



Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
so sídlom: Wolkerova 466, 058 49 POPRAD
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č. 10243/P
IČO: 36 479 560

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

Obsah:

- 1. Predstavenie spoločnosti**
 - 1.1 Založenie akciovej spoločnosti
 - 1.2 Predmet činnosti
 - 1.3 Postavenie na trhu
 - 1.4 Štatutárny orgán – predstavenstvo
 - 1.5 Dozorná rada
 - 1.6 Štruktúra účtovnej jednotky
- 2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti**
 - 2.1 Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za uplynulé obdobie
 - 2.2 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie
- 3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013**
 - 3.1 Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti
 - 3.2 Zisk a jeho rozdelenie
 - 3.3 Finančná situácia spoločnosti
 - 3.4 Stav majetku spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív
 - 3.5 Informácia o stave a vývoji zamestnanosti
 - 3.6 Zhodnotenie investičnej oblasti
- 4. Dopravno – technická časť**
- 5. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti**
- 6. Správa audítora**
- 7. Účtovná závierka k 31.12.2013 – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke**

V Poprade dňa 30. 05. 2014

1. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

1.1 Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad bola založená 10.4.2002. Zakladateľ – Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, rozhodol, podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a/ bod 1. a s § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím č. 765 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Poprad, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, založiť akciovú spoločnosť.

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10243/P, IČO: 36 479 560, sídlo: Wolkerova 466, 058 49 Poprad.

Základné údaje o spoločnosti

a/ Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Wolkerova 466
058 49 POPRAD

- dátum založenia spoločnosti: 10.4.2002
- dátum vzniku spoločnosti: 1.5.2002

b/ Základné imanie: **6 842 785,60 €**

Akcie: 206 108 kmeňových akcií na meno, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 €

c/ Akcionári:

1. **Fond národného majetku Slovenskej republiky**

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
podiel na základnom imaní: 2 715 461,20 €, t.j. 39,68 %
hlasovacie práva: 39,68 %

2. **TROLIGA BUS, spol. s r.o.**

Košická 20, 080 01 Prešov
podiel na základnom imaní: 4 127 324,40 €, t.j. 60,32 %
hlasovacie práva: 60,32 %

1.2 Predmet činnosti

- Verejná cestná hromadná pravidelná a nepravidelná osobná doprava
- Opravy motorových vozidiel a motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií
- Záručné prehliadky a servis motorových vozidiel
- Nájom hnutelných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motor. vozidiel
- Obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný a hutný materiál, výpočtová a spotrebná elektronika
- Pneuservisná činnosť
- Kovoobrábanie, čalúnnictvo, zámočníctvo
- Výroba bytových doplnkov z dreva a kovu, výroba prac. odevov
- Reklamná a propagačná činnosť, rekreačné zariadenia, ubytovanie, verejné stravovanie, bufety, závodná kuchyňa
- Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

1.3 Postavenie na trhu

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť je verejná cestná autobusová preprava osôb, a to:

- pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme
- pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme
- nepravidelná doprava

Regionálne pôsobenie

Hlavný rozsah dopravnej činnosti spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zabezpečuje prevažne prostredníctvom prímestských liniek v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš. Spoločnosť tiež zabezpečuje mestskú dopravu na území miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča.

1.4 Štatutárny orgán – Predstavenstvo

Zloženie predstavenstva k 31.12.2013:

- predseda predstavenstva: Iveta Droscová
- podpredseda predstavenstva: Viera Gotthardtová
- člen predstavenstva: Ing. Vladimír Kozák

1.5 Dozorná rada

Zloženie dozornej rady k 31.12.2013:

- predseda dozornej rady: Mgr. Alena Široká
- člen dozornej rady: Michal Čekel
- člen dozornej rady: Ing. Ján Tirpák

1.6 Štruktúra účtovnej jednotky

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť má prevádzky Poprad, Kežmarok a Levoča.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti

2.1 Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za uplynulé obdobie

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri, vydanými licenciami oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy – prímestskej, mestskej, diaľkovej a medzinárodnej, koncesiami na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy.

V priebehu roka 2002 vstúpil do spoločnosti nový investor – spoločnosť PRE – OS, spol. s r.o. so sídlom Košická 20, 080 01 Prešov (teraz TROLIGA BUS, spol. s r.o.), ktorý mal 49 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Fond národného majetku Slovenskej republiky mal 51 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

S platnosťou od roku 2006 sa zmenila štruktúra akcionárov nasledovne: Fond národného majetku Slovenskej republiky – 39,68 % podiel na základnom imaní spoločnosti s počtom akcií 81 791 a TROLIGA BUS, spol. s r.o. – 60,32 % podiel na základnom imaní spoločnosti s počtom akcií 124 317 (v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR).

