídlom: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00 318 442 (ďalej len ako: „Mesto Prievidza“), ako objednávateľ 1, a mesto Bojnice, so sídlom: Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 00 318 001 (ďalej len ako: „Mesto Bojnice“) ako objednávateľ 2, a SAD Prievidza a.s., so sídlom: Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36 324 043, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10294/R (ďalej len ako: „SAD Prievidza a.s.“), ako dopravca uzatvorili dňa 07. 12. 2018 zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice (ďalej len ako: „Zmluva“).

Podľa ust. bodu 6.13 Zmluvy:

- 6.13 *Doprovca je povinný najneskôr do 31.01. aktuálneho kalendárneho roka predložiť Objednávateľom písomné Vyúčtovanie výkonov Dopravných služieb za predchádzajúci kalendárny rok, resp. zúčtovanie mesačných úhrad Predpokladaného Príspevku s výškou Príspevku, ktorý sú Objednávatelia povinní uhradiť Dopravcovi podľa tejto Zmluvy.*

V súlade s vyššie citovaným predkladáme Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2023 v nasledovnej tabuľke – porovnanie Maximálnych EON na rok 2023 so Skutočne vynaloženými EON za rok 2023.





Kalkulačná (nákladová) položka maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov		Maximálne EON roku 2023	Skutočne vynaložené EON za rok 2023	Neuznané EON roku 2023	Poznámka	Skutočne vynaložené EON za rok 2023 - korekcia
1.	<b>PHM</b>	770 720,87	686 438,18	0,00		686 438,18
1.1.	Motorová nafta	399 301,99	365 052,42	0,00		365 052,42
1.2.	Alternatívne PHM - CNG	347 116,18	305 788,62	0,00		305 788,62
1.3.	Oleje a mazadlá	24 302,69	15 597,14	0,00		15 597,14
2.	<b>Priamy materiál</b>	49 976,56	37 471,01	0,00		37 471,01
2.1.	Pneumatiky	31 702,94	26 857,23	0,00		26 857,23
2.2.	Ostatný priamy materiál	18 273,62	10 613,78	0,00		10 613,78
3.	<b>Priame mzdy</b>	1 064 463,68	1 015 778,39	0,00		1 015 778,39
4.	<b>Priame odpisy</b>	567 348,00	567 348,00	0,00		567 348,00
4.1.	Odpisy dopravných prostriedkov	567 348,00	567 348,00	0,00		567 348,00
4.2.	Odpisy ostatného majetku	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	<b>Opravy, údržba a udržiavanie</b>	347 494,63	360 549,55	0,00		345 082,19
5.1.	Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov *	332 122,19	347 589,55	-15 467,36	prekročenie max. EON neuznané	332 122,19
5.2.	Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov	15 372,44	12 960,00	0,00		12 960,00
6.	<b>Ostatné priame náklady</b>	640 797,50	578 332,13	0,00		578 332,13
6.1.	Sociálne zabezpečenie	383 206,92	354 899,35	0,00		354 899,35
6.2.	Sociálne náklady	51 082,00	47 868,15	0,00		47 868,15
6.3.	Poistenie vozidiel	75 287,33	51 363,75	0,00		51 363,75
6.4.	Dane, mýto a poplatky	0,00	51,77	0,00	uznané podľa bodu 6.2.2.4. Zmluvy	51,77
6.5.	Cestovné vodičov	91 889,00	89 651,52	0,00		89 651,52
6.6.	Ostatné služby náklady	39 332,25	34 497,59	0,00		34 497,59
7.	<b>Priame náklady spolu (položka 1. - 6.)</b>	3 440 801,24	3 245 917,26	0,00		3 230 449,90
8.	<b>Prevádzková réžia</b>	275 264,10	251 214,67	0,00		251 214,67
9.	<b>Náklady výkonu (položka 7. + 8.)</b>	3 716 065,34	3 497 131,93	0,00		3 481 664,57
10.	<b>Správna réžia</b>	137 632,05	85 862,67	0,00		85 862,67
11.	<b>Úplné náklady výkonu (položka 9. + 10.)</b>	3 853 697,39	3 582 994,60	0,00		3 567 527,24
<b>Výška Maximálnych EON</b>		3 853 697,39	3 582 994,60	0,00		3 567 527,24
<b>Výška Výnosov</b>			947 294			947 294
<b>Výška Primeraného zisku **</b>		115 610,92	107 489,84	0,00		107 025,82
tarifné kilometre		1 284 664	1 286 031			1 286 031
<b>Výška predpokladaného príspevku</b>			2 743 190			2 727 259
<b>výška predpokladaného príspevku Prievidza 94,57 %</b>			2 594 235			2 579 169
<b>výška predpokladaného príspevku Bojnice 5,43 %</b>			148 955			148 090
<b>Výška skutočného príspevku</b>			3 696 719			3 696 719
<b>výška skutočného príspevku Prievidza</b>			3 510 247			3 510 247
<b>výška skutočného príspevku Bojnice</b>			186 472			186 472
<b>Výška rozdielu skutočnosť - predpoklad</b>			953 529			969 460
<b>výška rozdielu príspevku Prievidza 94,57 %</b>			916 012			931 078
<b>výška rozdielu príspevku Bojnice 5,43 %</b>			37 517			38 382

