

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26.09.2019

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
I. námestníčka primátora

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Peter Bánovec, v. r.
riaditeľ sekcie dopravy

Matúš Lupták M.A., v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Andrej Zigmund, v. r.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Ing. Dušan Jarolín, v. r.
poverený vedením oddelenia mestskej mobility

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Zúčtovanie vzťahov DPB, a.s. s rozpočtom hlavného mesta
4. Protokol o vyhodnotení a odsúhlasení EON spolu s vyhodnotením EON
5. Výpis zo zasadnutia Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 09.09.2019
6. Výpis zo zasadnutia Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 10.09.2019
7. Uznesenie MsR č. 57/2019 zo dňa 12.09.2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 2023, za rok 2018
2. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023

B. schvaľuje

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018.

C. žiada

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.
2. predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť
 - 2.1. poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri hodnotení efektívnosti výdavkov a výkone akcionárskych práv voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s..
 - 2.2. vykonať kroky na zníženie rastu Ekonomicky oprávnených nákladov Dopravného podniku Bratislava, a.s. v ďalších rokoch, prioritne prehodnotením súčasných zmluvných vzťahov v oblasti dodávky motorovej nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov.

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá z dôvodu, že v čase spracovávania Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiacej správy za rok 2018 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť nevyčíslil rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku, nakoľko v danom čase nedisponoval ešte účtovnou uzávierkou. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť dosiahol v roku 2018 hospodársky výsledok – stratu v objeme 2 076 130 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 8 065 498 eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Z dôvodu rastúcich Ekonomicky oprávnených nákladov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (medziročný nárast osobných nákladov o 5 %, spotreby o 8 %, služieb o 3 %) a klesajúcich výnosov z tržieb (medziročný pokles o 1 %) sa každoročne zvyšuje rozpočtový nárok na zabezpečenie verejnej dopravy v hlavnom meste. Mesto začalo v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť hodnotiť efektívnosť výdavkov spoločnosti, s cieľom znížiť rast nákladov do ďalších rokov. Prvé zistenia budú komunikované do konca roka 2019, za prioritné považujeme prehodnotenie zmluvných vzťahov v dodávke motorovej nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov.

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2018 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia	Index 2018/2017
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	46 032 119	46 327 750	45 596 958	98,42	0,99
- tržby MHD	44 816 708	45 204 230	44 254 330	97,90	0,99
- nákladná doprava	5 931	3 000	2 102	70,08	0,35
- nepravidelné výkony	42 358	38 000	38 215	100,57	0,90
- autoškola	21 720	20 000	34 210	171,05	1,58
- prenájom historických vozidiel	12 151	10 000	0	0,00	0,00
- prenájom reklamných plôch	32 753	44 500	31 758	71,37	0,97
- prenájom reklamných plôch RECAR	406 243	410 000	407 887	99,48	1,00
- prenájom nehnuteľností	373 182	356 170	315 181	88,49	0,84
- tržby za opravy	165 059	58 000	103 896	179,13	0,63
- tržby za ubytovne	70 774	135 050	115 104	85,23	1,63
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	82 039	46 800	98 944	211,42	1,21
- ostatné	3 199	2 000	195 331	9766,53	61,06
AKTIVÁCIA	467 897	408 400	1 167 592	285,89	2,50
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	2 855 302	160 020	57 301	35,81	0,02
- tržby z predaja majetku	2 807 444	150 000	29 675	19,78	0,01
- tržby z predaja materiálu	47 858	10 020	27 627	275,72	0,58
PRIJATÉ PENÁLE	2 747	1 500	267	17,80	0,10
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	89 224 776	83 993 310	91 095 095	108,46	1,02
- úhrada za služby vo verejnom záujme	59 357 137	59 000 000	59 000 000	100,00	0,99
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	51 727 173	52 220 720	52 220 721	100,00	1,01
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	1 999 028	1 811 015	1 811 014	100,00	0,91
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	2 670 944	2 415 365	2 415 365	100,00	0,90
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 959 992	2 552 900	2 552 900	100,00	0,86
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu	1 763 348	0	8 065 498	x	4,57
- úhrada záväzkov_BID	2 933 856	3 195 770	3 451 288	108,00	1,18
- odpisy	21 247 945	18 853 190	17 970 398	95,32	0,85
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 314 582	2 200 000	2 074 433	94,29	0,90
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	45 574	60 000	25 087	41,81	0,55
- uhradené pohľadávky z pokút	428 553	0	0	x	0,00
- refundácia nákladov (súdne konania)	130 952	60 000	17 087	28,48	0,13
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	730 238	596 350	431 744	72,40	0,59

- ostatné	272 591	28 000	59 561	212,72	0,22
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	21 325	20 600	18 061	87,68	0,85
- výnosové úroky	222	500		0,00	0,00
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	21 091	20 000	18 057	90,29	0,86
- ostatné	11	100	3,67	3,67	0,33
VÝNOSY CELKOM	138 604 165	130 911 580	137 935 275	105,37	1,00