Rozhodujúcou činnosťou spoločnosti aj v roku 2013 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. Pokračovala systematická spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom (v skratenej forme PSK) ako na úrovni najvyššieho vedenia samosprávy, kde sa vyhodnocovalo plnenie zmluvy najmä z pohľadu ekonomicky oprávnených nákladov, tak aj s Dopravnou komisiou PSK, kde boli na pravidelných zasadnutiach riešené dopravnoprevádzkové otázky. V marci 2009 bola medzi našou spoločnosťou a PSK podpísaná Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme s platnosťou na 10 rokov, na takúto dobu boli správnym orgánom vydané aj príslušné licencie.

V mestskej hromadnej doprave v Poprade prevádzkujeme nízkopodlažné vozidlá, ktoré výrazne vylepšujú dostupnosť autobusov pre občanov so zníženou pohyblivosťou a ťažkým zdravotným postihnutím ako aj pre seniorov a matky s kočíkmi, v snahe zlepšiť kvalitu dopravnej obsluhy. V prevádzke je poschodový autobus SIRIUS, ktorý si získal obľubu cestujúcich a je jediný svojho druhu na Slovensku. Podobné vozy jazdia v Anglicku pod názvom „double decker“. Uvedený autobus po dohode s Mestom Poprad v čase prevoja v priebehu víkendov bude môcť byť využitý pri nepravidelnej preprave pri vyhliadkových trasách pre turistov v našom podtatranskom regióne. V platnosti je 10-ročná zmluva, ktorá bola podpísaná (vrátane vydaných licencií) s mestom Poprad a Levoča v novembri 2009.

S mestom Svit je v platnosti 10 – ročná zmluva, ktorá bola podpísaná (vrátane vydania licencií) v januári 2010 a s mestom Kežmarok v apríli 2010, s účinnosťou od 1.1.2010.

Výrazné zlepšenie nastalo v ostatnej doprave po vykonaní zásadných zmien, a to úplným zrušením výkonov stratových diaľkových a medzinárodných liniek, prehodnotením a zmenou cenníka v nepravidelnej doprave a uzatváraním zmluvnej dopravy s organizáciami.

Aj v roku 2013 pokračovala obnova vozidlového parku. V zmluve o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorenej s VÚC ja zakotvená klauzula, podľa ktorej od konca roku 2018 nemôže byť poskytovaná verejná preprava osôb autobusmi staršími ako 16 rokov. Bolo dodaných do prevádzky 9 autobusov typu FENIX-E5 a 6 autobusov PEGASUS. Obnovou vozového parku dochádza neustále ku skvalitneniu prepravných služieb.

V roku 2013 boli výkony vo verejnom záujme objednané zo strany Prešovského samosprávneho kraja v takej istej výške ako v roku 2012. Z dôvodu ekonomickej krízy, zvýšenia nezamestnanosti, návratu mnohých vodičov zo zahraničia a problémami v kamiónovej doprave naša spoločnosť nemala problém s nedostatkom vodičov a mohla zvýšiť požiadavky na výkon a psychickú spôsobilosť vodičov, ktorá viedla k vyššej úrovni služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje smerom k cestujúcej verejnosti.

Spoločnosť zabezpečila úhradu všetkých daní a odvodov voči štátu a poisťovniam. V priebehu roka boli splnené splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu roka 2013 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu, ktorý na príslušné účtovné obdobie na návrh predstavenstva spoločnosti schvaľuje dozorná rada.

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2013 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Spoločnosť za obdobie rokov 2005 až 2008 vykázala stratu vo výške –3 254 256 €, z dôvodu nedofinancovania výkonov vo verejnom záujme, a to zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške –2 209 614 € a miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča vo výške –543 667 € a z ostatných činností vo výške –500 975. Spoločnosť z tohto dôvodu prijala opatrenia na zníženie nákladov a odpredaj majetku, ktorý nepotrebuje k plneniu výkonov vo verejnom záujme. V roku 2009 sa dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení +1 797 971 € podarilo zastaviť zvyšovanie neuhradenej straty minulých rokov a ekonomicky stabilizovať spoločnosť. V rokoch 2010 a v roku 2011 bola neuhradená strata znížená po prúde do rezervného fondu, po roku 2012, kde bolo zvýšenie o 5 734 €, je strata minulých období k 31. 12. 2013 vo výške 1 381 809 €.

