

Materiál na rokovanie
Komisie dopravy a informačných systémov
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 09.11.2015

**Návrh rozpočtu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. na rok
2016**

Predkladateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová,
riaditeľka sekcie dopravy a hlavný dopravný
inžinier

Zodpovední:

Ing. Tatiana Kratochvílová,
riaditeľka sekcie dopravy a hlavný dopravný
inžinier

Ing. Marian Rovenský
predseda predstavenstva
Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Marian Rovenský
predseda predstavenstva
Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Dokument Návrh rozpočtu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. na rok 2016

Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní,

berie na vedomie

návrh rozpočtu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. na rok 2016.

Dôvodová správa

V nasledujúcich podkapitolách je popísaný návrh rozpočtu na rok 2016 tak, ako ho spoločnosť pripravila na konci augusta 2015.

V súčasnosti však stále prebiehajú rokovania objednávateľov dopravy v rámci IDS BK, ktorými sú Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetom týchto rokovaní je potreba vypracovania nového Plánu dopravnej optimalizácie, ktorý by stanovil pravidlá a rámce pre objednávanie verejnej dopravy na území Bratislavského kraja. Zodpovednosť za vypracovanie či zaobstaranie Plánu dopravnej obslužnosti na základe pripravovanej dohody objednávateľov bude pravdepodobne postúpená spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako koordinátorovi projektu Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

S prípravami a realizáciou nového Plánu dopravnej obslužnosti a dopravných prieskumov sú však spojené určité náklady, ktorých výšku však v tejto chvíli nevieme presne uviesť. Samozrejme sa predstavenstvo bude snažiť nájsť finančné zdroje na realizáciu týchto úloh vo vnútri spoločnosti, aby nemuselo žiadať akcionárov o ďalšie zdroje. MDVaRR SR súhlasilo, že ako jeden z objednávateľov dopravy je ochotné sa podieľať v 1/3 na výške nákladov spojených s plnením tejto úlohy a to očakáva aj od ostatných objednávateľov dopravy, teda BSK a Hlavného mesta SR Bratislava.

Ihneď ako bude mať predstavenstvo vyčíslené náklady súvisiace s realizáciou týchto úloh a ich krytie/nekrytie výnosmi, budeme akcionárov spoločnosti o týchto nákladoch informovať.

Popis jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

1 Výnosy

1.1 Hlavné mesto SR Bratislava

Mandátna zmluva – rozvoj IDS BK

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť poskytuje akcionárovi HMB na základe mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s budovaním a prevádzkou IDS BK.

1.2 Bratislavský samosprávny kraj

Mandátna zmluva – rozvoj IDS BK

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť poskytuje akcionárovi BSK na základe mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s budovaním a prevádzkou IDS BK.

Mandátna zmluva – prevádzkovanie OCL a PA

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť plánuje poskytovať akcionárovi BSK na základe mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy bude zabezpečenie prevádzky OCL a PA, ktoré bude mať spoločnosť zverené od BSK.

1.3 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Mandátna zmluva – prevádzkovanie OCL

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť plánuje poskytovať MDVaRR SR na základe mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy bude zabezpečenie prevádzky OCL, ktoré spoločnosť zabezpečí na základe dohody s MDVaRR SR.

1.4 Slovak Lines, a.s.

Služby pre Slovak Lines, a.s.

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za deľbu tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

1.5 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Služby pre Dopravný podnik Bratislava, a.s.

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za deľbu tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

1.6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Služby pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za deľbu tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

1.7 Iné výnosy

Ostatné

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za kreditné úroky na bankových účtoch.

2 Náklady

2.1 Mzdové náklady

Mzdové náklady

Už v roku 2015 spoločnosť predpokladá nárast počtu zamestnancov, čo sa odrazí aj na nákladoch v nasledujúcich rokoch. Keďže projekt dispečerského riadiaceho systému (ďalej len „DRS“) bol zo strany žiadateľa BSK zrušený, spoločnosť hľadá alternatívne riešenie a už počíta aj s obsadením pozícií dispečerov.

Ďalšie zvyšovanie počtu zamestnancov bude závisieť od prijatej koncepcie integrovanej dopravy, prevádzky a ďalšieho rozvoja IDS BK. Uvedená nákladová položka obsahuje aj odvody za jednotlivých zamestnancov a je vypočítaná primerane k platom jednotlivých zamestnancov.