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia	Index 2018/2017
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	27 785 694	28 253 940	30 068 181	106,42	1,08
- spotreba materiálu	20 132 998	20 228 960	22 633 131	111,88	1,12
- nafta pre M H D	10 049 435	10 579 800	11 889 196	112,38	1,18
- nafta ostatná	206 234	208 580	218 605	104,81	1,06
- CNG	1 416 998	900 000	650 723	72,30	0,46
- oleje a mazadlá	134 786	202 950	153 201	75,49	1,14
- benzín	96 209	92 200	96 405	104,56	1,00
- náhradné diely	5 341 930	5 500 600	6 507 875	118,31	1,22
- pomocný materiál	2 289 267	2 277 370	2 529 992	111,09	1,11
- pneumatiky	395 066	330 000	381 667	115,66	0,97
- kancelárske potreby	118 270	85 860	108 843	126,77	0,92
- KHM	44 993	23 850	44 149	185,11	0,98
- tlačoviny	6 819	6 350	4 586	72,22	0,67
- ostatné	32 991	21 400	47 890	223,78	1,45
- spotreba energie	7 549 429	8 024 980	7 493 377	93,38	0,99
- trakčná energia	5 600 902	6 000 000	5 658 223	94,30	1,01
- elektrická energia ostatná	797 679	758 070	816 611	107,72	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	877 401	976 400	772 816	79,15	0,88
- voda, vodné,	79 351	80 020	90 997	113,72	1,15
- plyn	194 097	210 490	154 730	73,51	0,80
- opravné položky k zásobám	103 267	0	-58 328	x	-0,56
SLUŽBY	12 784 888	12 858 285	13 129 643	102,11	1,03
- Opravy a udržiavanie	5 068 193	5 373 575	5 497 491	102,31	1,08
- opravy dopravných prostriedkov	1 706 795	2 156 940	2 422 095	112,29	1,42
- opravy dopravnej cesty	2 146 329	2 077 285	1 910 904	91,99	0,89
- ostatné opravy	1 215 069	1 139 350	1 164 492	102,21	0,96
- Cestovné	67 792	67 790	65 467	96,57	0,97
- Ostatné služby	7 648 904	7 416 920	7 566 685	102,02	0,99

- výkony spojov celkom (v r.RDST)	1 016 660	1 094 070	1 128 040	103,10	1,11
- likvidácia a odvoz odpadu	65 679	60 370	175 773	291,16	2,68
- čistenie dopravných prostriedkov	904 296	900 000	903 241	100,36	1,00
- prenájom vozidiel	883 177	280 900	264 063	94,01	0,30
- strážne služby	1 430 669	1 450 000	1 429 958	98,62	1,00
- pranie a čistenie	2 275	89 500	3 144	3,51	1,38
- údržba a servis IS	319 550	323 800	446 655	137,94	1,40
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	289 155	422 250	374 761	88,75	1,30
- voda stočné	35 811	64 750	105 019	162,19	2,93
- povrchové vody	105 185	115 230	102 163	88,66	0,97
- školenia	50 233	44 500	39 266	88,24	0,78
- servis,revízie,pož.ochrana	731 703	754 130	835 752	110,82	1,14
- prenájom strojov a zariadení	394	1 000	270	27,00	0,69
- poštovné,balné	21 497	19 220	18 231	94,86	0,85
- STK, EK	23 266	25 750	25 377	98,55	1,09
- služba SMS CL	1 017 849	1 000 000	996 117	99,61	0,98
- provízny predaj	277 337	310 000	243 411	78,52	0,88
- internetový predaj	138 927	150 000	172 409	114,94	1,24
- právne služby, poradenstvo	132 199	113 000	89 567	79,26	0,68
- ostatné	203 043	198 450	213 469	107,57	1,05
OSOBNÉ NÁKLADY	56 947 562	60 647 570	60 022 489	98,97	1,05
Mzdové náklady	39 473 461	42 165 350	41 535 600	98,51	1,05
Odmeny členom orgánov spoločnosti	133 980	140 000	205 997	147,14	1,54
Náklady na sociálne poistenie	13 937 814	14 900 970	14 648 532	98,31	1,05
Ostatné soc.zab.-doplňkové poistenie	422 813	426 000	433 200	101,69	1,02
Sociálne náklady	2 887 888	2 883 450	3 168 992	109,90	1,10
- tvorba sociálneho fondu	375 297	370 000	396 605	107,19	1,06
- príspevok na závodné stravovanie	1 561 570	1 560 000	1 613 868	103,45	1,03
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	302 541	313 450	441 655	140,90	1,46
- nemocenské dávky	220 308	211 000	215 052	101,92	0,98
- odchodné a odstupné	398 331	399 000	471 703	118,22	1,18
- iné sociálne náklady	29 841	30 000	30 109	100,36	1,01
Ostatné sociálne náklady	91 606	131 800	30 167	22,89	0,33
DANE A POPLATKY	931 193	398 260	427 516	107,35	0,46
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	2 680 862		28 731	x	0,01
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	4 294 725	3 169 710	3 946 893	124,52	0,92
- poistenie	2 587 920	2 720 610	2 650 999	97,44	1,02
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	-231 329		0	x	0,00
- rezervy na nákl.(na zam.požitky,vymáhanie pohľadávok)	1 242 154		-92 848	x	-0,07
- odpis pohľadávky	430 775	400 000	1 345 843	336,46	3,12
- ostatné	265 204	49 100	42 899	87,37	0,16

TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	1 752 049		528 491	x	0,30
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	31 137 151	30 202 830	29 412 020	97,38	0,94
FINANČNÉ NÁKLADY	344 294	400 000	299 979	74,99	0,87
- nákladové úroky	231 471	230 000	222 119	96,57	0,96
- ostatné fin.náklady (bankové poplatky,poistenie úveru, ...)	112 823	170 000	77 861	45,80	0,69
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	1 950 620	3 200	2 147 462	67108,19	1,10
NÁKLADY CELKOM	140 609 039	135 933 795	140 011 405	103,00	1,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-2 004 874	-5 022 215	-2 076 130	41,34	1,04

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2018 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2018 hospodársky výsledok – stratu v objeme 2 076 130 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 8 065 498 eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2017 a ich porovnanie s rokom 2018 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2018 sa v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. nekonalo riadne valné zhromaždenie, ktoré musí schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho použití.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2018 podľa v zmluve stanovených komodít:

		v Eurách
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	3 050 503,72
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 353 403,15
3.	Energia pre dielne	956 689,03
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	376 903,56
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	7 296 426,48
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	4 915 643,00
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	30 211,20
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových	2 317 423,10
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	31 891 782,62
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	1 811 014,14
	SPOLU	59 000 000,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v sume 8 065 498 eur.

Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v súlade s Nariadením 1370/2007. Zákomom o doprave na dráhach a so Zákomom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 na rok 2018 na objem 8 500 000 Eur.

Kapitálový transfer vo výške 7 934 687,18 Eur použil DPB, a.s.:

Eur

v

prog ram čís- lo	pod pro- gra- m čís- lo	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2018	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2018	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2018 formou transferu	Požiadavk a DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpan é účelové prostriedk y DPB, a.s.
1	1.1	Obstaranie dopravných prostriedkov:	7 016 914	7 016 914,00	7 016 914,00	-	-
		spolufinancovanie inv. akcií z fondov EÚ				-	-
		z prostriedkov z Európskej únie, v tom:	1 107 015	589 423,18	589 423,18	-	-
		- obnova vozového parku - ekobusy	539 700	295 612,00	295 612,00		
		- informatizácia MHD	88 938	0,00	0,00		
		- modernizácia údržbovej základne 2. etapa	428 377	293 811,18	293 811,18		
		- modernizácia údržbovej základne 3. etapa	50 000	0,00	0,00	-	-
		Dlhodobý hmotný majetok	376 071	328 350,00	328 350,00	-	-
		Spolu	8 500 000	7 934 687,18	7 934 687,18	0	0

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky
na rok 2018

8 500 000,00 Eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2018 na
kapitálové výdavky

7 934 687,18 Eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

7 934 687,18 Eur

Rozdiel

0,00 Eur

Protokol

o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením

Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023, za rok 2018 (ďalej len „Zmluva“) (Návrh)

uzatvorenej v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 19, § 20, § 21 a § 22 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v z.n.p., § 19, § 20, § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v z.n.p. medzi DPB, a.s. Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Hlavné mesto“) dňa 31.01. 2014.

Podľa článku 2.2 Zmluvy sa Hlavné mesto zaväzuje každoročne poskytnúť DPB finančnú kompenzáciu za výkon Služieb vo verejnom záujme (ďalej len „Úhrada za služby“), ako záväzok vyplývajúci z týchto Služieb. Úhrada za služby predstavuje kladný rozdiel medzi skutočnými ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“) vynaloženými DPB, a.s. v súvislosti s poskytovaním Služieb vo verejnom záujme za príslušný kalendárny rok a výnosmi z dopravných služieb dosiahnutými DPB, a.s. v príslušnom kalendárnom roku.