Účtovnú závierku k 31.12.2013 vypracovala spoločnosť v súlade s platnými právnymi normami a postupmi.

Po skončení účtovného obdobia (v zmysle § 20 ods. 1b/ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) nenastali žiadne udalosti osobitného významu, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

2.2 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb, predaja tovaru a materiálu, poskytovania reklamy. Niektoré z uvedených činností vzhľadom na ich špecifický charakter vytvárajú potenciálne environmentálne vplyvy na životné prostredie ako celok.

Po outsorcingu vedľajších činností v predchádzajúcom období z ekologického hľadiska ich možno rozdeliť nasledovne:

- Tvorba odpadov – komunálnych
- Vplyv na ovzdušie – exhaláty spaľovacích motorov, kotolne
- Riziko únikových ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené zhoršenie ich akosti
- Riziko priemyselných havárií

Všetky uvedené činnosti vzhľadom na ich ekologický aspekt podliehajú a sú zabezpečované v rámci firmy podľa platných legislatívnych noriem.

Spoločnosť má spracovaný, v súlade so Zákonom o odpadoch, program odpadového hospodárstva. Taktiež prevádzky spoločnosti majú vydaný súhlas na nakladanie s komunálnymi odpadmi a ich zhromažďovanie v mieste vzniku miestne príslušným Obvodným úradom životného prostredia (v skratke ObÚŽP).

Spoločnosť má spracovaný v zmysle právnych predpisov o ochrane akosti vôd havarijný plán pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd. V zmysle právnych noriem o odplatach vo vodnom hospodárstve za odber podzemnej vody je tento odber nahlasovaný na príslušný vodohospodársky orgán.

Z hľadiska rizík priemyselných havárií je každoročne podávané hlásenie na ObÚŽP, ktoré kvantifikuje riziká.

3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013

3.1 Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti

Účtovná závierka k 31.12.2013 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi a postupmi a bola overená audítorom.

Hlavné ukazovatele hospodárenia – vývoj (v eurách):

Položka	Plán rok 2013	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2012	Index 2013/2012
Náklady spolu	9 611 000	10 126 017	10 705 233	0,95
Výnosy spolu	9 635 000	10 275 118	10 796 673	0,95
HV pred zdanením	24 000	253 794	91 440	2,78
Daň z príjmu odložená	10 000	104 688	97 139	1,08
Daň z príjmu splatná	0	5	35	0,00
HV po zdanení	14 000	149 101	-5 734	-26,00

Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek(v eurách):

Nákladová položka	Plán rok 2013	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2012	Rozdiel skutočnosť 2013/2012
Spotreba PHM a olejov	2 527 000	2 402 234	2 525 545	-123 311
Spotreba gumových obručí	85 000	134 655	87 558	47 097
Spotreba mat. na opravy	600 000	819 259	754 524	64 735
Spotreba ost. materiálu	33 000	149 000	39 192	109 808
Mzdy	1 820 000	1 710 660	1 825 878	-115 218
Odpisy	2 010 000	1 991 593	2 035 951	-44 358
Opravy a údržba	630 000	734 844	638 338	96 506
Spotreba energie	80 000	88 757	90 963	-2 206
Výkony spojov	17 000	14 269	15 268	-999
Cestovné	140 000	153 563	149 866	3 697
Zákonné poistenie	620 000	596 677	632 868	-36 191
Iné priame náklady	570 000	628 161	1 403 428	-775 267
Ostatné služby	479 000	597 652	505 854	91 798
Náklady pred zdanením	9 611 000	10 021 324	10 705 233	-683 909
Splatná, odložená daň z príjmu	10 000	104 693	97 174	7 519
Náklady po zdanení	9 621 000	10 126 017	10 802 407	-676 390

Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám

Zníženie nákladov spoločnosť zaznamenala v položke spotreba PHM a olejov a to o 123 311 € z dôvodu zníženia ceny nafty. Priemerná cena nafty za 1 liter v roku 2012 1,220 € bez DPH a v roku 2013 cena klesla na 1,120 € bez DPH. Zníženie je o 0,110 €/1 liter.

Zníženie nákladov o 775 267 € v položke iné priame náklady ovplyvnilo zúčtovanie nižšieho počtu spätného leasingu v roku 2013 oproti r. 2012. Táto istá položka je zúčtovaná aj vo výnosoch, takže navzájom uvedená položka neovplyvnila hospodárenie v priebehu roka 2013, ale v porovnaní s rokom 2012 je rozdiel tak v nákladoch, ako aj vo výnosoch.

