

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – júl 2011.

Prievidza, august 2011

Obsah:

1. Úvod
2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.
3. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
4. Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.
5. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza.
6. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
7. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
8. Štatistika liniek MHD Prievidza.
9. Vysvetlivky ku výkazom.

Spracoval:

Ing. Pavel Pařízek
Dopravný riaditeľ

1. Úvod.

SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta Prievidza predkladá správu o použití prostriedkov, ktoré mesto poskytlo do MHD Prievidza na náhradu preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb obyvateľov mesta Prievidza.

Predkladaný materiál obsahuje:

- Výkaz ziskov a strát v MHD Prievidza – hospodárske výsledky strediska MHD Prievidza,
- Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza – vyčíslenie poskytnutých zliav pre vybrané kategórie cestujúcich,
- Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza – frekvenčný výkaz,
- Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb,
- Percentuálna štruktúra výnosov a nákladov,
- Štatistika liniek a spojov v MHD Prievidza – podrobný výkaz o vybraných tržbách, počte prepravených osôb a nákladoch na jednotlivé linky a spoje.
- Vysvetlivky ku výkazom

2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.

MHD Prievidza - január až júl 2011

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	96%	1 506 521,49	1 551 717,14	935 580,12	616 137,01	496 818,00	-119 319,01
Bojnice	4%	62 771,73	64 654,88	38 982,51	25 672,38	27 624,90	1 952,52
MHD celkom		1 569 293,22	1 616 372,02	974 562,63	641 809,39	524 442,90	-117 366,49



Výkaz ziskov a strát-MHD-2011 k mesiacu 201107 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.05+r.06 + r.07	231	669 667,00	638 088,22
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	669 667,00	638 088,22
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	467 939,06	420 484,86
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod.	231	279 789,06	241 710,50
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	188 150,00	178 774,36
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	201 727,94	217 603,36
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	470 004,67	457 109,31
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	340 999,86	330 510,67
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	122 041,99	117 028,17
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	6 962,82	9 570,47
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	17 709,37	19 436,43
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	470 478,34	477 580,13
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	0,00	10 769,68
20	F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (54	231	0,00	0,00
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	829 338,53	703 563,93
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	39 094,20	0,00
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	33 779,89	-22 188,90
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	932,33	775,93
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	39 419,01
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	-932,33	-40 194,94



Výkaz ziskov a strát-MHD-2011 k mesiacu 201107 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	32 847,56	-62 383,84
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	32 847,56	-62 383,84
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	32 847,56	-62 383,84
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	103 135,25	122 581,76
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	-70 287,69	-184 965,60

Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD

Str. MHD Prievidza
Obdobie (Všetko)

	Osoby-skut.	Tržba Bez DPH	Zľava	Tržba bez zľavy	Strata zo zliav
Batožina MHD PD - 16	0	64	0,00%	64	0
Hot	0	64	0,00%	64	0
Celý MHD PD - 13	1 073 998	411 307	0,00%	411 307	0
ČK	628 283	224 438	0,00%	224 438	0
Hot	445 715	186 869	0,00%	186 869	0
Zľavnený MHD PD - 14	724 070	144 123	43,25%	260 920	116 798
ČK	533 662	99 339	43,33%	181 712	82 373
Hot	190 408	44 783	43,18%	79 208	34 424
ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD - 74	536 121	71 878	67,49%	218 509	146 631
ČK	366 919	48 546	67,50%	147 553	99 007
Hot	169 202	23 333	67,49%	70 956	47 623
JP, do 70-r. MHD PD - 150	166 298	34 772	45,45%	63 743	28 971
ČK	147 820	30 153	45,45%	55 275	25 123
Hot	18 478	4 620	45,45%	8 468	3 849
Zdarma MHD PD - 15	90	0	0,00%	0	0
ČK	90	0	0,00%	0	0
ZŤP-S spriev. MHD PD - 149	6 513	1 504	45,45%	2 757	1 253
ČK	3 026	632	45,45%	1 159	527
Hot	3 487	872	45,45%	1 598	726
Zamestnanec MHD PD - 126	9 732	310	0,00%	310	0
Zam-dieťa MHD PD - 132	9 713	396	0,00%	396	0
Zam-rod prísl MHD PD - 136	8 750	1 724	0,00%	1 724	0
Celkový súčet	2 535 285	666 078	31,16%	959 731	293 653

Strata zo zliav

293 653

V Prievidzi

15.8.2011

.....

