

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2009.

Prievidza, február 2010

Obsah:

1. Vyčíslenie straty za rok 2009
2. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
3. Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.
4. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza.
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
7. Štatistika liniek MHD Prievidza.
8. Vysvetlivky ku výkazom.

Spracoval:

Ing. Pavel Pařízek
Dopravný riaditeľ

1. Vyčíslenie straty za rok 2009.

MHD Prievidza skončila za rok 2009 v zisku 19 937,32€. Podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme bodu 5.3 je výška primeraného zisku dopravcu 3% z ekonomicky oprávnených nákladov, čo predstavuje pri ročných nákladoch 2 064 393,79€ výšku dohodnutého zisku v čiastke 61 931,81€. Výška doplatku za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2009 je 41 994,49€.

S prihliadnutím na skutočnosť, že v rámci MHD sa poskytujú aj výkony na území mesta Bojnice, čo predstavuje z celkových výkonov v MHD 4% na linkách číslo 3, 7, 15 a 90, pomerná strata bude rozpočítaná na mesto Prievidza a Bojnice týmto pomerom nasledovne:

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	96%	1 981 818,04	2 041 272,58	1 083 090,07	958 182,51	908 794,37	-49 388,14
Bojnice	4%	82 575,75	85 053,02	45 128,75	39 924,27	47 317,92	+7 393,65
MHD celkom		2 064 393,79	2 126 325,60	1 128 218,82	998 106,78	956 112,29	-41 994,49

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2009 je 49 388,14€.

Na porovnanie skutočných nákladov s plánovanými predkladáme nasledovnú analýzu.

Označenie	Názov riadku	plán-nápočet	aktuálny nápočet
602*	Tržby z predaja služieb	1 206 985	1 128 219
648 100	Prevádzková dotácia Prievidza	929 956	908 794
648 100	Prevádzková dotácia Bojnice	38 747	47 318
6*	VÝNOSY SPOLU	2 175 688	2 084 331
6*-5*	ZISK - STRATA	63 370	19 937
5011*,900	Spotreba materiálu	14 937	16 614
501 200	Spotreba olejov	3 817	2 472
501 6*	Spotreba pohonných hmôt	519 209	469 640
502 101	Spotreba energie-elektrina	863	554
511*	Opravy a udržiavanie - spolu	198 288	191 834
512*	Cestovné	50 056	54 439
518*	Ostatné služby - spolu	46 371	45 745
521*	Mzdové náklady	544 901	554 438
523*	Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	91
524*,525*	Sociálne zabezpečenie	193 440	196 062
527*	Zákonné sociálne náklady	16 870	16 044
531*	Cestná daň	28 202	31 398
538*	Ostatné dane a poplatky	166	3
551*	Odpis dlhodobého majetku	272 628	272 635
562*	Úroky	6 509	2 070
568 100	Poistenie vozidiel	13 734	12 344
599 800	Vnútro podnikové náklad-réžia	187 417	183 192
599 20x	Vnútro podnikové náklady-nájom	14 911	14 818
5*	NÁKLADY SPOLU	2 112 318	2 064 394
	počet zamestnancov	62	66
	najazdené km	1 825 075	1 851 940
	spotreba v litroch	536 951	542 617
	tržba (602,604) na 1 km	0,66	0,61
	priemerná spotreba na 100 km	29,42	29,30
	priemerné mzdové náklady	732	700

Hlavné rozdiely v predpokladoch na rok 2009 a v skutočnom vývoji sú v nasledovných položkách:

- Tržby:** sú nižšie, nepriaznivý vplyv na tržby má pokles prepravených osôb medziročne o 6,09% a 2008 presun cestujúcich na platenie dopravnou kartou, kde je lacnejšie cestovné. V roku 2008 bolo dopravnou kartou vybavených 48,81% cestujúcich, v roku 2009 to bolo už 66,60% cestujúcich. Celkový pokles tržieb oproti plánovaným je 78 766.- €.
- Náklady:** sú oproti plánom na rok 2009 nižšie o 47 924.- € a najväčšie poklesy sú v položkách nafta, režijné náklady a úroky. Naproti tomu sú vyššie náklady na mzdy, sociálne náklady a cestovné.