Mzdy v roku 2013 sú oproti minulému obdobiu vykázané nižšie o 115 218 €, ale v skutočnosti boli mzdy v roku 2013 vyplatené v čiastke 1 830 100 €, ale bola znížená rezerva na dovolenku z minulého roka o 119 440 €, keďže boli dovolenky vyčerpané v priebehu roka. Zákonné poistenie k vyplateným mzdám je z toho istého dôvodu znížené o 36 191 €.

Zvýšenie nákladov v položke spotreby ostatné služby o 91 798 € oproti r. 2012 bolo spôsobené tým, že spoločnosť zúčtovala rezervy na spustenie satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, projektovú vizualizáciu autobusovej stanice a iné služby súvisiace s prestavbou autobusovej stanice.

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov (v eurách):

Druh činnosti	Plán rok 2013	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2012	Rozdiel skutočnosť 2013/2012
Doprava – prímestská	4 070 000	3 798 567	4 076 414	-277 847
Doprava – mestská	350 000	336 072	350 009	-13 937
Doprava – nepravidelná	140 000	133 098	121 981	11 117
Tržby za prepravu spolu	4 560 000	4 267 737	4 548 404	-280 667
Ostatné tržby a výnosy	340 000	505 320	1 100 396	-595 076
Dotácia	4 735 000	5 502 061	5 147 873	354 188
Tržby, výnosy, dotácia	5 075 000	6 007 381	6 248 269	-240 888
Spolu	9 635 000	10 275 118	10 796 673	-521 555

Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám

Tržby prímestskej dopravy medziročne klesli o 277 847 €, čo bolo spôsobené nižším počtom cestujúcich a vyšším percentom nezamestnanosti v našom kraji.

Tržby mestských dopráv medziročne klesli o 13 937 €, čo je spôsobené znížením počtu cestujúcich v mestskej doprave.

Tržby nepravidelnej dopravy medziročne vzrástli o 11 117 € z dôvodu nárastu výkonov v nepravidelnej preprave a v zmluvnej preprave ŽSR Slovensko.

Náhrada preukázanej straty – z VÚC zaznamenala spoločnosť nárast o 354 188 € z dôvodu zmeny ceny nafty oproti zmluve o výkonoch vo verejnom záujme.

Ostatné prvotné výnosy medziročne klesli o 595 076 € čo ovplyvnilo zúčtovanie nižšieho počtu spätného leasingu v roku 2013 oproti r. 2012. Táto istá položka je zúčtovaná aj v nákladoch, takže navzájom uvedená položka neovplyvnila hospodárenie v priebehu roka 2013, ale v porovnaní s rokom 2012 je rozdiel tak v nákladoch, ako aj vo výnosoch.

3.2 Zisk a jeho rozdelenie

Predstavenstvo spoločnosti predkladá v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti akcionárom spoločnosti nasledovný návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013:

	€
Hospodársky výsledok pred zdanením	253 794,12
Odložená daň, splatná daň	104 693,02
Hospodársky výsledok po zdanení	149 101,10
Prídel do rezervného fondu	14 910,11
povinný prídel 10 %	14 910,11
Zostatok zisku po prídele do rezervného fondu	134 190,99
Neuhradená strata minulých rokov	1 381 808,78
Zúčtovanie zisku na neuhradenú stratu min. rokov	134 190,99
Zostatok straty z minulých rokov	1 247 617,79
Základné imanie	6 842 785,60
% pomer straty z min. obdobia k základnému imaniu	18,23

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať hospodársky výsledok za rok 2013 nasledovne: prídel do rezervného fondu 14 910,11 €, a 134 190,99 € na zníženie straty minulých rokov.

