

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2015.

Prievidza, február 2016

Obsah:

1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2015.
2. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
3. Frekvenčný výkaz a výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.
4. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
5. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
6. Štatistika liniek MHD Prievidza.

Spracoval:

Ing. Pavel Pařízek
Dopravný riaditeľ

SAD Prievidza a.s.

- Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, Slovak Republic
- Tel.: +421 46 5422553 • Fax: +421 46 5426840 • Bankové spojenie: 9023552001/5600 • IČO: 36 324 043 • IČ DPH: SK2020078940
- E-mail: sadod@sadod.sk • web: www.sadod.sk • Registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Oddiel: Sa. Vložka číslo: 10294/R



1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2015.

MHD Prievidza skončila za rok 2015 v strate – 12 332,93 €. 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 2 856 753,33 € výšku dohodnutého zisku v čiastke 85 702,60 €. Výška doplatku za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2015 je v čiastke 98 035,53 €.

S prihliadnutím na skutočnosť, že v rámci MHD sa poskytujú aj výkony na území mesta Bojnice, na ktoré pripadá percentuálny podiel km na linkách číslo 3, 7, 15, pomerná strata bude rozpočítaná na mesto Prievidza a Bojnice pomerom podľa skutočne ubehnutých kilometrov v roku 2015 na predmetných linkách nasledovne:

Výpočet podielu % podielu rozúčtovania dotácie medzi mestá Prievidza a Bojnice za obdobie I.-XII. 2015

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	3 516	0	0,00%
307103	122 412	34 472	28,16%
307104	3 519	0	0,00%
307107	3 248	3 248	100,00%
307108	172 543	0	0,00%
307110	153 633	0	0,00%
307111	122 804	0	0,00%
307112	20 019	0	0,00%
307114	18 389	0	0,00%
307115	118 699	17 105	14,41%
307116	2 436	0	0,00%
307118	3 136	0	0,00%
307140	222 934	0	0,00%
307144	60 236	0	0,00%
307150	230 841	0	0,00%
307151	246 034	0	0,00%
307190	78 840	16 936	21,48%
celkom	1 583 240	71 761	4,53%

Výsledným percentom 4,53% na mesto Bojnice a 95,47% na mesto Prievidza bude strata medzi mestá rozpočítaná nasledovne:

MHD Prievidza - január až december 2015

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,47%	2 727 342,40	2 809 162,68	1 449 890,89	1 359 271,79	1 285 733,00	-73 538,79
Bojnice	4,53%	129 410,93	133 293,25	68 796,54	64 496,71	40 000,00	-24 496,71
MHD celkom		2 856 753,33	2 942 455,93	1 518 687,43	1 423 768,50	1 325 733,00	-98 035,50

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2015 pre dopravcu SAD Prievidza a.s. je v čiastke 73 538,79 €.



Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201512 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	sledované obdobie	Stav min. obdobia
1	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	231	0,00	0,00
2	A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A,	231	0,00	0,00
3	+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	231	0,00	0,00
4	II.	Výroba r.05r+ r.06 + r.07	231	1 001 955,43	1 032 149,31
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	1 001 955,43	1 032 149,31
6	2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina €	231	0,00	0,00
7	3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	231	0,00	0,00
8	B.	Výrobná spotreba r.09 + r.10	231	934 904,49	843 419,14
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod.	231	337 743,94	358 050,22
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	597 160,55	485 368,92
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	67 050,94	188 730,17
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	902 173,25	880 584,52
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	613 493,67	614 791,11
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	221 337,15	220 567,21
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	67 342,43	45 226,20
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	54 299,51	84 850,27
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	718 064,03	723 738,00
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	0,00	595,17
20	F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (54	231	0,00	2 497,12
21	G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547	231	0,00	0,00
22	IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,6	231	1 842 464,97	1 821 794,21
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	52 159,92	62 934,84
24	V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	231	0,00	0,00
25	I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	231	0,00	0,00
26	*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11-r.12-r.17-r.1	231	182 819,20	256 514,80
27	VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	231	0,00	0,00
28	J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	231	0,00	0,00
29	VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31+r.32	231	0,00	0,00
30	VII. 1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jedno	231	0,00	0,00
31	2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (€	231	0,00	0,00
32	3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	231	0,00	0,00
33	VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	231	0,00	0,00
34	K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	231	0,00	0,00
35	IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových	231	0,00	0,00
36	L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátov	231	0,00	0,00
37	M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +	231	0,00	0,00
38	X.	Výnosové úroky (662)	231	0,00	0,00
39	N.	Nákladové úroky (562)	231	40,32	128,34
40	XI.	Kurzové zisky (663)	231	0,00	0,00
41	O.	Kurzové straty (563)	231	0,00	0,00
42	XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	231	0,00	0,00
43	P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	231	0,00	0,00
44	XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	231	0,00	0,00
45	R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	231	0,00	0,00
46	*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27-r.028+r.29+r.33	231	-40,32	-128,34



Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201512 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	sledované obdobie	Stav min. obdobia
47	**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r	231	182 778,88	256 386,46
48	S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49 + r.50	231	0,00	0,00
49	S.1.	- splatná (591,595)	231	0,00	0,00
50	2.	- odložená (+/- 592)	231	0,00	0,00
51	**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 - r.48	231	182 778,88	256 386,46
52	XIV.	Mimoriadne výnosy (účtovná skupina 68)	231	0,00	0,00
53	T.	Mimoriadne náklady (účtovná skupina 58)	231	0,00	0,00
54	*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.	231	0,00	0,00
55	U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56 + r.57	231	0,00	0,00
56	U.1.	- splatná (593)	231	0,00	0,00
57	2.	- odložená (+/- 594)	231	0,00	0,00
58	*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 -	231	0,00	0,00
59	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)	231	182 778,88	256 386,46
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	195 111,81	187 094,98
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	-12 332,93	69 291,48

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

Obdobie

Stredisko **MHD Prievidza**

Typ	Tarifa	Cena	Zľava	Počet	%	%%	Tržba s DPH	Tržba bez DPH	Tržba bez zľavy	Strata zo zľavy
ČK	Celý MHD PD	0,50	0,00%	663 048	31,32	19,90	331 011,00	276 904,74	276 904,74	0,00
		0,15	0,00%	30 646	1,45	0,92	4 596,90	3 756,66	3 756,66	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	36,36%	377 258	17,82	11,33	113 175,00	94 312,50	148 196,89	53 884,39
		0,15	36,36%	6 442	0,30	0,19	966,30	789,87	1 241,15	451,28
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	377 280	17,82	11,33	94 283,75	78 881,12	144 603,34	65 722,22
		0,15	45,45%	25 140	1,19	0,75	3 771,00	3 078,89	5 644,15	2 565,27
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	555 922	26,26	16,69	111 164,80	93 560,48	257 317,04	163 756,57
		0,15	63,64%	40 268	1,90	1,21	6 040,20	4 932,06	13 564,51	8 632,45
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	8 456	0,40	0,25	2 113,75	1 768,63	3 242,22	1 473,59
		0,15	45,45%	3	0,00	0,00	0,45	0,36	0,66	0,30
	Zdarma MHD PD	0,00	0,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	13 343	0,63	0,40	533,72	422,99	422,99	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,00%	9 984	0,47	0,30	499,20	408,92	408,92	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	0,30	0,00%	8 556	0,40	0,26	2 566,80	2 139,00	2 139,00	0,00
0,15		0,00%	649	0,03	0,02	97,35	79,75	79,75	0,00	
Batožina MHD PD	0,50	0,00%	38	0,00	0,00	19,00	15,93	15,93	0,00	
ČK Celková hodnota				2 117 034	100,00	63,55	670 839,22	561 051,89	857 537,96	296 486,07
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	650 371	53,57	19,52	357 492,30	298 457,37	298 457,37	0,00
		0,35	36,36%	210 465	17,34	6,32	73 662,75	61 218,22	96 194,56	34 976,34
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	46 103	3,80	1,38	13 830,90	11 525,75	21 128,78	9 603,03
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	297 461	24,50	8,93	59 492,00	50 075,64	137 721,79	87 646,15
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	9 548	0,79	0,29	2 864,40	2 387,00	4 375,80	1 988,80
	Batožina MHD PD	0,55	0,00%	125	0,01	0,00	68,75	57,43	57,43	0,00
Hot Celková hodnota				1 214 073	100,00	36,45	507 411,10	423 721,40	557 935,73	134 214,32
Celkový súčet				3 331 107		100,00	1 178 250,32	984 773,30	1 415 473,69	430 700,39

V Prievidzi

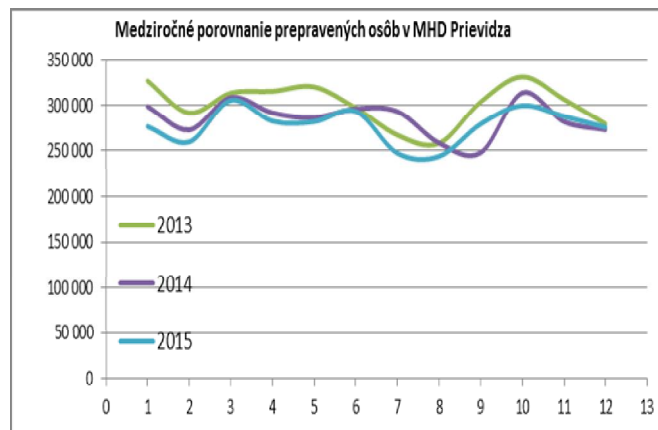
20.1.2016

.....

4. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

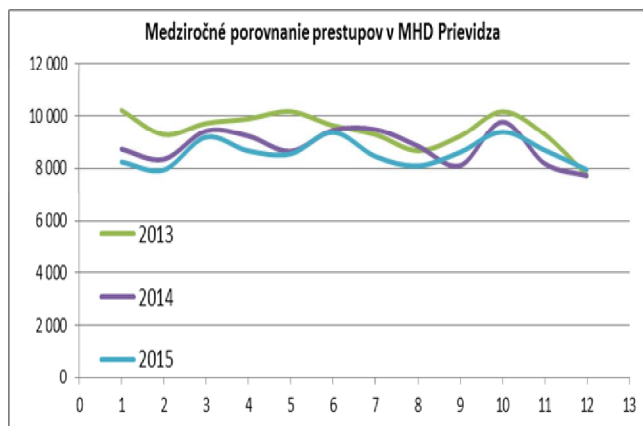
Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2013	2014	2015	index
január	326 785	298 342	276 382	0,93
február	291 218	272 750	259 640	0,95
marec	313 127	308 259	305 132	0,99
apríl	315 163	291 386	282 277	0,97
máj	320 108	285 966	281 659	0,98
jún	296 816	295 633	293 028	0,99
júl	267 235	292 809	247 554	0,85
august	258 139	258 583	243 949	0,94
september	303 447	247 913	279 039	1,13
október	331 256	313 377	299 478	0,96
november	306 380	281 754	287 414	1,02
december	279 130	272 945	275 555	1,01
Celkom	3 608 804	3 419 717	3 331 107	0,97



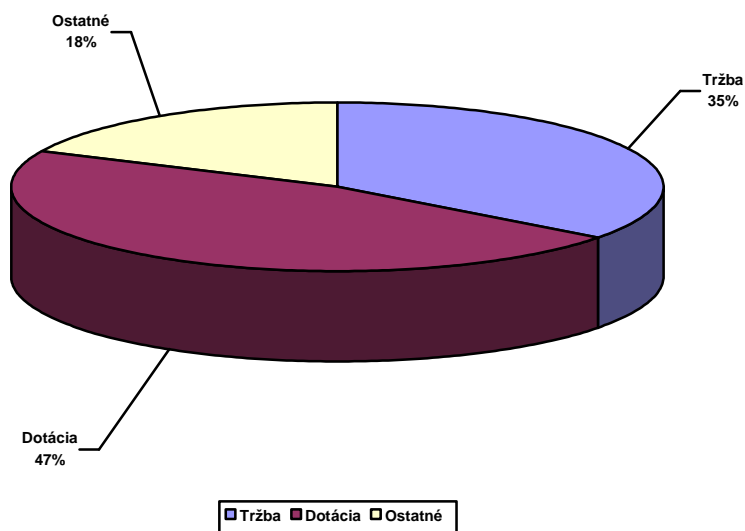
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2013	2014	2015	index
január	10 225	8 729	8 248	0,94
február	9 282	8 344	7 949	0,95
marec	9 720	9 419	9 183	0,97
apríl	9 893	9 226	8 662	0,94
máj	10 174	8 645	8 548	0,99
jún	9 635	9 448	9 368	0,99
júl	9 280	9 478	8 453	0,89
august	8 668	8 845	8 101	0,92
september	9 219	8 111	8 609	1,06
október	10 171	9 770	9 383	0,96
november	9 290	8 190	8 690	1,06
december	7 746	7 732	7 954	1,03
Celkom	113 303	105 937	103 148	0,97

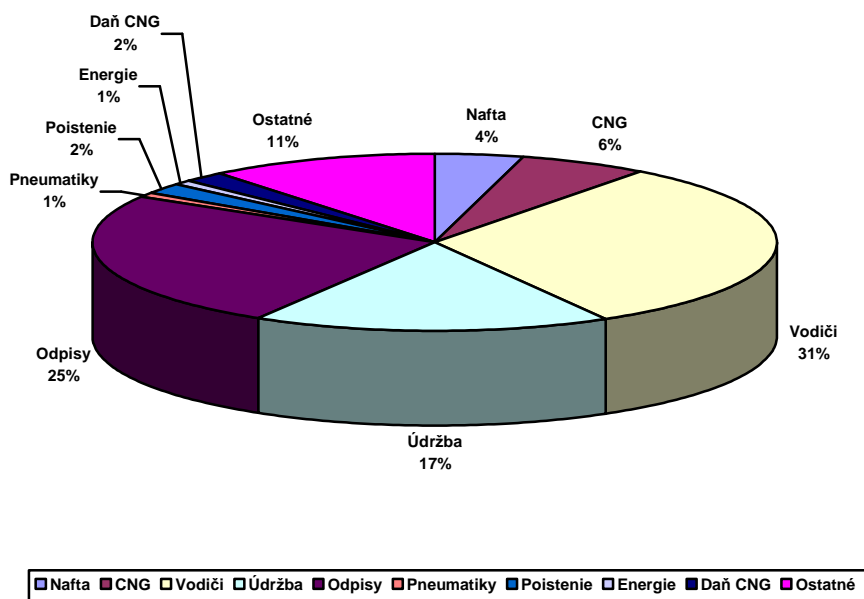


5. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov



Rozbor liniek MHD

Obdobie (Všetko)