Protokol o vyhodnotení plnenia Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023, za rok 2018 (ďalej len „Protokol“) je vypracovaný na základe vyhodnotenia ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov z dopravných služieb dosiahnutých pri poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme na území hlavného mesta za podmienok uvedených v Zmluve za rok 2018. Protokol, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených DPB, a.s. za rok 2018 (viď Príloha k Protokolu), sa uzatvára nasledovne:

A. Zástupcovia DPB, a.s. a Hlavného mesta s prihliadnutím na správu nezávislého audítora z vykonania preverenia správnosti výpočtu Úhrady za služby vo verejnom záujme za kalendárny rok 2018 konštatujú, že:

1. DPB, a.s. zabezpečil v roku 2018 dopravné výkony v objeme 40 873 802 vlkm a 5 089 038 888 mkm vozidlami MHD v súvislosti s výkonom služieb vo verejnom záujme.
2. Skutočné ekonomicky oprávnené náklady vynaložené DPB, a.s. v súvislosti s poskytovaním služieb vo verejnom záujme dosiahli za rok 2018 **výšku 136 652 963 EUR.**
3. Ekonomicky oprávnené náklady boli zástupcami potvrdené ako opodstatnené a v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve.
4. Výnosy z dopravných služieb, t.j. tržby a výnosy MHD bez úhrady za služby vo verejnom záujme dosiahli za rok 2018 výšku 69 587 465 EUR, z toho odpisy predstavovali čiastku 17 966 564 EUR. **Bežný transfer** z rozpočtu hlavného mesta bol poskytnutý ako predpokladaná úhrada za rok 2018 (v zmysle Zmluvy) **vo výške 59 000 000 EUR.**

5. Na základe auditovaného výpočtu úhrady za služby vo verejnom záujme by úhrada za služby vo verejnom záujme v roku 2018 mala byť vo výške 67 065 498 EUR, pričom uhradená hlavným mestom za rok 2018 bola vo výške 59 000 000 EUR. Rozdiel predstavuje **8 065 498 EUR**.
6. Rozdiel vo výške **8 065 498 EUR je pohľadávky DPB, a.s. voči hlavnému mestu**.
7. Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta pri prerokovaní záverečného účtu hlavného mesta za rok 2018 v súlade s Nariadením 1370/2007, Zákonom o doprave na dráhach a so Zákonom o cestnej doprave.

B. Zástupcovia DPB, a.s. a Hlavného mesta SR Bratislava sa dohodli že:

1. Akceptujú výsledky vyplývajúce z vyhodnotenia a odsúhlasenia Ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených DPB, a.s., ako aj výšku Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018.
2. Celková pohľadávka DPB, a.s. voči hlavnému mestu predstavuje výšku **8 065 498 EUR** a bude vysporiadaná v súlade s uznesením prijatým pri schvaľovaní záverečného účtu.

Protokol je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 3 vyhotovenia.

V Bratislave dňa23.07.2019....

V Bratislave dňa01.7.2019.....

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

v.z.

Ing. Tatiana Kratochvílova
I. námestníčka primátora

v. r.

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

.....
Ing. Michal Dekánek
predseda predstavenstva

v. r.

.....
Ing. Andrej Zigmund
člen predstavenstva

Vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023

OBSAH

ÚVOD	13
1. KALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME	14
2. VÝKONY MHD.....	15
3. VYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME	15
3.1. VYHODNOTENIE EON.....	15
3.1.1. Priame náklady	15
3.1.2. Nepriame (režijné) náklady	16
3.2. VYHODNOTENIE ENN.....	17
4. VYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME	19
5. VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU	19
ZOZNAM PRÍLOH.....	20

ÚVOD

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť uzatvorili dňa 31.01.2014 Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23.októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov, § 19, § 20 § 21 a § 22 zákona č 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § 19, § 20 § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších prepisov.

Hlavné mesto sa zaväzuje každoročne uhrádzať DPB, a.s. úhradu za služby vo verejnom záujme, ktorá predstavuje kladný rozdiel medzi skutočnými ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“) vynaloženými DPB, a.s. a výnosmi z dopravných služieb dosiahnutými DPB, a.s. v príslušnom kalendárnom roku.

EON sú náklady dopravcu, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb vo verejnom záujme na území hlavného mesta električkami, trolejbusmi a autobusmi za podmienok uvedených v Zmluve.

Náklady, ktoré súvisia s poskytovaním služieb vo verejnom záujme, ale nie sú zahrňované do kalkulácie EON sú ekonomicky neoprávnenými nákladmi (ENN). Špecifikované sú v prílohe č. 1 k Zmluve. Ekonomicky neoprávnené náklady a výnosy sú sledované na samostatných nákladových strediskách pod samostatnou analytikou.

Pre účely Zmluvy sa za EON považujú:

- náklady špecifikované ako EON podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách (ďalej len „Vyhláška 87/1996“),
- náklady špecifikované v prílohe č.1 k Zmluve.

Nepriame náklady (režijné náklady) účelne vynaložené na poskytovanie Služieb vo verejnom záujme sú vypočítané v súlade s alokačným vzorcom podrobne špecifikovaným v prílohe č. 5 k Zmluve.

Pre účely Zmluvy sú výnosy z dopravných služieb ako ekonomicky oprávnené výnosy špecifikované v prílohe č.12 k Zmluve:

- tržby a pokuty DPB, a.s. z cestovného,
- ďalšie výnosy dosiahnuté v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.

Tržby a výnosy z dopravných služieb dosiahnuté za rok 2018 sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 k Vyhodnoteniu.

1. KALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy z dopravných služieb súvisiace s výkonom služieb vo verejnom záujme sú zostavené do kalkulačného vzorca. Hospodársky výsledok z rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a ekonomicky oprávnenými výnosmi (výnosy z dopravných služieb a bežný transfer v objeme predpokladanej úhrady v zmysle Zmluvy) predstavuje za rok 2018 nedoplatok, t.j. **pohľadávku DPB, a.s. voči hlavnému mestu vo výške 8 065 498,07 EUR.**

Tabuľka č.1: Kalkulačný vzorec úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018

v tis. EUR

Kalkulačná položka		Skutočnosť 2018 Spolu MHD
Výkony MHD	tis. vlako-km	40 874
	tis. mkm	5 089 039
1.	PHM a trakčná energia	18 048
1.1	Motorová nafta	11 519
1.2	Oleje a mazadlá	139
1.3	Trakčná energia	5 656
1.4	Plyn	643
1.5	Ostatný materiál	91
2.	Priamy materiál	7 216
3.	Priame mzdy	25 415
4.	Priame odpisy	25 574
4.1	Odpisy dopravných prostriedkov	22 918
4.2	Odpisy dopravných ciest	1 591
4.3	Odpisy napájacieho systému	1 064
5.	Opravy a udržiavanie	21 123
5.1	Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov *	13 403
5.2	Opravy a udržiavanie dopravnej cesty *	3 769
5.3	Opravy a udržiavanie napájacieho systému *	3 049
5.4	Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov	902
6.	Ostatné priame náklady	13 924
6.1.	Prenájom dopravných prostriedkov	4
6.2.	Zákonné poistenie z miezd vodičov MHD	8 865
6.3.	Sociálne náklady z miezd vodičov MHD	2 436
6.4.	Poistenie vozidiel	2 295
6.5.	Ostatné	324
7.	PRIAME NÁKLADY SPOLU (položka 1 až 6)	111 300
8.	Prevádzková réžia	16 706
9.	NÁKLADY VÝKONU (položka 7+8)	128 007
10.	Správna réžia	8 646
11.	ÚPLNÉ NÁKLADY VÝKONU (položka 9+10)	136 653
Tržby a výnosy MHD		128 587
v tom	Tržby a výnosy	51 621
	Úhrada za služby vo verejnom záujme	59 000
	Odpisy účtované do výnosov	17 967
Hospodársky výsledok		-8 065

* vykonávané dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii

2. VÝKONY MHD

Na rok 2018 bol stanovený plán Ročného projektu vo výške 41 076 984 vlkm a 5 074 352 635 mkm, ktorý bol počas roka upravený na 41 054 160 vlkm a 5 095 130 779 mkm. V roku 2018 bolo skutočne dosiahnutých celkových 40 873 802 vlkm a 5 089 038 888 mkm, čo predstavuje plnenie upraveného plánu vlkm 99,56 % a mkm 99,88%. (Príloha č.1)

3. VYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku 2018 DPB, a.s. dosiahol celkové náklady vo výške 140 011 405 EUR. Z toho náklady súvisiace s vykonávaním služieb vo verejnom záujme predstavovali čiastku (po odpočítaní nákladov na ostatnú – podnikateľskú činnosť) 139 003 704 EUR. Z týchto nákladov boli vylúčené ekonomicky neoprávnené náklady vo výške 2 350 741 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2018 predstavovali objem 136 652 963 EUR.

3.1. VYHODNOTENIE EON

3.1.1. Priame náklady

Ekonomicky oprávnené priame náklady podľa kalkulačného vzorca po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov dosiahli v roku 2018 celkovú hodnotu 111 300 341 EUR.

V členení podľa kalkulačného vzorca boli priame náklady Zmluvy tvorené nasledujúcimi položkami:

PHM a trakčná energia (por. č. 1)

PHM a trakčná energia obsahuje položky ako motorová nafta, oleje a mazadlá, trakčná energia, plyn a ostatný materiál (nemrznúca zmes, špeciálne oleje, ďalšie prevádzkové kvapaliny), ktoré sú spotrebované dopravnými prostriedkami MHD. PHM a trakčná energia sa na celkových EON podieľa 13% v objeme 18 048 090 EUR, pričom najväčšiu časť tvorí motorová nafta vo výške 11 518 880 EUR.

Priamy materiál (por. č. 2)

V tejto skupine sú zahrnuté náklady v objeme 7 216 186 EUR na pneumatiky, protektory, vzdušnice, vložky, ventily použité v dopravných prostriedkoch prepravujúcich osoby v MHD, náhradné diely a pomocný materiál.

Priame mzdy (por. č. 3)

Priame mzdy obsahujú mzdové náklady vodičov MHD pri poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme. V roku 2018 dosiahli hodnotu 25 415 414 EUR a tvoria 19% z celkových EON.

Priame odpisy (por. č. 4)

V priamych odpisoch sú vykázané odpisy dopravných prostriedkov, dopravných ciest a napájacieho systému. Hodnota priamych odpisov je 25 573 597 EUR. Najväčšiu časť priamych odpisov v EON tvoria odpisy dopravných prostriedkov vo výške 22 918 259 EUR, čo predstavuje 90%.