3.3 Finančná situácia spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť eviduje k 31.12.2013 bankové úvery, ktoré súvisia s obstaraním majetku:

	Bankové úvery	
	k 31.12.2012	k 31.12.2013
	(v eurách)	(v eurách)
Bankové úvery dlhodobé	0	0
Bežné bankové úvery	0	0
Bankové úvery spolu	0	0

Rozpis finančných účtov je nasledovný:

	Počiatkový stav k 31.12.2012 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2013 (v eurách)
Peniaze v pokladnici	13 721	2 569
Bankové účty	1 021 150	135 665
Finančné účty spolu	1 034 871	138 234

Rozpis pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

	Počiatkový stav k 1.1.2013 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2013 (v eurách)
Pohľadávky v lehote splatnosti	139 929	100 667
Pohľadávky po lehote splatnosti	56 993	60 917
Daň. Pohľadávky-DPH.MÚ	190 240	641 241
Spolu brutto pohľadávky	387 162	802 825

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2013 vo výške 60 917 € sú na právnom vymáhaní a sú evidované v nasledovnej štruktúre:

- Súdne spory: 18 588,08 €
- Exekučné konania: 29 914,05 €
- Hroziace súdne spory: 12 414,67 €

Rozpis položky zásob v súvahe je nasledovný:

	Počiatkový stav k 1.1.2013 (v eurách)			Zostatok k 31.12.2013 (v eurách)
		Prírastky	Úbytky	
Materiál	42 182	1 881	9 331	34 732
Tovar	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky	0	0	0	0
Zásoby spolu	42 182	1 881	9 331	34 732

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov):

	Počiatočný stav k 1.1.2013 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2013 (v eurách)
Záväzky s dobou splatnosti do 1 roka	834 604	541 534
Záväzky k leasing. spoločnostiam do 1 roka	2 145 641	2 017 974
Krátkodobé záväzky spolu	2 980 245	2 559 508
Odložený daňový záväzok	573 280	677 969
Záväzky k leasing. Spoločnostiam od 1 do 5 rokov	1 950 272	1 224 347
Záväzky zo sociálneho fondu	14 653	17 355
Dlhodobé záväzky spolu	2 538 205	1 919 671

3.4 Stav majetku spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív:

Ozn.	Položka súvahy	K 31.12.2012		K 31.12.2013		Rozdiel 2013/2012
		abs. v eurách	%	abs. v eurách	%	
	Spolu majetok	13 685 084	100,00	13 087 296	100,00	-597 788
A.	Neobežný majetok	12 225 412	89,33	12 086 007	92,35	-139 405
A.I.	Dlhodobý nehmotný	0		0		0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	12 225 412		12 086 007		-139 405
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0		0		0
B.	Obežný majetok	1 391 244	10,17	895 460	6,84	-495 784
B.I.	Zásoby	42 182		34 732		-7 450
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	9 907		14 419		4 512
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	304 284		708 075		403 791
B.IV.	Finančné účty	1 034 871		138 234		-896 637
C.	Časové rozlíšenie	68 428	0,50	105 829	0,81	37 401
C.1.	Náklady budúcich období	68 428		103 806		35 378
C.2.	Príjmy budúcich období	0		0		0

Komentár k položkám súvahy - aktíva

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zníženiu majetku spoločnosti o 597 788 €.

Neobežný majetok sa znížil o 139 405 €, a to v položke dlhodobý hmotný majetok, čo je rozdiel prírastkov/úbytkov pri obstaraní a vyradení DHM – autobusov, ako aj pravidelné odpisy DHM.

Obežný majetok – zníženie o 495 784 €, najmä v položke finančné účty v bankách (o 885 485 €), keďže v roku 2012 bol v zostatku finančných prostriedkov príjem z VÚC ako zálohu na I.- II. 2013. V roku 2013 je finančné vysporiadanie zohľadnené v plnej výške v danom roku.

Časové rozlíšenie sa zvýšilo o 37 401 €, najväčšia čiastka v položke náklady budúcich období o 42 693 €, kde je zúčtovaná záloha za leasingové splátky.

Ozn.	Položka súvahy	K 31.12.2012		K 31.12.2013		Rozdiel 2013/2012
		abs. v eurách	%	abs. v eurách	%	
	Spolu vlastné imanie a záväzky	13 685 084	100,00	13 087 296	100,00	-597 788
A.	Vlastné imanie	6 232 875	45,55	6 381 976	48,76	149 101
A.I	Základné imanie	6 842 786		6 842 786		0
A.II.	Kapitálové fondy	0		0		0
A.III.	Fondy zo zisku	771 898		771 898		0
A.IV.	Výsledok hospodár. minul. rokov	-1 376 075		-1 381 809		-5 734
A.V.	Výsledok hosp. bežného účt. obd.	-5 734		149 101		154 835
B.	Záväzky	6 593 352	48,18	6 523 505	49,85	-69 847
B.I.	Rezervy	1 074 902		2 044 326		969 424
B.II.	Dlhodobé záväzky	2 538 205		1 919 671		-618 534
B.III.	Krátkodobé záväzky	2 980 245		2 559 508		-420 737
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	0		0		0
B.V.	Bankové úvery	0		0		0
C.	Časové rozlíšenie	858 857	6,28	181 815	1,39	-677 042
C.1.	Výdavky budúcich období	0		0		0
C.2.	Výnosy budúcich období	858 857		181 815		-677 042

Komentár k položkám súvahy – pasíva

Výsledok hospodárenia minulých rokov je zvýšený o 5 734 €, a to zo zaúčtovania výsledku hospodárenia z roku 2012.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa medziročne zvýšil o 154 835 €.