Položka tiež obsahuje predpokladané náklady na sčítacích komisároch, študentov, ktorí budú realizovať počas roku 2016 dva dopravné prieskumy – v marci a októbri.

Položka zahŕňa aj odmeny členov orgánov spoločnosti – členov predstavenstva a dozornej rady. Uvedená nákladová položka obsahuje aj odvody za členov orgánov spoločnosti a je vypočítaná primerane k ich odmenám.

Stravné lístky

Náklady súvisiace s nákupom stravných lístkov pre zamestnancov na pracovnú zmluvu. Ich počet je prispôbený potrebám spoločnosti na rok 2016. Ide o zákonnú povinnosť, ktorú spoločnosť dodržiava a reflektuje na zmeny právnych predpisov.

Tvorba sociálneho fondu

Položka zahŕňa tvorbu sociálneho fondu, vyplývajúcu zo zákona.

Vzdelávanie

Položka zahŕňa náklady spojené so vzdelávaním zamestnancov, ktoré sú hradené zo sociálneho fondu.

2.2 Služby

Predmetná položka v sebe zahŕňa niekoľko služieb, ktoré spoločnosť na svoju činnosť plánuje nakúpiť a využiť.

Nájom kancelárií a súvisiace služby

Prenájom kancelárií na rok 2016 vychádza zo súčasného zmluvne dohodnutého objemu ročného nájomného. V roku 2016 sa predpokladá navýšenie kancelárskych priestorov adekvátne podľa zvyšovania počtu zamestnancov.

S položkou prenájom kancelárii súvisia aj ostatné služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov ako energie, teplo, voda, internet, pevné linky.

Prenájom plochy od ŽSR, a.s.

V prípade, ak bude spoločnosť prevádzkovať aj OCL mimo územia BSK a to na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej s MDVaRR SR, bude pravdepodobne potrebné platiť nájom za plochy, na ktorých budú tieto OCL umiestnené.

Vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie sú uzatvorené podmienky o takto prevádzkovaných OCL, náklady sú odhadnuté na základe obdobných podmienok, ktoré boli zo strany ŽSR, a.s. ponúknuté BSK.

Mobilné telefóny

V súčasnosti má väčšina zamestnancov pridelený služobný mobilný telefón. Spoločnosť predpokladá pridelenie služobných mobilných telefónov aj pre novoprijatých zamestnancov.

Účtovníctvo a audit

Služby budú zabezpečované na základe uzatvorených zmlúv. Účtovné služby zahŕňajú vedenie účtovníctva, poradenstvo, personalistiku a zostavenie účtovných závierok. Audítorské služby zahŕňajú odmenu v rámci overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a zostavenia konsolidačných balíkov pre obidvoch zakladateľov – akcionárov.

Dopravné prieskumy a PDO

Na základe spoločnej dohody akcionárov ako objednávateľov dopravy a dopravcov spoločnosť v priebehu roka 2016 predpokladá vykonanie dvoch dopravných prieskumov. Prieskumy majú preukázať využiteľnosť jednotlivých tratí a obsadenosť vozidiel. Oba prieskumy by boli realizované za účelom nastavenia koeficientov pre deľbu tržieb.

Tieto dopravné prieskumy si pôvodne plánovala spoločnosť zabezpečiť externe. Na základe skúseností z predchádzajúcich dopravných prieskumov, ktoré boli takto riešené sa však spoločnosť rozhodla, že si tieto dopravné prieskumy zabezpečí svojpomocne.

Pri návrhu rozpočtu bol predpoklad, že spoločnosť bude realizovať aktualizáciu plánu dopravnej obslužnosti BSK. Vzhľadom na skutočnosť, že na tento účel bude možné v novom programovom období využiť aj iné zdroje financovania, bol tento zámer posunutý do nasledujúceho obdobia. Spoločnosť tak nakoniec nebude v roku 2016 realizovať ani náhradné riešenie čiastočnej aktualizácie plánu dopravnej obslužnosti BSK.

IT služby

V tejto položke sú zahrnuté náklady na prevádzku webovej stránky spoločnosti, náklady za službu zastávkového informačného systému, náklady za služby za servis a správu IT prostredia spoločnosti a náklady spojené so službou delenia tržieb pre jednotlivých dopravcov zapojených do IDS BK, ktorú pre spoločnosť vykonáva externý dodávateľ vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie je sprevádzkovaný DRS.

Významnou časťou tejto položky sú aj služby spojené so zabezpečením prevádzky OCL a PA.