8. Vysvetlivky ku výkazom

1. Výkaz o výške ziskov a strát v MHD Prievidza
 - Nápočtový výkaz ziskov a strát v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/202 Z.z. §17
 - Stredisko 231 – prevádzka MHD Prievidza Bojnice
2. Výkaz o výške poskytovaných zliav v MHD – v rámci MHD sa vykazujú zľavy 50% - polovičné cestovné a zľavy 71% - cestovné 4.-Sk. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybratom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy a porovnáva ho s poskytnutým príspevkom.
3. Štruktúra prepravených osôb

Prehľad hovorí o počte predaných lístkov a vybratých tržbách podľa taríf (podľa typu lístkov). V prehľade sú vybraté tržby rozdelené na tržby platené v hotovosti a platené prostredníctvom dopravnej karty. Lístky platené z dopravnej karty v hodnote 0.- Sk sú prestupové lístky.

 - % výpočet percenta za jeden druh platby (hotovosť, alebo dopravná karta)
 - %% výpočet percenta z celkového objemu
4. Štatistika liniek a spojov – podrobná štatistika na jednotlivé linky sumárne a na jednotlivé spoje
 - Počet osôb – počet skutočne prepravených osôb
 - Km tarifné – kilometre podľa cestovných poriadkov
 - Km celkom – kilometre celkom ubehnuté vrátane prístavných
 - Tržba bez DPH - tržba vybratá na cestovnom bez dane z pridanej hodnoty
 - SK/km bez dotácie – tržba bez DPH prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom)
 - Dotácia – príspevok mesta do MHD
 - Sk/km s dotáciou – tržba bez DPH + dotácia prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom)
 - Rozdiel výnosy – iné výnosy a tržby zúčtované v MHD (príjem za reklamu, prepravy na objednávku zabezpečené autobusmi MHD, zúčtovanie rezerv do výnosov)
 - Náklad na linku – celkové náklady na prevádzku MHD prepočítané na skutočne ubehnuté kilometre na jednotlivých spojov
 - Náklad na km – priemerné náklady na celkom ubehnuté kilometre
 - HV – hospodársky výsledok na jednotlivých spojoch.
 - HV = Tržba bez DPH + Rozdiel výnosy – Náklad na linku
 - HV na km – hospodársky výsledok prepočítaný na kilometer na jednotlivé spoje

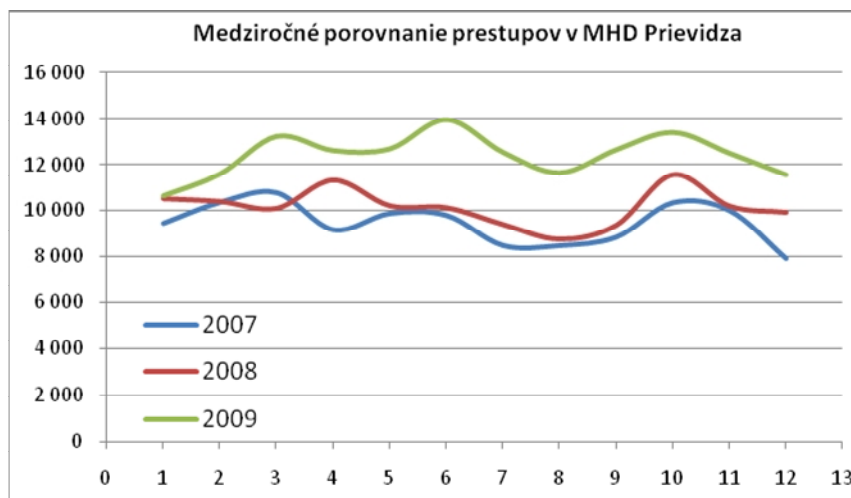
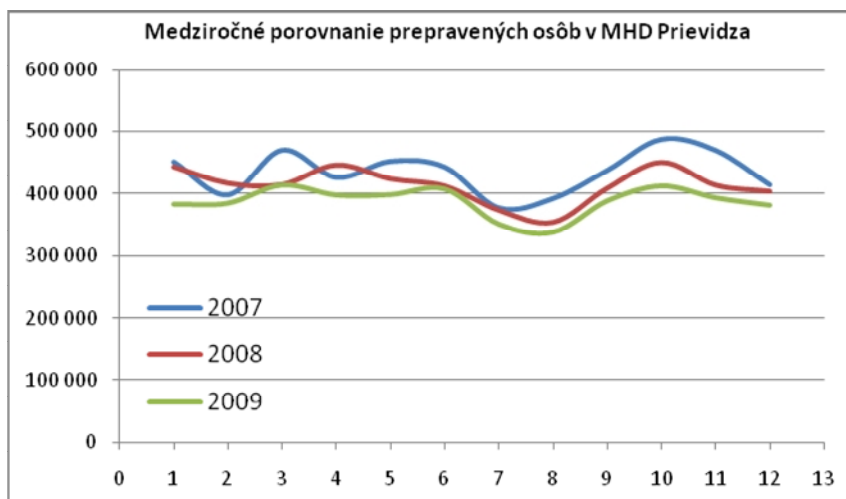
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2007	2008	2009	index
január	450 911	443 186	383 616	0,87
február	397 990	416 691	385 194	0,92
marec	469 694	414 338	414 617	1,00
apríl	425 915	446 110	398 388	0,89
máj	451 806	423 838	399 129	0,94
jún	442 494	412 041	408 211	0,99
júl	376 728	372 689	350 940	0,94
august	392 003	353 080	337 917	0,96
september	437 269	408 563	389 025	0,95
október	486 966	450 458	413 044	0,92
november	469 372	413 499	394 013	0,95
december	414 022	403 607	381 895	0,95
Celkom	5 215 170	4 958 100	4 655 989	0,94

