



**Slovenská autobusová doprava Zvolen,
akciová spoločnosť
Balkán 53, 960 95 Zvolen**



V Ý R O Č N Á S P R Á V A

o hospodárení spoločnosti za rok 2015

Vo Zvolene, dňa 9.5.2016



Obsah

1. Legislatívny rámec pre výročnú správu.....	3
2. Základná charakteristika spoločnosti.....	3
2.1 Identifikačné údaje – základné informácie.....	3
2.2 Štruktúra akcionárov spoločnosti	4
2.3 Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra	4
2.4 Organizačná štruktúra.....	5
3. Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti spoločnosti	7
3.1 Komentár k výsledkom činností.....	7
3.2 Predpoklady hospodárenia do budúcnosti	9
4 Zhrnutie	10



1. Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

2. Základná charakteristika spoločnosti

2.1 Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno	Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
IČO	36054666
DIČ	2020070338
IČ DPH	SK 2020070338
Adresa sídla	Balkán 53, 960 95 Zvolen
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa., Vložka číslo: 701/S

Štatutárnym orgánom spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť je predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Anton Mazán, predseda predstavenstva

1.6.2002 – 11.3.2003, 11.3.2003 – doteraz

PhDr. Adrian Polóny, podpredseda predstavenstva

11.3.2003 – doteraz

Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová, člen predstavenstva

2.3.2012 – doteraz.

Dozorným orgánom akciovej spoločnosti je dozorná rada:

JUDr. Janka Kmeťová - predsedníčka

Členovia

Marian Polóny

Ing. Milan Zárecký

Ing. Radovan Spišiak

Ing. Róbert Trnka

Mgr. Miroslav Čellár



História a vývoj

1938 – vznik prevádzkarne automobilovej dopravy ČSD vo Zvolene (prvá organizácia na zabezpečenie cestnej automobilovej dopravy),
1946 – vznik organizácie „Štátna automobilová doprava na Slovensku“ s vytvorením 6 autospráv ČSD (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce)
1949 – vznik ČSAD (Československá automobilová doprava) so sídlom v Prahe s vytvorením oblastného riaditeľstva v Bratislave so závodom Zvolen.
1953 – vznik ČSAD n. p. Banská Bystrica so závodom Zvolen
1993 – odčlenenie nákladnej dopravy od autobusovej
1995 – vytvorenie SAD Zvolen, š. p. po zrušení SAD B. Bystrica, š. p.
1998 – pričlenenie SAD Krupina, š. p. k SAD Zvolen, š. p.
1999 – pričlenenie SAD Detva, š. p., SAD Žiar nad Hronom, š. p., a SAD Modrý Kameň, š. p., k SAD Zvolen, š. p.
2002 – transformácia SAD Zvolen, š. p., na spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
2003 – privatizácia spoločnosti so vstupom akcionára Bystrická dopravná spoločnosť, a. s.
2005 – vytvorenie závodu Banská Bystrica
2007 – vytvorenie závodu Brezno
2009 – vstup spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. ako akcionár do spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.

2.2 Štruktúra akcionárov spoločnosti

37,84 %

- MH Manažment, a.s., ako právneho nástupcu (od 1.1.2016) FNM SR delimitáciou bývalého štátneho podniku od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií k 1.6.2002

62,16 %

- Bystrická dopravná spoločnosť rozhodnutím vlády SR č.898/2002

2.3 Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

- prevádzkovanie autoumyvárne
- poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- pravidelná autobusová doprava vnútroštátna
- pravidelná autobusová doprava medzinárodná
- pravidelná mestská autobusová doprava
- nepravidelná autobusová doprava vnútroštátna
- nepravidelná autobusová doprava medzinárodná
- osobitná pravidelná autobusová doprava
- nákladná cestná doprava vnútroštátna
- nákladná cestná doprava medzinárodná
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel
- oprava motorových a dopravných prostriedkov
- oprava karosérií



- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- prenájom dopravných prostriedkov
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom strojov a zariadení
- organizovanie kurzov a školení
- sprostredkovateľská činnosť
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- reklamná činnosť
- poradenská služba v oblasti dopravy
- automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
- prevádzkovanie konsignačných skladov
- vedenie účtovníctva
- predaj cestovných lístkov a miesteniek
- klampiarske a lakýrnické práce
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4

