

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2016.

Prievidza, marec 2017

Obsah:

1. Informácia o ukončení pôvodnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a uzatvorení novej zmluvy na základe výsledkov výberového konania.
2. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za január až máj 2016.
3. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za jún až december 2016.
4. Frekvenčný výkaz a výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb

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. Informácia o ukončení pôvodnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a uzatvorení novej zmluvy na základe výsledkov výberového konania.

Zmluvný vzťah s Mestom Prievidza bol podľa platnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme zo dňa 31.5.2006 v znení neskorších dodatkov ukončený 31.5.2016. Mesto Prievidza vyhlásilo začiatkom roka 2016 výberové konanie na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na území mesta Prievidza, v ktorom SAD Prievidza a.s. uspelo ako dodávateľ služby a bola uzatvorená nová zmluva s platnosťou od 1.6.2016 do 31.12.2017.

Nakoľko je spôsob vyúčtovania výkonov vo verejnom záujme odlišný podľa pôvodnej zmluvy oproti novej zmluve, SAD Prievidza a.s. predložilo vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme v MHD podľa podmienok uvedených v zmluvách za každé jednotlivé obdobie zvlášť.

2. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za január až máj 2016.

MHD Prievidza skončila za obdobie január až máj 2016 v strate – 14 938,67 €. Podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme bodu 5.3 je výška primeraného zisku dopravcu 3% z ekonomicky oprávnených nákladov, čo predstavuje pri nákladoch 1 159 252,66 € výšku dohodnutého zisku v čiastke 34 777,58 €. Výška nedoplatku za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za obdobie január až máj 2016 je v čiastke 49 716,25 €.

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 na predmetných linkách nasledovne:

Výpočet podielu % podielu rozúčtovania dotácie medzi mestá Prievidza a Bojnice za obdobie I.-V. 2016

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	1 465	0	0,00%
307103	51 043	14 362	28,14%
307104	1 465	0	0,00%
307107	1 352	1 352	100,00%
307108	72 235	0	0,00%
307110	64 090	0	0,00%
307111	51 360	0	0,00%
307112	8 340	0	0,00%
307114	7 664	0	0,00%
307115	49 475	7 119	14,39%
307116	1 014	0	0,00%
307118	922	0	0,00%
307140	93 010	0	0,00%
307144	25 132	0	0,00%
307150	96 408	0	0,00%
307151	102 829	0	0,00%
307190	32 882	7 058	21,46%
celkom	660 686	29 891	4,52%

Výsledným percentom 4,52% na mesto Bojnice a 95,48% na mesto Prievidza bude strata medzi mestá rozpočítaná nasledovne:

MHD Prievidza - január až máj 2016

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,48%	1 106 854,44	1 140 060,07	608 825,68	531 234,39	490 000,00	-41 234,39
Bojnice	4,52%	52 398,22	53 970,17	28 821,66	25 148,51	16 666,65	-8 481,86
MHD celkom		1 159 252,66	1 194 030,24	637 647,34	556 382,90	506 666,65	-49 716,25

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za obdobie január až máj 2016 pre dopravcu SAD Prievidza a.s. bola v čiastke 41 234,39 €. Mesto odkontrolované a vzájomne odsúhlasené doplatok za výkony vo verejnom záujme v MHD za obdobie január až máj 2016 uhradilo na účet dopravcu 24.11.2016, čím boli naplnené všetky zmluvné povinnosti oboch partnerov z pôvodnej zmluvy.

3. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za jún až december 2016.

Podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme účinné od 1.6.2016 sa mení spôsob vyúčtovania dopravných výkonov, kde nie sú predkladaná ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé nákladové položky, ale vyúčtovanie je vykázané ako súčin ubehnutých tarifných kilometrov za dané obdobie a vytendrovaný náklad na tarifný kilometer.

3.1 Ubehnuté tarifné kilometre v súlade s bodom 5.5. Zmluvy:

rok	mesiac	tarifné kilometre podľa zmluvy	tarifné kilometre skutočne ubehnuté	kilometre odchylné od zmluvy	kilometre celkom	poznámka
2016	6	124 224	124 224	240	124 464	Deň polície
	7	121 028	121 028	71	121 099	Cesta rozprávkovým lesom
	8	125 763	125 763	-8	125 755	Porucha vozidla
	9	119 329	119 329	575	119 904	Banické dni, uzávierka žel. priecestia
	10	124 123	124 123	0	124 123	
	11	118 974	118 974	0	118 974	
	12	122 587	122 307	-8	122 299	Dopravná zápcha
Celkom		856 028	855 748	870	856 8	

3.2 Ročné vyúčtovanie výkonov podľa bodu 5.6. a 5.7. Zmluvy:

$$X = ((U_{tkm} \times N_{ctk}) + (U_{tkm} \times N_{ctk} \times Zisk)) - Tržba - Príspevok$$

popis	označenie	hodnota
Ubehnuté tarifné kilometre za dané obdobie	U _{tkm}	856 618
Nákladová cena za tarifný kilometer – v súlade s prílohou č.4 Zmluvy	N _{ctk}	1,63
Výnosy z prevádzky MHD za dané obdobie za tržby a ostatné výnosy	Tržba	578 741,79
Príspevky Mesta Prievidza za dané obdobie 7 x 124 314,80	Príspevok	870 203,60
Primeraný zisk z EON vynaložených pri poskytovaní služieb v %	Zisk	3%
Preplatok - / nedoplatok +	X	

$$X = ((856618 \times 1,63) + (856618 \times 1,63 \times 0,03)) - 578741,79 - 870203,60 = - 10 769,43$$

Za obdobie platnosti zmluvy od 1.6.2016 do 31.12.2016 evidujeme preplatok za dopravné výkony dopravcu pre mesto Prievidza v čiastke 10 769,43 €