Opravy a udržiavanie (por. č. 5)

Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov, koľajových tratí, zastávok MHD vrátane prístreškov, napájacieho systému, čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov v súhrnnej výške tvoria 15 % z EON a vzťahujú sa na poskytnuté dopravné služby vo verejnom záujme. Skutočne čerpané náklady v tejto položke boli vo výške 21 122 949 EUR.

Ostatné priame náklady (por. č. 6)

10% nákladov z EON v objeme 13 924 105 EUR tvoria ostatné priame náklady, ktoré obsahujú prenájom dopravných prostriedkov, zákonné poistenie z miezd, odchodné, odstupné, zákonné a havarijné poistenie vozidiel MHD a iné.

3.1.2. Nepriame (režijné) náklady

Režijné náklady Zmluvy boli tvorené dvomi základnými kategóriami režijných nákladov: prevádzková réžia a správna réžia.

Prevádzková réžia (por. č. 8)

Na základe alokácie nepriamych nákladov vyčíslených s použitím alokačného kľúča určeného podľa prílohy č.5 k Zmluve, boli určené náklady na prevádzkovú réžiu, ktoré boli účelne vynaložené na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.

Náklady v položke prevádzková réžia dosiahli v roku 2018 objem 16 805 629 EUR. Po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov v objeme 99 286 EUR, dosiahli ekonomicky oprávnené náklady prevádzkovej réžie objem 16 706 343 EUR.

Správna réžia (por. č. 10)

Na základe alokácie nepriamych nákladov v zmysle prílohy č.5 k Zmluve boli určené náklady na správnu réžiu, ktoré boli účelne vynaložené na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.

Náklady správnej réžie súvisiace s vykonávaním služieb vo verejnom záujme dosiahli v roku 2018 výšku 10 873 785 EUR. Po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov v objeme 2 227 506 EUR, dosiahli ekonomicky oprávnené náklady správnej réžie objem 8 646 279 EUR.

3.2. VYHODNOTENIE ENN

Ekonomicky neoprávnené náklady boli vykázané na nasledujúcich položkách kalkulačného vzorca:

Ostatné priame náklady (por. č. 6)

V ostatných priamych nákladoch zaradených do výkonov vo verejnom záujme sú vykázané ENN na pomocných technických strediskách údržby a dopravy - náklady na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, náklady na reprezentáciu, náklady na pracovné úrazy vyplácané nad rámec zákona, členské príspevky, ktorých povinnosť nevyplýva z osobitných predpisov, peňažné náhrady škôd, ktoré vznikli z dôvodov na strane DPB, a.s., zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii,.. - v celkovom objeme 23 949 EUR.

Tabuľka č.2: Členenie ostatných priamych ekonomicky neoprávnených nákladov

Položka	EUR
505701 Tvorba a zúčt.opravných polož. k zásobám	-26 734,98
513701 Náklady na reprezentáciu	1 910,14
518736 Ostatné služby-daňové	2 487,33
518737 Ostatné služby-nedaňové	69,59
528703 Pracovné úrazy-nad rámec zákona	5 948,57
541701 Zostatková cena DHM a DNM	28 688,57
548713 Členské príspevky	300,00
548715 Spoluúčasť a iné	611,69
548716 Ostatné prevádzkové náklady-nedaňové	330,90
551705 Zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii	10 337,00
Ostatné priame náklady ENN	23 948,81

Prevádzková réžia (por. č. 8)

Do prevádzkovej réžie boli ako ENN zaradené náklady zo stredísk prevádzkovej réžie podniku, napr.: spotreba PHM nad normu, tvorba opravných položiek, náklady na reprezentáciu, náklady na pracovné úrazy vyplácané nad rámec zákona, peňažné náhrady škôd za predpokladu, že vznikli z dôvodov na strane DPB a.s.,... Celkový objem ENN na prevádzkovej réžii je vo výške 99 286 EUR.

Tabuľka č.3: Položky ekonomicky neoprávnených nákladov prevádzkovej réžie

Položka	EUR
501713 Spotreba materiálu-PHM nad normu	15 975,29
513701 Náklady na reprezentáciu	146,88
518737 Ostatné služby-nedaňové	0,82
528703 Pracovné úrazy-nad rámec zákona	100,00
538702 ODaP-súdne poplatky	565,00
541701 Zostatková cena DHM a DNM	42,00
544701 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania	949,34
548715 Spoluúčasť a iné	331,94
551705 Zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii	1 919,00
553701 Opravná položka k dlhodobému majetku	79 255,57
Prevádzková réžia ENN	99 285,84

Správna réžia (por. č. 10)

Do správnej réžie boli ako ENN zaradené náklady zo stredísk správnej réžie podniku, ako napr.: náklady na reprezentáciu, reklamné predmety a služby, zmluvné pokuty a penále, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám, poistenie zodpovednosti za škodu, členské príspevky, odložená daň z príjmov a iné. Čerpanie ENN bolo v objeme 2 227 506 EUR.