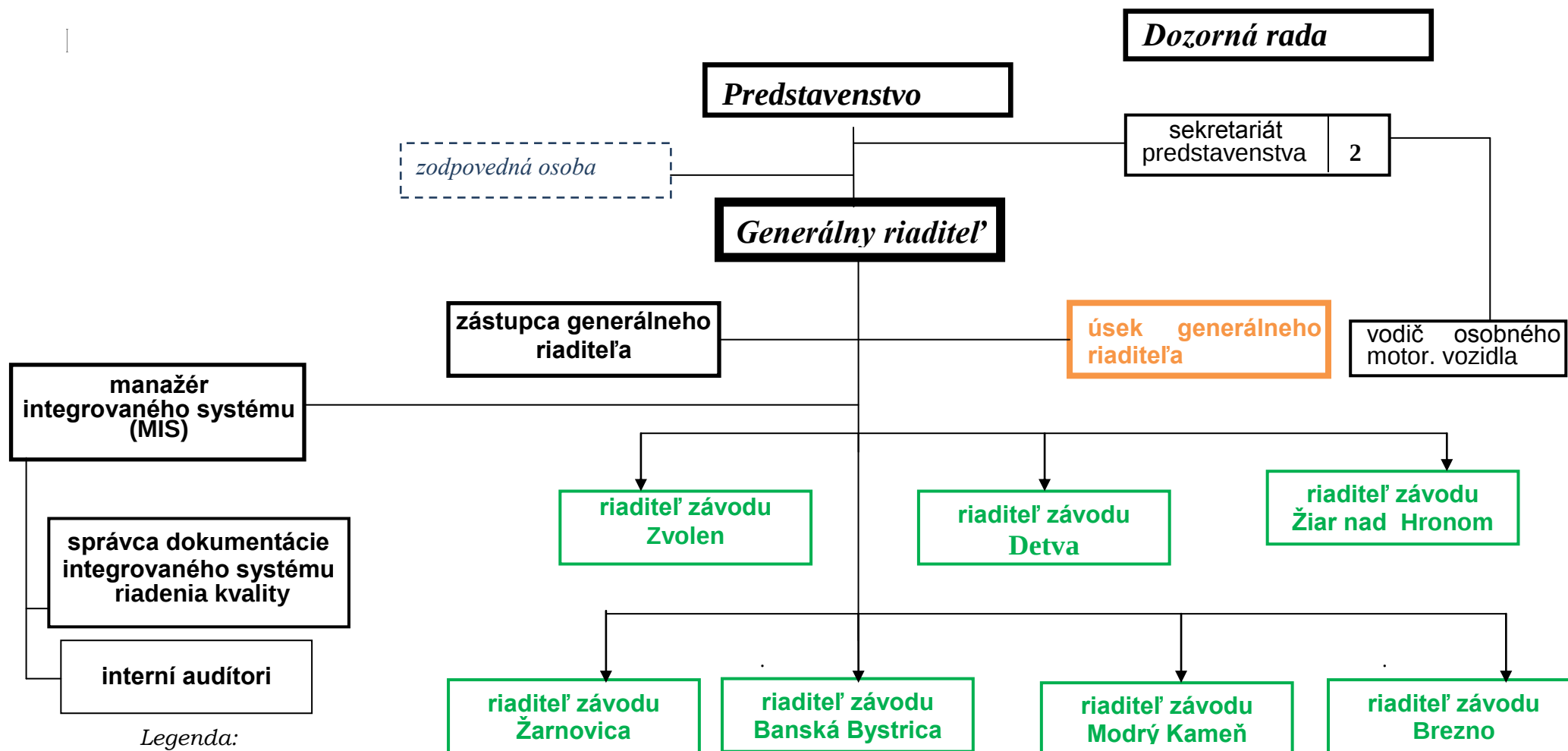
2.4 Organizačná štruktúra

Spoločnosť je rozdelená na samostatné organizačné útvary, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Útvary sú definované v organizačnej štruktúre spoločnosti. Každý útvar má presne vymedzenú činnosť v rámci realizačných a podporných procesov spoločnosti a má svojho vedúceho.