SW licencie

Táto položka obsahuje náklady na službu Office 365, antivírusový program a iné programy, ktoré spoločnosť potrebuje.

BOZP, PO a pracovná zdravotná služba

V tejto položke sú zahrnuté náklady súvisiace so zabezpečením BOZP, ochranou proti požiarom a pracovnou zdravotnou službou.

OCL a PA

V tejto položke sú zahrnuté náklady na inštalovanie označovačov cestovných lístkov, ktoré by mali byť inštalované na železničných zastávkach mimo územia Bratislavského kraja. Tieto náklady však spoločnosť zrealizuje iba v prípade, ak bude mať prísľub od MDVaRR SR o ich refundovaní.

Propagácia a kampaň

V tejto položke spoločnosť počíta s nákladmi propagáciu spustenia Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Cieľom propagácie je informovať cestujúcu verejnosť o významnej zmene vo verejnej doprave na území mesta a regiónu (letáky, brožúrky, nové cestovné poriadky).

Táto položka tiež obsahuje náklady spojené s podporou v rámci komunikácie s médiami.

Notár

V tejto položke sú zahrnuté náklady súvisiace s notárskym overením rôznych

dokumentov či inými notárskymi službami.

Bankové služby

Položka obsahuje náklady súvisiace s bankovým účtom a bankovými produktami – poplatky za vedenie účtu, transakcie či platobné karty.

Stravné lístky

V tejto položke sú zahrnutý len náklad, ktorým je provízia pre dodávateľa stravných lístkov. Ostatná časť nákladov súvisiaca so stravnými lístkami je súčasťou osobných nákladov, ktoré sú uvedené vyššie.

Motorové vozidlá

Táto položka obsahuje náklady súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel.

Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba bude zabezpečovať transport peňazí z PA do sídla spoločnosti a zo sídla spoločnosti do banky.

Iné služby

V tejto položke kalkulujeme s nákladmi na služby súvisiace s činnosťou spoločnosti ako poštovné, cestovné náklady, repre a iné.

2.3 Náklady na hospodársku činnosť

Poistenie

Položka zahŕňa náklady na poistenie majetku, orgánov spoločnosti a poistenie služobných ciest.

2.4 Dane a poplatky

Dane

Položka zahŕňa dane, ktoré je spoločnosť povinná platiť v zmysle zákona.

Poplatky

Položka zahŕňa poplatky, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti. Položka obsahuje členské poplatky, poplatky pre CDCP, a.s. či RTVS, a.s..

2.5 Tovary (krátkodobý majetok)

Predmetná položka v sebe zahŕňa niekoľko tovarov, ktoré spoločnosť na svoju činnosť bude potrebovať:

Kancelárske potreby

Štandardná položka vychádzajúca z potrebného nákupu kancelárskych potrieb v závislosti od rozsahu pracovnej činnosti a počtu pracovníkov.

IT technika

Nákup počítačov a mobilných telefónov pre nových zamestnancov a inej IT techniky.

OCL

V tejto položke sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkou OCL a PA – papierové rolky na tlač cestovných lístkov a potvrdeniek a tiež farbiace pásy.

Motorové vozidlo

Položka obsahuje náklady na PHM vozidiel spoločnosti.

Iné tovary

Položka obsahuje režijný materiál a iné tovary.

2.6 Rôzne

Rezerva

V tejto časti návrhu rozpočtu spoločnosť vytvorila rezervu na neplánované náklady, ktoré vzniknú v roku 2016 a obsahuje tiež rezervu na dovolenky zamestnancov.

Súdne spory

Aktuálne je spoločnosť účastníkom dvoch súvisiacich súdnych sporov, pričom v oboch prípadoch je druhou stranou (druhým účastníkom) bývalý zamestnanec spoločnosti Ing. Peter Piš. Ide o súdne spory týkajúce sa finančných nárokov tohto bývalého zamestnanca. Vzhľadom na stav súdnych sporov nie je možné predpokladať časový horizont ich ukončenia. Spoločnosť v roku 2015 vytvorila 100% rezervu na tieto súdne spory vo výške 20.000,- eur a preto je táto položka na rok 2016 a ďalšie roky nulová.

2.7 Tovary (dlhodobý majetok) - účtovníctvo

Odpisy

Táto položka obsahuje predpokladané odpisy dlhodobého majetku spoločnosti – OCL a motorového vozidla.

3 Hospodársky výsledok

Plánovaný hospodársky výsledok na rok 2016 je **38.575,47** eur.