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN

Obdobie	nápočet 2011
---------	--------------

Typ	Tarifa	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	17 201	1,01	0,68	0,00	0,00	0,00
			0,40	323 010	18,92	12,74	129 204,00	26,55	16,17
			0,15	11 186	0,66	0,44	1 677,90	0,34	0,21
			0,50	276 886	16,22	10,92	138 443,00	28,45	17,32
	Zlavený MHD PD	2	0,00	15 125	0,89	0,60	0,00	0,00	0,00
			0,20	3 346	0,20	0,13	501,90	0,10	0,06
			0,15	358 566	21,00	14,14	71 713,20	14,74	8,97
			0,30	156 625	9,17	6,18	46 987,50	9,66	5,88
	JP, do 70-r. MHD PD	3	0,15	7 744	0,45	0,31	1 161,60	0,24	0,15
			0,25	140 076	8,20	5,52	35 019,00	7,20	4,38
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,00	12 577	0,74	0,50	0,00	0,00	0,00
			0,13	172 791	10,12	6,82	22 462,83	4,62	2,81
		4	0,15	10 432	0,61	0,41	1 564,80	0,32	0,20
	ZŤP-S spriev. MHD PD	5	0,15	2	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
			0,25	3 024	0,18	0,12	756,00	0,16	0,09
	Zdarma MHD PD	21	0,00	90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	18	0,00	352	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
			0,04	9 222	0,54	0,36	368,88	0,08	0,05
	Zam-dieťa MHD PD	19	0,00	172	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
0,05			9 308	0,55	0,37	465,40	0,10	0,06	
Zam-rod prisl MHD PD	20	0,00	269	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	
		0,15	147	0,01	0,01	22,05	0,00	0,00	
		0,20	4 505	0,26	0,18	901,00	0,19	0,11	
		0,30	3761	0,22	0,15	1128,30	0,23	0,14	
SUM ČK				1 707 536		67,35	486 601,46		60,88
Hotovosť	Batožina MHD PD	10	0,46	125	0,02	0,00	57,50	0,02	0,01
			0,55	36	0,00	0,00	19,80	0,01	0,00
	Celý MHD PD	1	0,46	232 260	28,05	9,16	106 839,60	34,17	13,37
			0,55	213 455	25,78	8,42	117 400,25	37,55	14,69
	Zlavený MHD PD	2	0,23	107 558	12,99	4,24	24 738,34	7,91	3,10
			0,35	82 850	10,01	3,27	28 997,50	9,27	3,63
	JP, do 70-r. MHD PD	3	0,30	18 478	2,23	0,73	5 543,40	1,77	0,69
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,13	83 492	10,08	3,29	10 853,96	3,47	1,36
			4	0,20	85 710	10,35	3,38	17 142,00	5,48
	ZŤP-S spriev. MHD PD	5	0,30	3 487	0,42	0,14	1 046,10	0,33	0,13
	Zamestnanec MHD PD	18	0,04	158	0,02	0,01	6,32	0,00	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	19	0,05	233	0,03	0,01	11,65	0,00	0,00
Zam-rod prisl MHD PD	20	0,20	44	0,01	0,00	8,80	0,00	0,00	
		0,30	24	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	
SUM Hotovosť				827 910		32,65	312 672,42		39,12
SUM celkom				2 535 446			799 273,88		