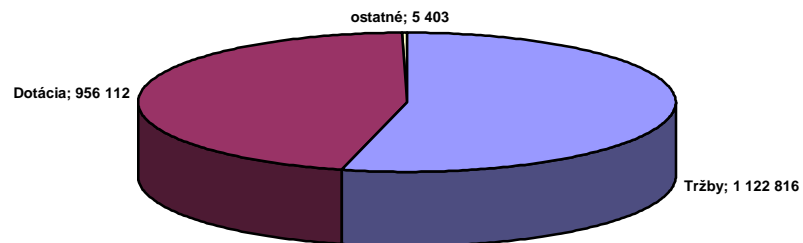
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2007	2008	2009	index
január	9 447	10 520	10 649	1,01
február	10 357	10 398	11 600	1,12
marec	10 777	10 101	13 236	1,31
apríl	9 165	11 323	12 620	1,11
máj	9 875	10 213	12 694	1,24
jún	9 792	10 128	13 970	1,38
júl	8 480	9 402	12 541	1,33
august	8 481	8 764	11 652	1,33
september	8 847	9 373	12 656	1,35
október	10 343	11 558	13 408	1,16
november	10 001	10 197	12 500	1,23
december	7 916	9 927	11 564	1,16
Celkom	113 481	121 904	149 090	1,22