VSTUPY	2015	2016	2017	2018
	Spolu (s DPH)	Spolu (s DPH)	Spolu (s DPH)	Spolu (s DPH)
NÁKLADY (účtovné)	606 339,87	841 727,47	855 045,62	848 193,19
Osobné náklady	389 405,42	483 050,69	489 442,09	489 528,49
Mzdové náklady	382 440,74	473 748,63	480 730,35	480 730,35
Stravné listky	4 327,68	6 312,96	5 696,84	5 783,04
Tvorba sociálneho fondu	1 037,00	1 389,10	1 415,10	1 415,10
Vzdelávanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Služby	168 472,84	293 965,18	300 891,93	293 953,10
Nájom kancelárií	20 144,90	24 480,00	24 480,00	24 480,00
Služby spojené s nájmom	7 946,55	9 720,00	9 720,00	9 720,00
Prenájom plochy od ŽSR	19 080,00	6 741,60	6 741,60	6 741,60
Pevné linky	696,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00
Internet	540,00	1 339,20	1 339,20	1 339,20
Mobilné telefóny	5 534,40	12 043,20	12 043,20	12 043,20
Audít	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
Účtovníctvo	16 686,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00
Dopravný prieskum a PDO	0,00	0,00	0,00	0,00
IT služby	30 727,92	124 023,12	130 963,92	124 023,12
SW licencie	8 022,00	11 429,72	11 429,72	11 429,72
BOZP a PO	1 372,40	1 372,40	1 372,40	1 372,40
OCL a PA	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Propagácia a kampaň	35 040,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
Notár	288,00	288,00	288,00	288,00
Bankové služby	648,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00
Leasing VW Passat	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravné listky	98,67	143,94	129,88	131,85
Ekonomické poradenstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpečnostná služba	192,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00
Motorové vozidlá	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
Iné služby	12 696,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00
Náklady na hospodársku činnosť	1 940,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00
Poistenie	1 940,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00
Dane a poplatky	2 079,60	2 079,60	2 079,60	2 079,60
Dane	300,00	300,00	300,00	300,00
Poplatky	1 779,60	1 779,60	1 779,60	1 779,60
Tovary (krátkodobý majetok)	30 408,00	35 052,00	35 052,00	35 052,00
Kancelárske potreby	8 760,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
IT	8 760,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00
OCL	5 148,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00
Motorové vozidlá	2 700,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Iné tovary	5 040,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Rôzne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Rezerva	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Súdne spory	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovary (dlhodobý majetok) - účtovníctvo	3 034,00	12 684,00	12 684,00	12 684,00
Odpisy	3 034,00	12 684,00	12 684,00	12 684,00

VÝNOSY (účtovné)	2015	2016	2017	2018
	Výnosy spolu (s DPH)	Výnosy spolu (s DPH)	Výnosy spolu (s DPH)	Výnosy spolu (s DPH)
VÝNOSY (účtovné)	701 376,40	988 713,64	974 246,44	967 305,64
Hlavné mesto SR Bratislava	199 584,00	262 080,00	260 467,20	260 467,20
Mandátna zmluva - rozvoj IDS BK	199 584,00	262 080,00	260 467,20	260 467,20
Iné výnosy od Hl. mesta SR Bratislava	0,00	0,00	0,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	469 424,40	645 165,64	644 071,24	642 170,44
Mandátna zmluva - rozvoj IDS BK	404 352,00	486 720,00	483 724,80	483 724,80
Mandátna zmluva - prevádzkovanie OCL a PA	65 072,40	158 445,64	160 346,44	158 445,64
Iné výnosy od Bratislavského samosprávneho kraja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	0,00	25 980,00	14 220,00	9 180,00
Dodanie diela 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodanie diela 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandátna zmluva - prevádzkovanie OCL	0,00	25 980,00	14 220,00	9 180,00
Iné výnosy od MDVaRR	0,00	0,00	0,00	0,00
Slovak Lines, a.s.	10 752,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
Služby pre Slovak Lines, a.s.	10 752,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
Dopravný podnik HM Bratislava, a.s.	10 752,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
Služby pre Dopravný podnik HM Bratislava, a.s.	10 752,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10 752,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
Služby pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.	10 752,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
RegioJet, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby pre RegioJet, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné výnosy	112,00	192,00	192,00	192,00
Ostatné	112,00	192,00	192,00	192,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

11 078,32

38 575,47

14 355,77

14 267,73