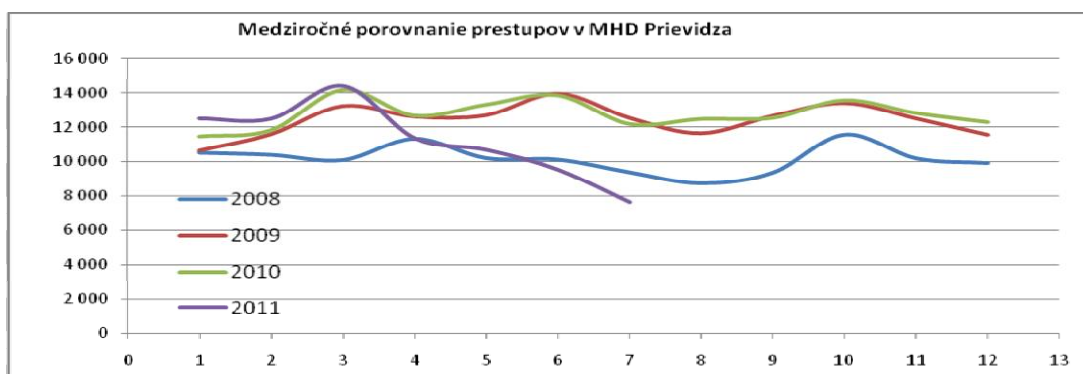
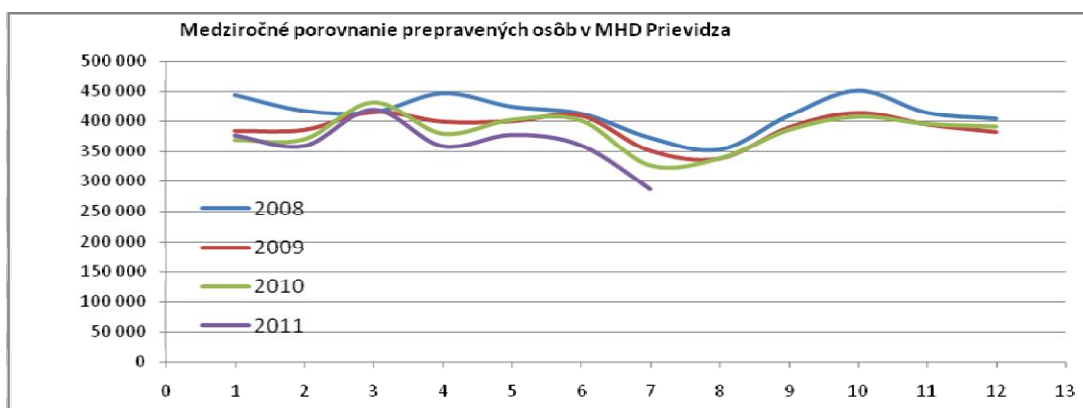
6. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2008	2009	2010	2011	index
január	443 186	383 616	369 755	376 037	1,02
február	416 691	385 194	370 802	358 868	0,97
marec	414 338	414 617	432 437	418 514	0,97
apríl	446 110	398 388	380 121	358 621	0,94
máj	423 838	399 129	402 669	376 958	0,94
jún	412 041	408 211	401 452	359 848	0,90
júl	372 689	350 940	326 494	286 439	0,88
august	353 080	337 917	338 400		0,00
september	408 563	389 025	386 251		0,00
október	450 458	413 044	408 049		0,00
november	413 499	394 013	396 007		0,00
december	403 607	381 895	391 647		0,00
Celkom	4 958 100	4 655 989	4 604 084	2 535 285	0,55