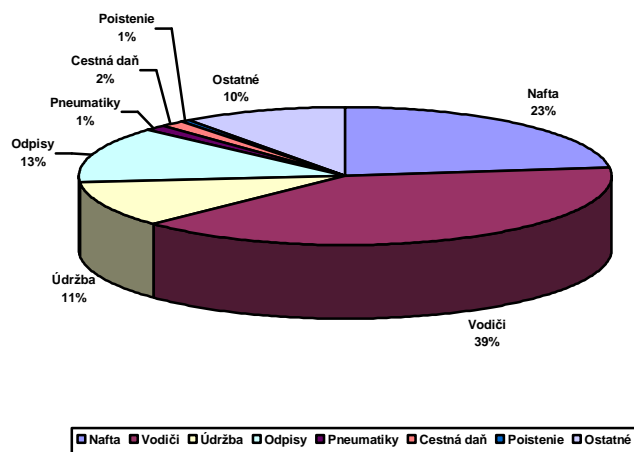


6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov





Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 200912 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Sledované obdobie	
1	I.	Tržby z predaja tovaru (604)	231	-2,90	
2	A.	Nákl. vynalož. na obst.predaného tovaru (504,505A)	231	0,00	
3	+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	231	-2,90	
4	II.	Výroba r. 05+06+07	231	1 122 815,92	
5	II. 1.	Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602)	231	1 122 815,92	
6	2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- sk.61)	231	0,00	
7	3.	Aktivácia (účt. sk. 62)	231	0,00	
8	B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	231	781 297,88	
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A)	231	489 279,82	
10	2.	Služby (účt. sk. 51)	231	292 018,06	
11	+	Pridaná hodnota r. 03 + 04 - 08	231	341 515,14	
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	766 635,88	
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	554 438,49	
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	91,40	
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	196 061,92	
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	16 044,07	
17	D.	Dane a poplatky (účt. sk. 53)	231	31 401,28	
18	E.	Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3)	231	272 635,40	
19	III.	Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642)	231	66,90	
20	F.	ZC predaného dlhodobého majetku a mat. (541,542)	231	0,00	
21	VI.	Ostatné výnosy z hosp. činnosti (644,5,6,8,655,657)	231	961 451,19	
22	G.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-7,548,9,555)	231	0,00	
23	V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	231	0,00	
24	H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	231	0,00	
25	*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	231	232 360,67	
26	VI.	Tržby z predaja CP a podielov (661)	231	0,00	
27	I.	Predané CP a podiely (561)	231	0,00	
28	VII.	Výnosy z dlhodobého fin. majetku r.29+30+31	231	0,00	
29	VII. 1.	Výnosy z CP a podielov v dcér.ÚJ (665A)	231	0,00	
30	2.	Výnosy z ost. dlhodobých CP a podielov (665A)	231	0,00	
31	3.	Výnosy z ost. dlhodobého finančného majetku (665A)	231	0,00	
32	VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	231	0,00	
33	J	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	231	0,00	
34	XI.	Výnosy z precenenia CP a derivátových op. (664,7)	231	0,00	
35	K.	Náklady na precenenie CP a deriv. operácie (564,7)	231	0,00	
36	L.	Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku	231	0,00	
37	X.	Výnosové úroky (662)	231	0,00	
38	M.	Nákladové úroky (562)	231	2 070,03	
39	XI.	Kurzové zisky (663)	231	0,00	
40	N.	Kurzové straty (563)	231	0,00	
41	XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	231	0,00	
42	O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	231	12 343,93	
43	XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	231	0,00	
44	P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	231	0,00	
45	*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	231	-14 413,96	
46	R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48	231	0,00	


Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 200912 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Sledované obdobie	
47	R.1.	- splatná (591,595)	231	0,00	
48	2.	- odložená (+/- 592)	231	0,00	
49	**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	231	217 946,71	
50	XIV.	Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)	231	0,00	
51	S.	Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)	231	0,00	
52	T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r.54	231	0,00	
53	T.1.	- splatná (593)	231	0,00	
54	2.	- odložená (+/- 594)	231	0,00	
55	*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	231	0,00	
56	599*	Vnútropodnikové náklady	231	198 009,39	
57	699*	Vnútropodnikové výnosy	231	0,00	
58	U.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia (+/- 596)	231	0,00	
59	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	231	19 937,32	

Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD

Str. MHD Prievidza
Obdobie (Více položek)

	Osoby-skut.	Lístky	Tržba Bez DPH	Zľava	Tržba bez zľavy	Strata zo zliav
Batožina MHD PD - 16	0	634	250	0,00%	250	0
Celý MHD PD - 13	2 086 493	2 083 234	723 272	0,00%	723 272	0
Zdarma MHD PD - 15	162	162	0	0,00%	0	0
Zľavnený MHD PD - 14	1 693 455	1 690 674	286 840	50,00%	573 679	286 840
ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD - 74	875 879	875 879	91 458	71,43%	320 119	228 661
Celkový súčet	4 655 989	4 650 583	1 101 820	39,41%	1 617 321	515 501

Potreba dotácie	515 501
Skutočne poskytnutá dotácia	956 112
Rozdiel (-nedoplatok, +preplatok)	440 611

V Prievidzi

20.01.2010

.....

PREHL'AD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN

Obdobie	nápočet 2009
---------	--------------

Typ	Tarífa	ČT	Cena	Počet	%	%%	Tržba	%	%%
ČK	Batožina MHD PD	10	0,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celý MHD PD	1	0,00	59 886	1,93	1,29	0,00	0,00	0,00
			0,40	1 192 428	38,46	25,61	476 971,20	60,31	36,38
	Zľavnený MHD PD	2	0,00	50 503	1,63	1,08	0,00	0,00	0,00
			0,20	1 218 035	39,28	26,16	243 607,00	30,80	18,58
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,00	38 701	1,25	0,83	0,00	0,00	0,00
			0,13	541 070	17,45	11,62	70 339,10	8,89	5,36
	Zdarma MHD PD	20	0,00	162	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM ČK				3 100 785		66,59	790 917,30		60,32
Hotovosť	Batožina MHD PD	10	0,46	643	0,04	0,01	295,78	0,06	0,02
	Celý MHD PD	1	0,46	834 179	53,62	17,91	383 722,34	73,76	29,27
			0,23	424 917	27,31	9,12	97 730,91	18,79	7,45
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,13	296 108	19,03	6,36	38 494,04	7,40	2,94
SUM Hotovosť				1 555 847		33,41	520 243,07		39,68
SUM celkom				4 656 632			1 311 160,37		