Organizačná štruktúra spoločnosti obsahuje organizačné útvary až do najnižšieho stupňa riadenia, vrátane ich podriadenosti, plánovaný stav zamestnancov a názov funkcie.

Druhy organizačných útvarov v spoločnosti sú:

- a) úsek – organizačný útvar, v ktorom je zoskupený ucelený súbor odborných činností toho istého súvisiaceho charakteru. Na čele úseku je generálny riaditeľ
- b) závod – organizačná jednotka, ktorá zabezpečuje predovšetkým poskytovanie dopravných služieb v regióne, resp. podpornú činnosť pre spoločnosť vymedzenou pôsobnosťou v oblasti opráv, údržby, a ďalších činností
- c) odbor – organizačný útvar, v ktorom je zoskupený ucelený súbor odborných činností na seba nadväzujúcich. Je základným stupňom riadenia. Odbory sa tvoria podľa hlavných druhov zabezpečovacích činností. Odbor sa môže členiť na útvary a oddelenia.



Legenda:



priama riadiaca väzba

Obr. 1 Organizačná štruktúra spoločnosti



3. Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na tuzemskom trhu a v zahraničí na českom trhu. Udržiava si relatívne stabilné postavenie v oblasti svojho pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa spoločnosť musí neustále prispôbovať.

Nástrojom na zabezpečenie predmetu podnikania boli obchodné, finančné a investičné zámery spoločnosti. Tieto zámery sú v zmysle uzatvorených zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme s Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica, mestom Zvolen, mestom Žiar nad Hronom a mestom Brezno. Na základe zmlúv, spoločnosť obnovuje vozidlový park v prímestskej a mestskej doprave. Spoločnosť pri svojej podnikateľskej činnosti vplýva na životné prostredie, a preto pri obnove obstaráva autobusy s minimálnou tvorbou exhalátov do ovzdušia. Zvýšený podiel autobusov s pohonom CNG, majú priaznivý vplyv na životné prostredie a ekonomiku spoločnosti.

Diaľkovú dopravu ovplyvňuje výrazná liberalizácia trhu a vysoká konkurencia, ktorá poškodzuje aj trh prímestskej dopravy.

V opravárenskej činnosti pokračuje spolupráca v servise pre spoločnosť Iveco Czech Republic, a. s. a iných dopravcov prostredníctvom zmluvného servisu. Hlavné servisné činnosti sú centralizované v závode Zvolen - hlavné podvozkové skupiny a v závode Žiar nad Hronom – servisné stredisko pre opravu klimatizácií, nezávislých kúrení Webasto ap., generálne, stredné opravy a centrálné stredisko pre opravu karosérií.

Spoločnosť dlhodobo zamestnáva približne 900 zamestnancov a tým prispieva k zamestnanosti v Banskobystrickom kraji. V personálnej oblasti došlo k zníženiu počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2014 v dôsledku organizačných zmien a prirodzeného odchodu do dôchodku.

Nárast nákladových položiek súvisí s obnovou vozidlového parku, zmenou odpisového plánu a rastom priemernej mzdy zamestnancov na základe dohody so zástupcami zamestnancov v Kolektívnej zmluve.

3.1 Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť ukončila rok 2015 so stratou – 704 275,35 €. Rok 2015 bilancujeme z hľadiska dosiahnutých výsledkov v oblasti dopravných výkonov, hospodárenia, financovania, realizácie zámerov v investíciách i z hľadiska kvalitatívnych zmien v doprave a ostatných podnikateľských aktivít.

Na dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení mala negatívny vplyv legislatívna zmena spôsobu odpisovania účinná od 1.1.2015 pri obstarávaní majetku formou leasingu. Táto zmena sa dotkla aj zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred týmto dátumom. Skrátene daňových odpisov z osem na štyri roky zvýšili medziročne daňové odpisy o 6 946 tis. €. Nepriaznivý vplyv na výsledok hospodárenia má aj zavedená bezplatná preprava vo vlakoch pre žiakov, študentov a dôchodcov, ktorá spôsobuje pokles počtu prepravovaných osôb.