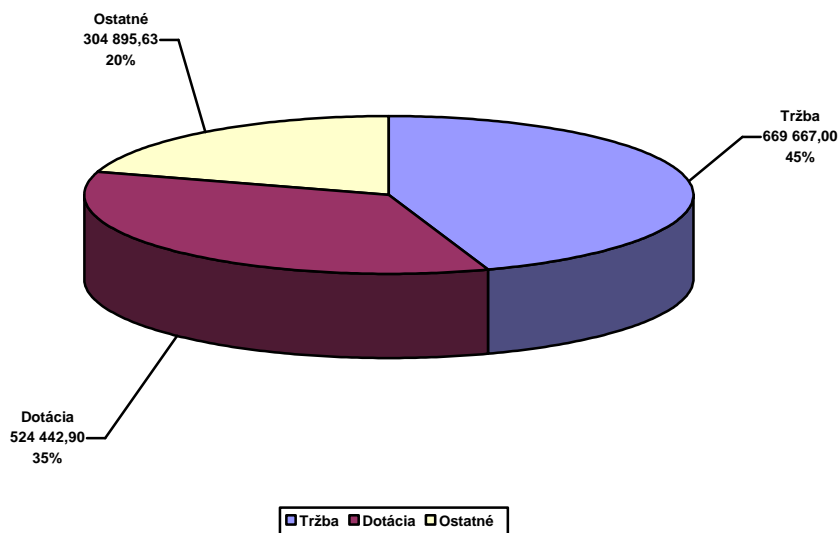
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	index
január	10 520	10 649	11 489	12 491	1,09
február	10 398	11 600	11 842	12 477	1,05
marec	10 101	13 236	14 177	14 390	1,02
apríl	11 323	12 620	12 673	11 364	0,90
máj	10 213	12 694	13 313	10 696	0,80
jún	10 128	13 970	13 858	9 558	0,69
júl	9 402	12 541	12 198	7 667	0,63
august	8 764	11 652	12 486		0,00
september	9 373	12 656	12 548		0,00
október	11 558	13 408	13 570		0,00
november	10 197	12 500	12 818		0,00
december	9 927	11 564	12 302		0,00
Celkom	121 904	149 090	153 274	78 643	0,51

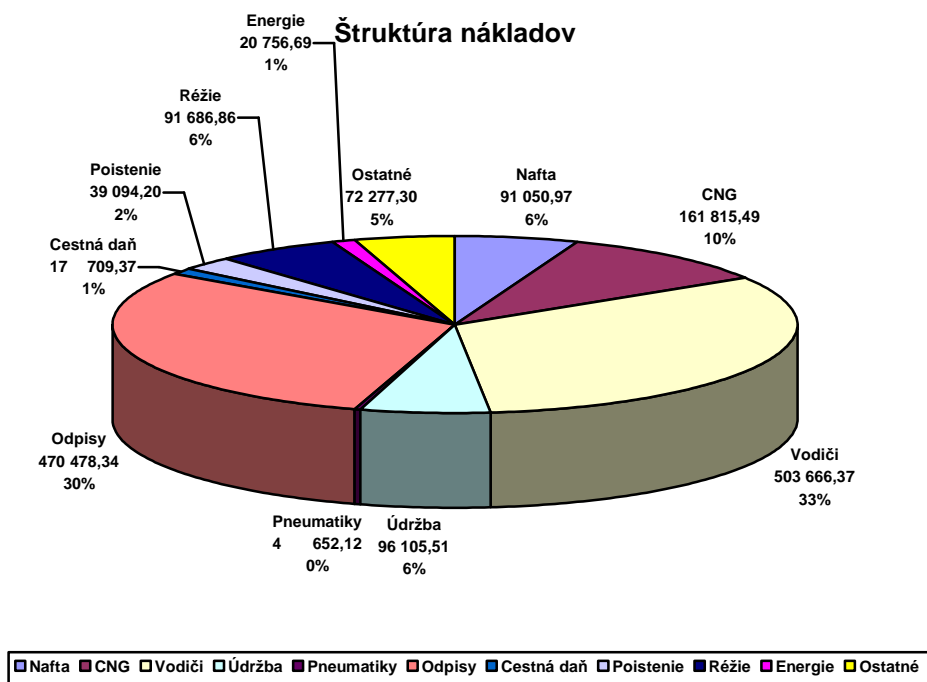


7. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov



Rozbor liniek MHD

Obdobie (Všetko)