Nárast v položke rezervy o 969 424 € je zo zaúčtovania predpokladaných nákladov na rekonštrukciu dlhodobého majetku – rekonštrukciu autobusovej stanice, nástupišťa, opravu osvetlenia autobusovej stanice, zúčtovanie rezervy na dokončenie opráv autobusov, predpokladané výplaty odchodného, poistné k odchodnému vo výške 34 tis. €, satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel vo výške, demolácia a odvoz odpadu z bývalého rekreačného zariadenia Mengusovce.

Zníženie v položke dlhodobé záväzky o 618 534 € spôsobil najmä odložený daňový záväzok, ktorý sa zvýšil o 104 689 € oproti roku 2012, zníženie záväzku k leasingovým spoločnostiam za nákup autobusov o 725 925 € a zvýšenie záväzkov zo sociálneho fondu o 2 702 €.

Zníženie časového rozlíšenia o 677 042 € vyplýva najmä z rozdielu zúčtovania poskytnutia finančných prostriedkov, kde v roku 2012 sme z VÚC prijali zálohu na I.- II. 2013 vo výške 676 418 € a v roku 2013 boli zúčtované finančné prostriedky týkajúce sa roku 2013. Zmeny vkladov na čipových kartách cestujúcej verejnosti sú vo výške 624 €.

3.5 Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zamestnávala v roku 2013 celkom 229 zamestnancov, roku 2012 bolo zamestnancov 232. Zníženie počtu pracovníkov je spôsobené nižšou potrebou a reorganizáciou práce, ktorú spoločnosť previedla v roku 2013.

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií:

Kategória	Stav fyzický k 31.12.2013	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2013	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2012	Index 2013/2012
Ost. pracovníci upratovačky	3	3	4,62	64,94
Vodiči osobnej dopravy	203	199	201,79	98,62
Ostatní pracovníci, THP	26	27	25,86	104,41
Spolu	232	229	231,47	98,93

3.6 Zhodnotenie investičnej oblasti

	Plán rok 2013	Skutočnosť rok 2013
Výška odpisov	2 010 000	1 991 593

Predmet obstarania investícií	Plán rok 2013	Skutočnosť rok 2013
Vozidlový park	2 150 000	2 103 850
Nákup 15 kusov autobusov pre prímestskú dopravu	2 150 000	2 103 850
Iné investície	280 000	0
Rekonštrukcia interiéru a exteriéru v AS Poprad	190 000	0
Elektronické závory - vjazd na aut. stanicu	40 000	0
Zrealizovanie nákupu a osadenia čerp. stanice v AS	50 000	0
Investície spolu	2 430 000	2 103 850

Vývoj investícií

	Rok 2012	Rok 2013
Odpisy	2 035 951	1 991 593
Investície	2 379 967	2 103 850
z toho: nákup autobusov	2 347 682	2 103 850
ostatné investície	32 285	0

4. Dopravno – technická časť

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 priemerný vek autobusov 5,76 roka a to v celkovom počte 162 autobusov.

Prehľad o platných dopravných licenciách podľa druhov dopravy:

Doprava	Licencie 2012	Licencie 2013
Prímestská doprava	23	23
MHD	4	4

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť oproti roku 2012 v segmente prímestskej autobusovej dopravy a v mestskej hromadnej doprave sa počet licencií nezmenil.

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zabezpečila obslužnosť územia v prímestskej doprave v období roku 2013 v súlade s dopravnými licenciami a uzatvorenou Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave pre rok 2013 s Prešovským samosprávnym krajom.

Zabezpečovali sme obslužnosť miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča v súlade s udelenými dopravnými licenciami a uzatvorenými Zmluvami o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča.