Ing. Pavel Pařízek

02.02.2010

Rozbor liniek MHD

Obdobie (Vše)

Str.	Linka	Počet osôb	km tarifné	km celkom	Tržba bez DPH	Sk/km bez dotácie	Dotácia	Sk/km s dotáciou	Rozdiel výnosy	Náklad na linku	Náklad na km	HV	HV na km
MHD	Prievidza	4 655 989	1 629 944	1 851 940	1 101 816 €	0,59 €	956 112 €	1,11 €	26 403 €	2 064 394 €	1,11 €	19 937 €	0,01 €
	307102	12 685	5 744	6 526	2 168 €	0,33 €	3 374 €	0,85 €	93 €	7 276 €	1,11 €	-1 642 €	-0,25 €
	307103	301 499	117 090	133 136	69 769 €	0,52 €	67 475 €	1,03 €	1 933 €	148 634 €	1,12 €	-9 457 €	-0,07 €
	307104	19 264	4 750	5 397	5 803 €	1,08 €	2 790 €	1,59 €	77 €	6 019 €	1,12 €	2 651 €	0,49 €
	307106	177 780	84 720	96 267	40 530 €	0,42 €	49 766 €	0,94 €	1 377 €	107 327 €	1,11 €	-15 654 €	-0,16 €
	307107	6 032	3 000	3 408	1 029 €	0,30 €	1 762 €	0,82 €	48 €	3 801 €	1,12 €	-961 €	-0,28 €
	307108	172 353	98 730	112 173	39 424 €	0,35 €	57 940 €	0,87 €	1 600 €	125 073 €	1,11 €	-26 109 €	-0,23 €
	307110	446 666	151 422	172 031	104 479 €	0,61 €	88 935 €	1,12 €	2 448 €	191 778 €	1,11 €	4 084 €	0,02 €
	307111	478 398	143 639	163 200	105 784 €	0,65 €	84 398 €	1,17 €	2 331 €	181 964 €	1,11 €	10 548 €	0,06 €
	307112	66 994	26 974	30 647	19 096 €	0,62 €	15 843 €	1,14 €	436 €	34 170 €	1,11 €	1 205 €	0,04 €
	307114	35 654	19 984	22 705	10 142 €	0,45 €	11 738 €	0,96 €	323 €	25 316 €	1,12 €	-3 114 €	-0,14 €
	307115	360 717	127 165	144 512	85 580 €	0,59 €	74 331 €	1,11 €	2 065 €	161 219 €	1,12 €	757 €	0,01 €
	307116	9 564	4 000	4 545	2 841 €	0,63 €	2 350 €	1,14 €	65 €	5 068 €	1,12 €	188 €	0,04 €
	307118	6 000	7 366	8 431	973 €	0,12 €	3 824 €	0,57 €	127 €	9 032 €	1,07 €	-4 108 €	-0,49 €
	307133	14 385	6 510	7 305	3 322 €	0,45 €	4 856 €	1,12 €	74 €	7 982 €	1,09 €	270 €	0,04 €
	307140	617 644	252 403	286 752	141 770 €	0,49 €	148 233 €	1,01 €	4 079 €	319 628 €	1,11 €	-25 546 €	-0,09 €
	307144	149 566	57 869	65 748	35 639 €	0,54 €	33 984 €	1,06 €	934 €	73 286 €	1,11 €	-2 729 €	-0,04 €
	307150	763 623	214 272	243 420	189 220 €	0,78 €	125 920 €	1,29 €	3 464 €	271 362 €	1,11 €	47 241 €	0,19 €
	307151	741 790	228 730	259 857	180 759 €	0,70 €	134 355 €	1,21 €	3 704 €	289 682 €	1,11 €	29 136 €	0,11 €
	307190	224 959	73 360	83 356	51 557 €	0,62 €	42 975 €	1,13 €	1 189 €	92 960 €	1,12 €	2 762 €	0,03 €
	EXPRES	50 416	2 216	2 524	11 933 €	4,73 €	1 263 €	5,23 €	38 €	2 818 €	1,12 €	10 416 €	4,13 €
Celkový součet		4 655 989	1 629 944	1 851 940	1 101 816 €	0,59 €	956 112 €	1,11 €	26 403 €	2 064 394 €	1,11 €	19 937 €	0,01 €