Tabuľka č.4: Položky správnej réžie ekonomicky neoprávnených nákladov

Položka	EUR
501711 Spotreba materiálu-kancelárske potreby	51,00
501720 Reklamné predmety-daňové	16 541,74
501723 Tlačoviny-daňové	2 804,71
505701 Tvorba a zúčt.opravných polož. k zásobám	-31 592,89
513701 Náklady na reprezentáciu	53 177,18
518703 Ostatné služby-náj.za prev.priestory-platené PO	833,33
518731 Ostatné služby-reklamné služby	12 179,75
518735 Ostatné služby-účtovné,daňové poradenstvo a preklady	1 500,00
518736 Ostatné služby-daňové	17 422,02
518737 Ostatné služby-nedaňové	13 085,63
528702 Pohrebné náklady, vence	1 090,00
528703 Pracovné úrazy-nad rámec zákona	300,00
544701 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania	727,83
545701 Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania	2 062,40
546705 Odpis pohľadávok-ostatné-daňový	10 956,20
547702 Tvorba a zúčtov. OP k iným pohľadávkam	-1 044,89
548705 Poistenie-psychológovia	99,00
548712 Rezerva na súdne spory	-40 407,97
548713 Členské príspevky	5 612,15
548716 Ostatné prevádzkové náklady-nedaňové	5 946,11
548717 Ostatné prevádzkové náklady-daňové	8 586,37
551705 Zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii	123,00
592701 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	2 147 453,69
Správna réžia ENN	2 227 506,36

4. VYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku 2018 DPB, a.s. vykázal celkové výnosy vo výške 129 869 777 EUR. Po odpočítaní tržieb a výnosov dosiahnutých na ostatnej - podnikateľskej činnosti a vylúčení výnosov, ktoré súvisia s ekonomicky neoprávnenými nákladmi z výkonov vo verejnom záujme, predstavovali celkové ekonomicky oprávnené výnosy v roku 2018 objem 128 587 465 EUR.

Tržby a výnosy

V tržbách a výnosoch sú zahrnuté tržby MHD (za predplatné a jednorazové cestovné lístky a ostatné tržby MHD), úhrada záväzkov BID vo výške 3 451 288 EUR, tržby za cestovanie bez platného cestovného lístka, náhrady škôd od poisťovní a zamestnancov, aktivácia, tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, z predaja materiálu a ďalšie výnosy. Tieto tržby boli dosiahnuté vo výške 51 620 901 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40 % z ekonomicky oprávnených výnosov.

Na celkových tržbách a výnosoch hlavnej činnosti sa čiastkou 51 440 EUR podieľajú aj ekonomicky neoprávnené výnosy, ktoré súvisia s nákladmi, ktoré neboli zaradené do EON (výnosy z dlhodobého finančného majetku, tržby za odpredaj NHIM,...). Podrobné členenie výnosov podľa položiek kalkulačného vzorca uvedené v prílohe č.2.

Úhrada za služby vo verejnom záujme

Úhrada za služby vo verejnom záujme sa podieľa na celkových tržbách a výnosoch MHD 46%. Ide o predpokladanú úhradu (bežný transfer), ktorá sa vypočítala ako rozdiel medzi predpokladanými EON a predpokladanými výnosmi z dopravných služieb vo výške 59 000 000 EUR (dotácia z rozpočtu mesta).

Odpisy účtované do výnosov

V položke odpisy sú zahrnuté výnosy vo výške odpisov majetku obstaraného z verejných zdrojov (EÚ, štátneho rozpočtu a mesta), ktoré predstavujú objem 17 966 564 EUR.

5. VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme je rozdielom medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a ekonomicky oprávnenými výnosmi (výnosy z dopravných služieb a bežný transfer v objeme predpokladanej úhrady v zmysle Zmluvy).

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme **za rok 2018** bola strata vo výške - 8 065 498 EUR, **čo predstavuje pohľadávku DPB, a.s. voči hlavnému mestu vo výške 8 065 498 EUR.**

ZOZNAM PRÍLOH

1. Plnenie plánu kilometrických výkonov za rok 2018 podľa jednotlivých traktív
2. Kalkulačný vzorec výnosov DPB, a.s. podľa prílohy č.12 k Zmluve
3. Ukazovatele podľa prílohy č. 6 k Zmluve