Str.	Linka	Počet osôb	km tarifné	km celkom	Tržba bez DPH	Sk/km bez dotácie	Dotácia	Sk/km s dotáciou	Rozdiel výnosy	Náklad na linku	Náklad na km	HV	HV na km
MHD	Prievidza	2 535 285	954 345	1 065 085	666 064 €	0,63 €	524 443 €	1,12 €	308 499 €	1 569 293 €	1,47 €	-70 288 €	-0,07 €
	307102	5 636	3 358	3 748	1 181 €	0,32 €	1 844 €	0,81 €	1 085 €	5 522 €	1,47 €	-1 412 €	-0,38 €
	307103	173 524	72 648	81 077	46 130 €	0,57 €	39 927 €	1,06 €	23 486 €	119 472 €	1,47 €	-9 929 €	-0,12 €
	307104	9 966	2 774	3 096	3 091 €	1,00 €	1 524 €	1,49 €	896 €	4 562 €	1,47 €	949 €	0,31 €
	307106	97 361	51 666	57 664	25 017 €	0,43 €	28 383 €	0,93 €	16 697 €	84 959 €	1,47 €	-14 861 €	-0,26 €
	307107	3 241	1 752	1 955	665 €	0,34 €	962 €	0,83 €	566 €	2 881 €	1,47 €	-688 €	-0,35 €
	307108	94 764	55 933	62 423	24 502 €	0,39 €	30 743 €	0,89 €	18 082 €	91 995 €	1,47 €	-18 668 €	-0,30 €
	307110	246 951	88 310	98 559	63 521 €	0,64 €	48 527 €	1,14 €	28 547 €	145 226 €	1,47 €	-4 632 €	-0,05 €
	307111	248 857	83 906	93 643	61 438 €	0,66 €	46 107 €	1,15 €	27 121 €	137 980 €	1,47 €	-3 314 €	-0,04 €
	307112	37 406	15 768	17 599	11 370 €	0,65 €	8 660 €	1,14 €	5 095 €	25 929 €	1,47 €	-804 €	-0,05 €
	307114	15 823	11 972	13 362	4 813 €	0,36 €	6 575 €	0,85 €	3 869 €	19 687 €	1,47 €	-4 429 €	-0,33 €
	307115	209 292	75 720	84 508	54 844 €	0,65 €	41 608 €	1,14 €	24 477 €	124 522 €	1,47 €	-3 593 €	-0,04 €
	307116	4 452	2 628	2 933	1 359 €	0,46 €	1 443 €	0,96 €	849 €	4 321 €	1,47 €	-670 €	-0,23 €
	307118	4 600	5 076	5 659	1 084 €	0,19 €	2 776 €	0,68 €	1 636 €	8 201 €	1,45 €	-2 706 €	-0,48 €
	307140	328 784	146 620	163 635	84 231 €	0,51 €	80 574 €	1,01 €	47 397 €	241 119 €	1,47 €	-28 916 €	-0,18 €
	307144	77 777	33 726	37 642	20 126 €	0,53 €	18 523 €	1,03 €	10 899 €	55 459 €	1,47 €	-5 912 €	-0,16 €
	307150	408 916	124 394	138 826	111 759 €	0,81 €	68 374 €	1,30 €	40 217 €	204 573 €	1,47 €	15 777 €	0,11 €
	307151	404 484	133 296	148 759	108 875 €	0,73 €	73 272 €	1,22 €	43 097 €	219 214 €	1,47 €	6 030 €	0,04 €
	307190	129 636	43 338	48 367	33 390 €	0,69 €	23 818 €	1,18 €	14 010 €	71 271 €	1,47 €	-52 €	0,00 €
	EXPRES	33 815	1 460	1 630	8 669 €	5,32 €	802 €	5,81 €	472 €	2 401 €	1,47 €	7 542 €	4,63 €
Celkový súčet		2 535 285	954 345	1 065 085	666 064 €	0,63 €	524 443 €	1,12 €	308 499 €	1 569 293 €	1,47 €	-70 288 €	-0,07 €

9. 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 pre ZŤP. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybratom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy.

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.- € 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 pristavných
- Tržba bez DPH - tržba vybratá na cestovnom bez dane z pridanej hodnoty
- €/km bez dotácie – tržba bez DPH prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom)
- Dotácia – príspevok mesta do MHD
- €/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