### SAD Prievidza a.s.

• Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, Slovak Republic

• Tel.: +421 46 5406191 • Fax: +421 46 5426840 • Bankové spojenie: 9023552001/5600 • IČO: 36 324 043 • IČ DPH: SK2020078940

• E-mail: sadpd@sadpd.sk • web: www.sadpd.sk • Registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: 5a, Vložka číslo: 10294/R



## Vysvetlivky ku predloženému Vyúčtovaniu výkonov dopravných služieb za rok 2023.

### 1. Pohonné hmoty

Podľa ust. bodu 6.2.2. Zmluvy:

- 6.2.2. EON sa rozumejú ekonomicky oprávnené náklady skutočne vynaložené Dopravcom v súvislosti s poskytovaním Dopravných služieb ... a náklady špecifikované v Prílohe č. 6: Zoznam ekonomicky oprávnených nákladov tejto Zmluvy – do EON sa započítavajú tiež prístavné, odstavné a technologické kilometre. Zmluvné strany sa dohodli, že za skutočne vynaložené EON, ktoré sa použijú na výpočet Príspevku vrátane Primeraného zisku, budú považované ekonomicky oprávnené náklady vo výške:
- 6.2.2.2. Dopravcom skutočne vynaložených nákladov do nasledovných položiek ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú v Prílohe č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady označené nasledovným poradovým číslom (vrátane jeho podbodov): 1., pri dodržaní podmienky, že priemerná ročná cena za jeden liter pohonnej hmoty nesmie byť vyššia ako priemerná cena za jeden liter pohonnej hmoty zistená ako aritmetický priemer mesačných priemerných cien pohonných hmôt zverejnených Štatistickým úradom SR (cena v EUR/liter bez o DPH),

#### Motorová nafta

- priemerná cena za jeden liter pohonnej hmoty zistená ako aritmetický priemer mesačných priemerných cien pohonných hmôt zverejnených Štatistickým úradom SR je za obdobie roku 2023 vo výške 1,2925 €/L bez DPH
- v skutočne vynaložených nákladoch v položke 1.1. Motorová nafta je za rok 2023 priemerná ročná cena za jeden liter pohonnej hmoty v cene 1,2733 €/L.
- z daného dôvodu považujeme skutočne vynaložené náklady v položke 1.1. Motorová nafta za uznané.

#### CNG

- priemerná cena za jeden kg pohonnej hmoty zistená ako aritmetický priemer mesačných priemerných cien pohonných hmôt zverejnených Štatistickým úradom SR je za obdobie roku 2023 vo výške 1,3492 €/kg bez DPH
- v skutočne vynaložených nákladoch v položke 1.2. CNG je za rok 2023 priemerná ročná cena za jeden kg pohonnej hmoty v cene 1,3492 €/kg.
- z daného dôvodu považujeme skutočne vynaložené náklady v položke 1.2. CNG za uznané.

Maximálne EON za rok 2023 boli prekročené v nasledovných položkách:

### 5.1. Opravy, údržba a udržiavanie dopravných prostriedkov

Podľa ust. bodu 6.2.2.3. Zmluvy:

- 6.2.2.3. Dopravcom skutočne vynaložených nákladov do ostatných položiek ekonomicky oprávnených nákladov zaradených do Prílohy č. 10: Maximálne ekonomicky oprávnené náklady a na ktoré sa nevzťahuje bod 6.2.2.1. a 6.2.2.2 Zmluvy – maximálne však do výšky Maximálnych EON platných (aktuálnych) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom boli EON vyúčtované na základe Vyúčtovania,
- skutočne vynaložené náklady v roku 2023 v položke 5.1. Opravy a údržba boli oproti max. EON prekročené o 15 467,36 €. V súlade so Zmluvou o službách v MHD bodu 6.2.2.3. považujeme túto čiastku za neuznané EON a vo Vyúčtovaní výkonov dopravných služieb za rok 2023 sú EON o túto čiastku znížené.