V prímestskej doprave nedošlo v roku 2015 k výraznej zmene ubehnutých kilometrov – zmeny mali charakter len drobných zmien ako posuny odchodov autobusov, úprava značiek a pod.. Plánované tržby z prímestskej dopravy sa podarilo dosiahnuť vo výške 9 862 mil. €, čo predstavuje medziročný pokles o 0,96 %. K 31.12. zostala neuhradená pohľadávka BBSK vo výške 3 856 mil. €.



V MHD Banská Bystrica je zaradených do prevádzky 29 autobusov s pohonom na CNG, ktoré sú prínosom pre životné prostredie, ekonomiku podniku a pomáhajú udržať nižšie cestovné. Časové lístky boli za rok 2015 predané v hodnote 364,3 tis. €. V MHD BB k zvýšeniu tržieb prispievajú časové lístky, SMS lístky a vzájomná akceptácia lístkov a kariet s DPMBB.

MHD Zvolen má všetky autobusy s pohonom na stlačený zemný plyn. Neuhradená pohľadávka ku koncu roka je vo výške 528,3 tis. €. Tržby boli na úrovni 925,9tis. €, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 1 %.

Podiel kilometrov vykonávaných autobusmi na CNG k celkovým kilometrom sa v medziročnom porovnaní znížil. V roku 2014 bol na úrovni 16,64 % a v roku 2015 14,75 %. Kilometrický výkon autobusov s pohonom na CNG bol na úrovni 3 898 mil. km.

Priemerná spotreba nafty na 100 kilometrov v roku 2015 dosiahla úroveň 26,20 l / 100km.

Dopravné karty predstavujú výrazný nástroj z pohľadu dodržiavania cestovných poriadkov, včasného príchodu a odchodu spojov spojeného s možnosťami rýchlej platby dopravnými kartami, ktoré umožňujú vkladať jednorázovo väčšie čiastky na dopravné karty a ich postupné odčítavanie pri následnom používaní. Pozitívny vplyv má aj vzájomné akceptovanie dopravných kariet s DPMBB v autobusoch a trolejbusoch. Podiel priemerného denného využitia dopravných kariet v prímestskej doprave je na úrovni 72,16%. Rovnako úspešné boli aj výsledky v mestskej doprave, kde stúpol počet používateľov dopravných kariet až na 85,93 %, čo taktiež umožnilo zachovanie plynulosti dopravy.

Na základe pretrvávajúcich problémov dodávateľskej firmy dopravného informačného systému WinAdo spoločnosť zvažuje výmenu tohto systému a príslušenstva. Vzhľadom na zložitú problematiku spoločnosť vykonáva na tomto trhu prieskum dopravných systémov potrebný k výberu IS.

Pokračovala aktívna politika v poskytovaní servisných služieb pre iné organizácie, predaja náhradných dielov, nafty, umývania nákladných vozidiel, príjmy z reklamy a pod.. Spoločnosť zaznamenala aj v tejto podnikateľskej aktivite pokles tržieb. Predaj pohonných látok klesol v roku 2015 o 0,77 % v porovnaní s rokom 2014. Predaj materiálu o 0,76 % a tržby z dopravy v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles o 0,96 %.

Spoločnosť pokračovala okrem racionalizácie v oblasti spotreby pohonných hmôt aj v centralizácii riadenia energetického hospodárstva. Náklady na spotrebu zemného plynu sa v porovnaní s rokom 2014 znížili o 7% a náklady na elektrickú energiu o 0,96 %.

V servisnej činnosti sa spoločnosť sústredila na zn. Iveco a Karosa. Spoločnosť si udržala platnosť certifikátu od Iveco Czech Republic, a.s. ako autorizovaný opravárenský podnik pre vykonávanie generálnych opráv. V servisnej činnosti sa ďalej prehlbovala špecializácia, keď opravy veľkých podskupín (motory, prevodovky, diferenciály) sa sústreďovali v závode Zvolen a veľké karosárske opravy v závode Žiar nad Hronom. Špecializáciou prác sa tak dosahuje rast kvality a pokles fixných aj variabilných nákladov.

V roku 2015 pokračovala úspešne prevádzka veľkokapacitnej plniacej stanice stlačeného zemného plynu v závode Zvolen a v závode Banská Bystrica. Spoločnosť je po SPP jedným z najväčších súkromných producentov stlačeného zemného plynu na Slovensku s potenciálnou ročnou maximálnou kapacitou 13,2 mil. m³, čo umožňuje



pokračovať v zvyšovaní počtu vozidiel s pohonom na zemný plyn v závode Banská Bystrica a Zvolen.