3.3. Cestovné výhody poskytnuté zamestnancom a ich rodinným príslušníkom nad rámec platnej zmluvy:

Tarifa	cestovné vrátane DPH	Cestovné bežné z dopravnej karty s DPH	Počet	rozdiel v cestovnom s DPH	rozdiel v cestovnom bez DPH
Zamestnanec MHD PD	0,04	0,50	7 176	3 300,96	2 750,80
Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,30	5 653	1 413,25	1 177,71
Zam-rod prísl MHD PD	0,30	0,50	4 201	840,20	700,17
	0,15	0,15	306	0,00	0,00
Celkom			17 336	5 554,41	4 628,68

Z dôvodu poskytovania cestovných výhod vlastným zamestnancom nad rámec platnej zmluvy bude ku tržbám pripočítaný rozdiel na cestovnom do preplatku dopravcu pre mesto Prievidza v čiastke 4 628,68 € bez DPH.

Za obdobie platnosti zmluvy od 1.6.2016 do 31.12.2016 evidujeme preplatok dopravcu pre mesto Prievidza v celkovej čiastke 15 398,11 €.

Vyrovnanie daného preplatku bude zrealizované v súlade so zmluvou na základe vzájomného odsúhlasenia a vyúčtovania výkonov vo verejnom záujme za obdobie 1.6.2016 až 31.12.2016.

4. Frekvenčný výkaz a výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

Obdobie	2016
---------	------

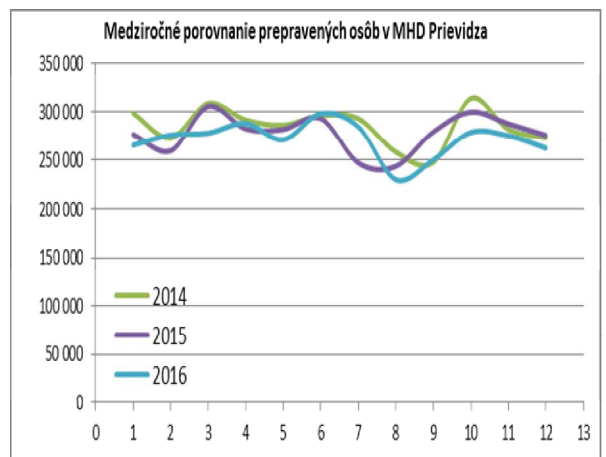
Stredisko MHD Prievidza

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%	629 368	314 162,00	263 888,65	263 888,65	0,00
		0,15	0,00%	29 336	4 400,40	3 520,32	3 520,32	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	36,36%	358 421	107 518,20	89 598,46	140 789,53	51 191,07
		0,15	36,36%	6 200	930,00	744,00	1 169,08	425,08
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	381 696	95 393,50	80 129,98	146 892,72	66 762,74
		0,15	45,45%	25 516	3 827,40	3 061,92	5 613,05	2 551,13
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	564 492	112 890,20	95 956,29	263 906,19	167 949,90
		0,15	63,64%	40 120	6 018,00	4 814,40	13 240,92	8 426,52
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	7 792	1 947,75	1 636,11	2 999,29	1 363,18
		0,15	45,45%	1	0,15	0,12	0,22	0,10
	Zdarma MHD PD	0,00	0,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	13 072	522,88	392,16	392,16	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,00%	10 047	502,35	401,88	401,88	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	0,30	0,00%	7 081	2 124,30	1 770,25	1 770,25	0,00
		0,15	0,00%	501	75,15	60,12	60,12	0,00
	Batožina MHD PD	0,50	0,00%	38	19,00	15,95	15,95	0,00
ČK Celková hodnota				2 073 684	650 331,28	545 990,61	844 660,33	298 669,72
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	642 623	353 196,80	295 396,79	295 396,79	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,35	36,36%	192 318	67 307,10	55 776,14	87 643,21	31 867,07
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	41 951	12 585,30	10 487,75	19 225,94	8 738,19
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	297 504	59 500,60	50 574,90	139 094,88	88 519,98
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	9 062	2 718,60	2 265,50	4 153,07	1 887,57
	Batožina MHD PD	0,55	0,00%	178	97,90	81,85	81,85	0,00
Hot Celková hodnota				1 183 636	495 406,30	414 582,93	545 595,75	131 012,82
Celkový súčet				3 257 320	1 145 737,58	960 573,54	1 390 256,08	429 682,54

5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2014	2015	2016	index
január	298 342	276 382	265 407	0,96
február	272 750	259 640	275 803	1,06
marec	308 259	305 132	277 752	0,91
apríl	291 386	282 277	287 822	1,02
máj	285 966	281 659	270 886	0,96
jún	295 633	293 028	297 939	1,02
júl	292 809	247 554	284 527	1,15
august	258 583	243 949	230 535	0,95
september	247 913	279 039	250 510	0,90
október	313 377	299 478	278 540	0,93
november	281 754	287 414	275 155	0,96
december	272 945	275 555	262 444	0,95
Celkom	3 419 717	3 331 107	3 257 320	0,98



Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2014	2015	2016	index
január	8 729	8 248	7 948	0,96
február	8 344	7 949	8 357	1,05
marec	9 419	9 183	8 677	0,94
apríl	9 226	8 662	8 824	1,02
máj	8 645	8 548	8 175	0,96
jún	9 448	9 368	9 255	0,99
júl	9 478	8 453	9 360	1,11
august	8 845	8 101	7 566	0,93
september	8 111	8 609	8 420	0,98
október	9 770	9 383	8 661	0,92
november	8 190	8 690	8 450	0,97
december	7 732	7 954	7 981	1,00
Celkom	105 937	103 148	101 674	0,99