### 6.4. Dane, mýto a poplatky

Podľa ust. bodu 6.2.2.4. Zmluvy:

- 6.2.2.4. V prípade, ak výška skutočne vynaložených EON uvedených v bode 6.2.2.3. Zmluvy presiahne výšku Maximálnych EON platných (aktuálnych) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom boli EON vyúčtované, z dôvodu vyvolaného zmenou legislatívy, bod 6.2.2.3. Zmluvy sa nepoužije a na výpočet Príspevku, vrátane Primeraného zisku, bude použitá výška skutočne vynaložených EON (t.j. na Maximálne EON sa nebude prihliadať).

**Dane, mýto a poplatky**

- skutočne vynaložené náklady v roku 2023 v položke 6.4. Dane, mýto a poplatky boli oproti max. EON prekročené o 51,77 €.
- Náklady súvisia s presunom kmeňovo zaradených autobusov MHD po spoplatnených úsekoch ciest na základe Zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dôvodu obstarania.
- v súlade so Zmluvou o službách v MHD bodu 6.2.2.4. považujeme túto čiastku za uznané EON

**Priemerný maximálny vek vozidlového parku**

- podľa Zmluvy o službách v MHD prílohy č. 5 Vozidlový park – technické podmienky má byť priemerný vek vozidiel použitých na plnenie predmetu zákazky maximálne 10 rokov.
- za rok 2023 bol priemerný vek používaných autobusov 9,52 roka, čím považujeme technické podmienky za splnené.

**Tarifné kilometre:** podľa schváleného cestovného poriadku platného v roku 2023, bol skutočný nábeh za rok 2023 vo výške 1 286 031 tarifných kilometrov. Podľa ust. bodu 6.5 a 6.6 Zmluvy:

6.5 *Bližšia špecifikácia spôsobu výpočtu výšky podielu Objednávateľov na financovaní Dopravných služieb je upravená v Prílohe č. 9: Výpočet výšky podielu spolufinancovania Dopravných služieb k tejto Zmluve.*

6.6 *Výška jednotlivých podielov spolufinancovania bude automaticky upravená v prípade, ak sa v dôsledku zmeny Cestovného poriadku zmení ponuka spojov na existujúcich linkách...*

V súlade s vyššie citovaným predkladáme Prílohu č.9: Výpočet výšky podielu spolufinancovania Dopravných služieb – skutočnosť za rok 2023. Daným podielom je vo Vyúčtovaní výkonov dopravných služieb za rok 2023 prepočítaný podiel príspevkov mesta Prievidza a Bojnice.

**Prílohy:**

1. Ku bodu 1. Vyúčtovania výkonov dopravných služieb za rok 2023 – **Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné)** za rok 2023 zverejnené Štatistickým úradom
2. Ku bodu Priemerný maximálny vek vozidlového parku – **Zoznam vozidiel zaradených do výkonov MHD Prievidza a Bojnice**
3. Ku bodu Tarifné kilometre Vyúčtovania výkonov dopravných služieb za rok 2023 – **Príloha č.9: Výpočet výšky podielu spolufinancovania Dopravných služieb – skutočnosť za rok 2023**

S pozdravom

Ing. Michal Danko  
člen predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**PRÍLOHA Č. 9: VÝPOČET VÝŠKY PODIELU SPOLUFINANCOVANIA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB**
**SKUTOČNOSŤ ROKU 2023**

Číslo linky MHD	Počet TKM v roku 2023	Bojnice: Počet TKM v roku 2023 od tabule	Prievidza: Počet TKM v roku 2023
2	741	0	741
3	112 833	34 322	78 511
4	0	0	0
7	1 830	1 830	0
8	142 994	0	142 994
10	146 190	0	146 190
11	0	0	0
12	0	0	0
14	0	0	0
15	111 644	17 364	94 280
16	0	0	0
18	0	0	0
40	185 888	0	185 888
44	55 386	0	55 386
50	205 907	nezapočítava sa	205 907
51	229 229	nezapočítava sa	229 229
90	70 132	16 273	53 859
83	23 257	0	23 257
<b>TKM Spolu:</b>	<b>1 286 031</b>	<b>69 789</b>	<b>1 216 242</b>
<b>podiel<sup>1</sup> spolufinancovania:</b>		<b>5,43%</b>	<b>94,57%</b>