Tabuľka predstavujúca skladbu a vek vozidlového parku spoločnosti k 31.12.2013:

Druh	Typ																										Počet	Priemerný vek
dopravy	vozidla/rok výr.	85	87	88	89	90	91	92	95	98	0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	spolu		
	B-732						1																			1	22	
	C-744							1																		1	21	
	C-734	1			1	2																				4	24,5	
	C-934									1		4														5	12,6	
	C-954											2														2	11	
Prímest.	LC-735				1	1																				2	23,5	
doprava	LC-736																											
	Renault Master															1										1	7	
	Merced. Vario										2															2	13	
	SOR												1													1	11,0	
	Volvo														1											1	8,0	
	Novoplan PMC														14		11	21	14	4						64	4,6	
	Fenix																			6	11	3	9			25	1,7	
	Pegasus																				9	12	6			25	1,2	
	Sirius																				1					1	2	
Spolu prímest.dopr.		1			2	3	1	1		1	2	4	3		15	1	11	21	14	10	21	15	15			141	5,33	
	B-731		1																							1	26	
	B-732				1	1																				2	23,5	
Mestská	Novoplan C-12													2												2	9	
doprava	Turkar MAN														1											1	8	
	Merced. Vario										1															1	13	
	Renault Master															2										2	7	
	Leonis																		5							5	4	
	Sirius																				1					1	2	
	MAN																		4							4	4	
Spolu mestská dopr.			1		1	1					1			2	1	2			9		1					19	8,63	
Nepravidelná doprava															2											2	8	
Spolu autobusov		1	1		3	4	1	1		1	3	4	3	2	18	3	11	21	23	10	22	15	15			162	5,76	

Ukazovateľ výkonnosti: ubehnuté kilometre

V roku 2013 sme zrealizovali výkony na základe objednávky VUC Prešov v prímestskej doprave v rovnakej výške 7 296 tis. km ako v roku 2012, v mestskej hromadnej doprave sa zvýšili km len o 1 tis km, v nepravidelnej doprave došlo k zníženiu výkonov o 10 tis. km oproti roku 2012.

Ukazovateľ výkonnosti: merná spotreba PHM v litroch na 100 km

V doprave celkom sme zaznamenali pokles v spotrebe PHM na 100 km celkom vo výške 0,10 l/100 km. Toto zníženie bolo spôsobené hlavne neustálym sledovaním spotreby pohonných hmôt konkrétne na každú ŠPZ samostatne.

Zníženie PHM v pravidelnej prímestskej doprave je vo výške 0,12 l/100 km, v MHD bola nadspotreba o 0,10 l/100 km, ktorý nastal z dôvodu vyradenia nízkapacitných vozidiel typu MERCEDES-BENZ a zaradením vozidiel, ktoré majú vyššie kapacitu ako aj základnú spotrebu. V nepravidelnej preprave bolo zvýšenie mernej spotreby PHM vo výške 0,95/100km.

Naším cieľom je postupne znižovať spotrebu PHM, nakoľko sa jedná o jednu z najväčších nákladových položiek.

Ukazovateľ výkonnosti: tržba z dopravy na jeden kilometer

V prímestskej doprave sme oproti roku 2012 zaznamenali zníženie tržieb o 277 tis. €, v mestskej hromadnej doprave sme zaznamenali zníženie tržieb z dopravy o 14 tis. € a v nepravidelnej preprave zníženie o 27 tis. €.

Zníženie tržieb z dopravy bolo spôsobené hospodárskou krízou a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou v regióne. Tieto dôsledky v porovnaní s inými dopravcami nie sú až tak výrazné. V roku 2014 pripravujeme návrhy redukcie spojov s cieľom znížiť náklady a zvýšiť tržby z dopravy.

Prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v autobusovej doprave:

Ukazovateľ	Obdobie	Pravid. prímests. doprava	MHD	Pravid. doprava celkom	Nepravi- delná preprava	Doprava
Ubehnuté km (v tis. km)	2012	7 296	657	7 953	63	8 016
Ubehnuté km (v tis. km)	2013	7 296	658	7 954	52	8 006
Rozdiel r.2013-2012 (v tis. km)		0	1	1	-11	-10
Spotreba PHM (v tis. litrov)	2012	1 929	212	2 141	16	2 157
Spotreba PHM (v tis. litrov)	2013	1 920	213	2 133	13,7	2 147
Rozdiel r.2013-2012 (v tis. litrov)		-9	1	-8	-2,3	-10
Merná spotreba PHM (v l/100 km)	2011	26,44	32,27	26,92	25,40	26,91
Merná spotreba PHM (v l/100 km)	2013	26,32	32,37	26,82	26,35	26,81
Rozdiel r.2013-2012 (v l/100 km)		-0,12	0,10	-0,10	0,95	-0,10
Tržby z dopravv (v tis. EUR)	2012	4 076	350	4 426	122	4 548
Tržby z dopravv (v tis. EUR)	2013	3 799	336	4 135	133	4 268
Rozdiel r.2013-2012 (v tis. EUR)		-277	-14	-291	-27	-318
Náhrada stratv (v tis. EUR)	2012	4 468	680	5 148	0	5 148
Náhrada stratv (v tis. EUR)	2013	4 809	693	5 502	0	5 502
Rozdiel r.2013-2012 (v tis. EUR)		341	13	354	0	354