Na vývoj miezd pôsobia dva výrazne protichodné faktory. Ide predovšetkým o možnosti objednávateľov dopravy na jednej strane a o tlak na rast miezd z externého prostredia na druhej strane. Mzdové náklady vrátane odvodového zaťaženia dosiahli v roku 2015 úroveň 8,430 mil. €, v roku 2014 boli vo výške 8,012 mil. €. Prejavený nárast vychádza z dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve, ktorá je podpísaná s odborovými organizáciami pôsobiacimi v spoločnosti.

V medziročnom porovnaní výnosov a nákladov spoločnosť v roku 2015 dosiahla vo výnosoch z hospodárskej činnosti nárast o 1,09 % a v nákladoch o 1,27 %. V súčasnosti má spoločnosť spolu tri uzavreté prevádzky (Krupina, Kremnica, Banská Štiavnica) a sedem závodov v prevádzke (Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva, Žarnovica, Banská Bystrica, Modrý Kameň a Brezno).

V roku 2015 spoločnosť v prímestskej autobusovej doprave zabezpečila výmenu 35 ks autobusov za novšie typy.

3.2 Predpoklady hospodárenia do budúcnosti

Nastavenie súčasného systému v doprave sa prejavuje ako najoptimálnejšie riešenie dopravy v dotknutých mestách. Na základe týchto skúseností spoločnosť nepredpokladá v roku 2016 kilometrické zmeny v mestských dopravách.

Spoločnosť, na základe zmluvy s BBSK, chce zachovať dopravu v kraji v roku 2016 tak, aby bola dopravná obsluha v každej oblasti regiónu. V budúcnosti sa tržby v prímestskej doprave budú odvíjať od počtu cestujúcej spoločnosti, na ktorý vplýva zavedenie sociálnych vlakov pre skupinu študentov a dôchodcov. V prímestskej doprave sa v roku 2015 vykonali len drobné úpravy, ktoré naďalej zabezpečujú taký rozsah dopravy, aby zostala obslužnosť v celom regióne.

Medzinárodnú a diaľkovú vnútroštátnu dopravu výrazne ovplyvňuje charakter trhu a vysoká konkurencia. V roku 2015 došlo k úpravám jednotlivých liniek s cieľom priblížiť túto dopravu cestujúcej verejnosti, a tým zabezpečiť ziskovosť v tomto druhu dopravy spoločnosti. Pristúpilo sa k zrušeniu nerentabilných spojov na vybraných linkách. Spoločnosť bude sledovať vývoj na tomto trhu, nakoľko vstúpil na trh nový dopravca RegioJet a.s., ktorého linky sú súbežné s linkami spoločnosti.

Hospodárenie v najbližších rokoch budú ovplyvňovať predovšetkým:

- cena nafty,
- cena pracovnej sily,
- charakter trhu,
- ceny náhradných dielov,
- odpisy a na ne viazané splátky úverov a úrokov a leasingové splátky
- tržby – pokles cestujúcich.



4 Zhrnutie

Snahou spoločnosti je aj v náročnom podnikateľskom prostredí naplňovať stanovené ciele. V roku 2015 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením zisk vo výške 89 256 € a po zdanení vykázala stratu vo výške 704 275€. Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení výrazne ovplyvnili legislatívne zmeny.

Všetky pozitívne aktivity a opatrenia prijaté v technickej oblasti, racionalizácia v jednotlivých druhoch dopravy, ako aj rokovania s hlavnými zmluvnými partnermi – objednávateľmi výkonov vo verejnom záujme sa postupne spoločnosť snaží zúročiť. S prihliadnutím na priemerný vek autobusov a investície do obnovy vozového parku bude spoločnosť aj naďalej svoje aktivity vyvíjať k zlepšeniu životného prostredia, znižovaniu i optimalizácii nákladov a zvyšovaniu príjmov.

Ing. Anton Mazán
predseda predstavenstva

PhDr. Adrian Polóny
podpredseda predstavenstva

Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová
člen predstavenstva