Str.	Linka	Počet osôb	km tarifné	km celkom	Tržba bez DPH	€/km bez dotácie	Dotácia	€/km s dotáciou	Rozdiel výnosy	Náklad na linku	Náklad na km	HV	HV na km
MHD	Prievidza	3 330 944	1 462 242	1 583 240	984 775,68 €	0,62 €	1 325 732,97 €	1,46 €	533 911,75 €	2 856 753,33 €	1,80 €	-12 332,93 €	-0,01 €
	307102	3 563	3 247	3 516	798,46 €	0,23 €	2 942,47 €	1,06 €	1 185,04 €	6 343,33 €	1,80 €	-1 417,36 €	-0,40 €
	307103	251 694	113 058	122 412	75 194,80 €	0,61 €	102 513,60 €	1,45 €	41 285,16 €	220 877,85 €	1,80 €	-1 884,29 €	-0,02 €
	307104	9 749	3 250	3 519	3 515,95 €	1,00 €	2 945,19 €	1,84 €	1 186,14 €	6 349,52 €	1,80 €	1 297,76 €	0,37 €
	307107	3 948	3 000	3 248	938,67 €	0,29 €	2 718,64 €	1,13 €	1 094,90 €	5 861,09 €	1,80 €	-1 108,89 €	-0,34 €
	307108	241 213	159 359	172 543	70 090,59 €	0,41 €	144 500,66 €	1,24 €	58 194,53 €	311 376,99 €	1,80 €	-38 591,21 €	-0,22 €
	307110	333 020	141 891	153 633	97 540,78 €	0,63 €	128 638,04 €	1,47 €	51 806,37 €	277 198,84 €	1,80 €	786,35 €	0,01 €
	307111	288 252	113 420	122 804	81 921,69 €	0,67 €	102 840,37 €	1,50 €	41 416,87 €	221 619,32 €	1,80 €	4 559,61 €	0,04 €
	307112	33 584	18 488	20 019	11 650,67 €	0,58 €	16 754,06 €	1,42 €	6 747,46 €	36 118,65 €	1,80 €	-966,47 €	-0,05 €
	307114	18 155	16 983	18 389	6 433,56 €	0,35 €	15 390,20 €	1,19 €	6 198,18 €	33 177,79 €	1,80 €	-5 155,85 €	-0,28 €
	307115	269 390	109 624	118 699	79 115,73 €	0,67 €	99 341,53 €	1,50 €	40 008,45 €	214 167,14 €	1,80 €	4 298,56 €	0,04 €
	307116	4 619	2 250	2 436	1 750,57 €	0,72 €	2 038,98 €	1,56 €	821,17 €	4 395,82 €	1,80 €	214,90 €	0,09 €
	307118	2 684	2 892	3 136	529,80 €	0,17 €	2 598,63 €	1,00 €	1 046,68 €	5 626,25 €	1,79 €	-1 451,14 €	-0,46 €
	307140	410 475	205 896	222 934	115 539,37 €	0,52 €	186 672,81 €	1,36 €	75 178,57 €	402 234,57 €	1,80 €	-24 843,81 €	-0,11 €
	307144	65 400	55 631	60 236	19 021,62 €	0,32 €	50 413,47 €	1,15 €	20 303,23 €	108 673,19 €	1,80 €	-18 934,87 €	-0,31 €
	307150	592 304	213 202	230 841	180 870,97 €	0,78 €	193 328,18 €	1,62 €	77 858,63 €	416 520,73 €	1,80 €	35 537,05 €	0,15 €
	307151	614 544	227 236	246 034	184 631,81 €	0,75 €	206 077,74 €	1,59 €	82 992,85 €	443 959,07 €	1,80 €	29 743,32 €	0,12 €
	307190	188 350	72 815	78 840	55 230,64 €	0,70 €	66 018,41 €	1,54 €	26 587,54 €	142 253,19 €	1,80 €	5 583,40 €	0,07 €
Celkový súčet		3 330 944	1 462 242	1 583 240	984 775,68 €	0,62 €	1 325 732,97 €	1,46 €	533 911,75 €	2 856 753,33 €	1,80 €	-12 332,93 €	-0,01 €