Dotácie, ktoré sú vykázané ako výnosy v roku 2013 sú zúčtované v plnej výške k 31.12. 2013. Je tu zaúčtovaná aj zatiaľ nevyplatená pohľadávka vo výške 479 203 € k Prešovskému samosprávnemu kraju. K mestám Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča, kde prevádzkujeme mestskú hromadnú dopravu neevidujeme žiadnu pohľadávku za nevyplatenú dotáciu roku 2013.

6. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti

V budúcnosti zostane aj naďalej hlavným predmetom činnosti vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy s dôrazom na prímestskú a mestskú dopravu, kde sú výkony garantované zmluvami o výkonoch vo verejnom záujme. Na základe plánu dopravnej obslužnosti regiónu Prešovského samosprávneho kraja, podklady o využiteľnosti jednotlivých spojov v prímestskej doprave sa v roku 2013 zrealizuje čiastočná optimalizácia dopravy, ktorá by mala priniesť určitú úsporu nákladov v prevádzke dopravy.

V tarifnej a informačnej oblasti sa zrealizuje uplatnenie nových foriem obslužnosti cestujúcich, ako i zvýšenie ich informovanosti o reálnej prevádzke prímestskej a mestskej dopravy.

Na základe analýzy vykonanej v oblasti ostatnej dopravy, a to u diaľkových liniek, boli v predchádzajúcom roku všetky nerentabilné linky zrušené. Ďalšie skvalitňovanie dopravnej činnosti ostane aj v nasledujúcom období prioritou, podstatnou mierou k tomu prispeje obnova vozidlového parku a vybavenosť nových autobusov digitálnym informačným systémom s pozičným systémom GPS, na základe satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Tento môže byť rozšírený oproti doterajším o ďalšie funkcie prinášajúce ako lepšie analytické informácie o prevádzke potrebné pre našu spoločnosť a objednávateľov verejnej dopravy, tak aj pre cestujúcich zvýšením komfortu.

Medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti v najbližšom období možno uviesť:

- Cieľom finančnej politiky spoločnosti je zabezpečiť jej platobnú schopnosť a likviditu. V súlade s týmto cieľom je zabezpečenie finančných zdrojov pre realizáciu investičných zámerov spoločnosti, prostredníctvom ktorých v budúcom období plánuje minimalizovať nákladovú oblasť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.
- Udržať viac ako 82 % podiel platieb cestovného prostredníctvom dopravných kariet.
- Pre zabezpečenie pravidelnosti a bezpečnosti prevádzky prímestskej a mestskej dopravy sa sprevádzkuje centrálny dopravný dispečing, kde bude možné on-line pomocou GPS sledovať pohyb autobusov, dodržiavanie grafikonu a technické parametre prevádzky vozidiel. Súčasne využiť potenciál údajov zo systému programu WinADO.
- V tarifnej oblasti sa uvedie do rutinej prevádzky internetový predaj časových predplatných lístkov pre MHD.
- S cieľom zabezpečiť skvalitnenie a zefektívnenie dopravnej obslužnosti regiónu úzko spolupracovať s predstaviteľmi obcí, významnými zamestnávateľmi, TSK a pravidelne vykonávať rozbery využiteľnosti jednotlivých liniek a spojov.

- S cieľom zabezpečiť bezpečnosť prevádzky autobusovej dopravy skvalitniť kontrolu dodržiavania zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov.
- Používaním zariadenia E.A.S.Y (Elektronic Advanced System Computer) prevádzať meranie a vyhodnocovanie technických parametrov autobusov s cieľom znižovania nákladov a vyhodnotením podkladov pre dopravný úsek s cieľom znižovania spotreby PHM.
- Preškolením vodičov so zameraním zvýšiť spokojnosť cestujúcich a navodiť pozitívny zážitok z dopravy.

Iveta Droscová
predseda predstavenstva

Viera Gotthardtová
podpredseda predstavenstva