Plnenie plánu kilometrických výkonov za rok 2018 podľa jednotlivých trakcií

Ukazovateľ	Plán Ročný projekt (km)	Upravený plán (km)	Skutočnosť (km)	% plnenia Ročný projekt	% plnenia Upravený plán
Vozidlové km					
Električky	9 305 039	9 358 959	8 726 817	93,79	93,25
Trolejbusy	6 134 530	5 991 559	5 870 998	95,70	97,99
Autobusy	28 182 234	28 263 675	28 201 831	100,07	99,78
MHD celkom	43 621 803	43 614 193	42 799 646	98,12	98,13
Vlakové km					
Električky	6 760 220	6 798 926	6 800 974	100,60	100,03
Trolejbusy	6 134 530	5 991 559	5 870 998	95,70	97,99
Autobusy	28 182 234	28 263 675	28 201 831	100,07	99,78
MHD celkom	41 076 984	41 054 160	40 873 802	99,51	99,56
Miestové km					
Električky	1 469 859 501	1 476 916 695	1 492 346 276	101,53	101,04
Trolejbusy	679 086 131	663 852 248	651 653 182	95,96	98,16
Autobusy	2 925 407 003	2 954 361 836	2 945 039 430	100,67	99,68
MHD celkom	5 074 352 635	5 095 130 779	5 089 038 888	100,29	99,88

Kalkulačný vzorec výnosov DPB, a.s. podľa prílohy č. 12 k Zmluve za rok 2018

v tis. EUR

Kalkulačná položka		Služby vo VZ (Výnosy z dopr. služieb)
1.	Tržby a výnosy	51 621
1.1	Tržby MHD	47 347
1.1.1.	Tžby za predplatné cestovné lístky	23 893
1.1.2.	Tžby za jednorázové cestovné lístky	19 480
1.1.3.	Tžby z medzinárodnej dopravy	0
1.1.4.	Ostatné tržby MHD	3 974
1.2	Výnosy	4 274
1.2.1.	Tržby za cestovanie bez platného cestovného lístka	2 041
1.2.2.	Náhrady škôd od poisťovní, náhrady škôd od zamestnancov	428
1.2.3.	Aktivácia	1 168
1.2.4.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	29
1.2.5.	Ostatné výnosy	609
2.	Úhrada za služby vo verejnom záujme	59 000
3.	Odpisy účtované do výnosov	17 967

Ukazovatele podľa prílohy č. 6 k Zmluve za rok 2018

1. Prevádzkové ukazovatele

a) Dĺžka prepravnej siete (km)	663,52
električky	42,73
trolejbusy	48,59
autobusy	572,21
b) Prepravná dĺžka liniek (km)	2 379,42
električky	184,09
trolejbusy	219,80
autobusy	1 975,54

2. Výkonové ukazovatele

a) Množstvo vlako-kilometrov (vlako-km)	40 873 802
električky	6 800 974
trolejbusy	5 870 998
autobusy	28 201 831
b) Množstvo pasažiero-kilometrov (p-km)	872 318 613
električky	254 621 055
trolejbusy	111 292 818
autobusy	506 404 740
c) Množstvo prepravených osôb	247 114 133
električky	72 129 954
trolejbusy	31 527 092
autobusy	143 457 087
d) Počet zamestnancov	2 707

3. Ekonomické ukazovatele DPB, a.s.

a) Tržby z prevádzky MHD (EUR):	47 346 654
električky	13 718 286
trolejbusy	6 086 465
autobusy	27 541 903
b) Produktivita práce I. (výnosy celkom (EUR)/zamestnanec)	47 502
c) Produktivita práce II. (tržby MHD (EUR)/zamestnanec)	17 490
d) Produktivita práce (výkony(vlako-km)/zamestnanec)	15 099
e) Nákladovosť (EON/vlako-km)	3,34

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 09.09.2019

k bodu

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018

Stanovisko Komisie

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta **odporúča** MsZ **schváliť** materiál podľa predloženého návrhu uznesenia.

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 0, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 09.09.2019

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 10.09.2019**

K bodu 4

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018.

Materiál uviedol Ing. Dušan Jarolín z oddelenia mestskej mobility. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

- 1.1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 2023,
- 1.2. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023,

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

2. schváliť

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018,

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

3. požiadať

3.1 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018,

3.2 predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

3.2.1 Poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri hodnotení efektívnosti výdavkov a výkone akcionárskych práv voči Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť.

3.2.2 Vykonať kroky na zníženie rastu Ekonomicky oprávnených nákladov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v ďalších rokoch, prioritne prehodnotením súčasných zmluvných vzťahov v oblasti dodávky motorovej nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov.

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

Mgr. Tomáš Palkovič, v.r.
podpredseda komisie

Za správnosť: Ing. Patrik Kohan
tajomník komisie

V Bratislave 10.09.2019

Uznesenie 57/2019

zo dňa 12.09.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

1.1 protokol o vyhodnotení a odsúhlasení ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 2023 za rok 2018,

1.2 vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023.

2. schváliť výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018.

3. požiadať

3.1 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

3.2 predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

3.2.1 poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri hodnotení efektívnosti výdavkov a výkone akcionárskych práv voči obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,

3.2.2 vykonať kroky na zníženie rastu ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v ďalších rokoch, prioritne prehodnotením súčasných zmluvných vzťahov v oblasti dodávky motorovej nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov.

- - -