**Zdroj: Cestovný poriadok platný pre rok 2023**

Do TKM mesta Bojnice sa nezapočítavajú TKM nasledovných liniek, hoci prechádzajú územím mesta Bojnice:

- (a) linky 50 a 51 (prepojenie mesta Prievidza s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach),
- (b) linky, ktorých vznik vyplynul z požiadavky verejného záujmu výlučne obyvateľov mesta Prievidza (napr. z dôvodu príchodu investora a vytvorenia pracovných príležitostí v meste Prievidza alebo Bojnice alebo v blízkom okolí).

Do TKM mesta Prievidza sa nezapočítavajú TKM nasledovných liniek, hoci prechádzajú územím mesta Prievidza:

- (a) linky, ktorých vznik vyplynul z požiadavky verejného záujmu výlučne obyvateľov mesta Bojnice (napr. z dôvodu príchodu investora a vytvorenia pracovných príležitostí v meste Prievidza alebo Bojnice alebo v blízkom okolí).

<sup>1</sup> Ak sa zmení ponuka spojov a / alebo liniek obsluhujúcich mesto Bojnice a / alebo mesto Prievidza tento podiel sa prepočíta.

### Zoznam vozidiel zaradených do výkonov MHD Prievidza a Bojnice

Výrobný typ	EČV	VIN – číslo karosérie	Dátum zaradenia	Dátum vyradenia
SOR BN 10,5	PD 533ER	TK9N1XX166LSL5852	2.2.2007	21.1.2023
SOR BN 10,5	PD 648CP	TK9N1XX1671SL5007	2.10.2007	21.1.2023
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 961DL	VNEPS09D506001066	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 962DL	VNEPS09D506001056	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 964DL	VNEPS0D506001067	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 965DL	VNEPS09D506001068	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 966DL	VNEPS09D506001057	8.12.2009	10.1.2023
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 967DL	VNEPS09D506001069	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 968DL	VNEPS09D506001070	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 970DL	VNEPS09D506001058	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 12 M	PD 978DL	VNEPS09D506001072	8.12.2009	1.6.2023
IRISBUS CITELIS 12 M	PD 980DL	VNEPS09D506001073	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 981DL	VNEPS09D506001059	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 12 M	PD 982DL	VNEPS09D506001074	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 984DL	VNEPS09D506001060	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 985DL	VNEPS09D506001065	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 986DL	VNEPS09D506001061	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 987DL	VNEPS0D506001064	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 988DL	VNEPS09D506001062	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 989DL	VNEPS09D506001063	8.12.2009	
IRISBUS CITELIS 10,6 M	PD 557DM	VNEPS09D506001071	19.1.2010	
SOR BN 10,5	PD 352DI	TK9N1XXB691SL5350	7.7.2009	21.1.2023
SOLARIS URBINO 10,5	PD 654GN	SUU242103JB019842	28.12.2018	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 382GY	SUU242103KB021251	18.12.2019	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 516GY	SUU242103KB021252	18.12.2019	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 420GY	SUU242103KB021253	19.12.2019	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 724HF	SUU242103LB022567	2.10.2020	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 496HG	SUU242103LB022569	2.10.2020	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 500HG	SUU242103LB022568	2.10.2020	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 502HG	SUU242103LB022570	2.10.2020	
SOLARIS URBINO 10,5	PD 587HG	SUU242103LB022571	8.10.2020	
IVECO URBANWAY 12M	PD485HL	VNE4326M900311399	22.6.2021	
IVECO CROSSWAY LE CITY	PD 775IB	VNE5046M40M037742	15.12.2022	
SOR NB 12	PD498IB	TK9F2XX9CDLSL5251	20.1.2023	
SOR NB 12	PD174IC	TK9F2XX9CDLSL5252	20.1.2023	
SOR NB 12	PD177IC	TK9F2XX9CDLSL5253	20.1.2023	
SOR NS 12	PD956ID	TK9S2XXVMPLSL5302	2.6.2023	