

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – september 2012.

Prievidza, november 2012

Obsah:

1. Úvod.
2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.
3. Porovnanie vývoja hospodárenia v MHD s plánom a medziročne.
4. Štatistika liniek MHD Prievidza – medziročné porovnanie.
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.
6. Vyhodnotenie predĺženia spojov a zavedenia nových spojov ku spoločnosti GEWIS.
7. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
8. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza.

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:

- Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme,
- Porovnanie vývoja hospodárenia – hospodárske výsledky strediska MHD Prievidza,
- Štatistika liniek a spojov v MHD Prievidza – podrobný výkaz o vybratých tržbách, počte prepravených osôb a nákladoch na jednotlivé linky, medziročné porovnanie,
- Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb,
- Vyhodnotenie predĺženia spojov a zavedenia nových spojov ku spoločnosti GEWIS,
- Percentuálna štruktúra výnosov a nákladov,
- Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza – vyčíslenie poskytnutých zliav pre vybrané kategórie cestujúcich,

2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.

Nakoľko sa v priebehu roka 2012 menili cestovné poriadky, došlo ku zmene % podielu na jednotlivé mestá. Výpočet podielu na jednotlivé mestá vychádza zo skutočne ubehnutých kilometrov za sledované obdobie na území Bojníc na líniách 3, 7, 15, a 90 ku celkovo ubehnutým kilometrom v MHD.

Výpočet podielu % podielu rozúčtovania dotácie medzi mestá Prievidza a Bojnice za obdobie I.-IX. 2012

| Linka | km celkom | km Bojnice | % podiel Bojnice |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 307102 | 2 352 | 0 | 0,00% |
| 307103 | 92 331 | 25 910 | 28,06% |
| 307104 | 3 319 | 0 | 0,00% |
| 307107 | 2 489 | 2 489 | 100,00% |
| 307108 | 138 223 | 0 | 0,00% |
| 307110 | 111 955 | 0 | 0,00% |
| 307111 | 93 973 | 0 | 0,00% |
| 307112 | 15 350 | 0 | 0,00% |
| 307114 | 14 105 | 0 | 0,00% |
| 307115 | 107 786 | 15 414 | 14,30% |
| 307116 | 1 867 | 0 | 0,00% |
| 307118 | 1 961 | 0 | 0,00% |
| 307140 | 169 550 | 0 | 0,00% |
| 307144 | 37 256 | 0 | 0,00% |
| 307150 | 176 636 | 0 | 0,00% |
| 307151 | 188 415 | 0 | 0,00% |
| 307190 | 60 073 | 12 735 | 21,20% |
| celkom | 1 217 642 | 56 548 | 4,64% |

MHD Prievidza - január až september 2012

| Mesto | % podiel | EON | EON vrátane zisku 3% | Tržby a ostatné výnosy | Potreba dotácie | Uhradená dotácia | Rozdiel - nedoplatok + preplatok |
|------------|----------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| Prievidza | 95,36% | 1 897 497,17 | 1 954 422,08 | 1 208 206,23 | 746 215,85 | 741 933,00 | -4 282,85 |
| Bojnice | 4,64% | 92 327,88 | 95 097,72 | 58 788,56 | 36 309,16 | 36 749,64 | 440,48 |
| MHD celkom | | 1 989 825,05 | 2 049 519,80 | 1 266 994,79 | 782 525,01 | 778 682,64 | -3 842,37 |

Výška nedoplatku mesta Prievidza voči dopravcovi SAD Prievidza a.s. za výkony vo verejnom záujme v MHD za obdobie január až september 2012 je v čiastke 4 282,85 €.

3. Porovnanie vývoja hospodárenia v MHD s plánom a medziročne.

MHD Prievidza

Hospodársky výsledok medziročne za obdobie I. - IX. 2012

| Názov účtu | plán 2012 | 2012 | 2011 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Tržby z predaja služieb | 853 959 | 858 645 | 862 725 |
| Reklama | 17 244 | 12 944 | 0 |
| Prevádzková dotácia PRIEVIDZA | 696 964 | 741 933 | 638 766 |
| Prevádzková dotácia BOJNICE | 35 141 | 36 750 | 35 518 |
| Dotácia CNG, ostatné výnosy | 387 657 | 395 405 | 392 689 |
| VÝNOSY SPOLU | 1 990 965 | 2 045 677 | 1 929 698 |
| ZISK - STRATA | 58 239 | 55 852 | -97 515 |
| Spotreba materiálu, opravy a údržba autobusov | 123 764 | 160 175 | 135 176 |
| Spotreba pohonných hmôt | 99 816 | 107 581 | 112 891 |
| Spotreba energie - plyn | 178 667 | 185 403 | 208 947 |
| Spotreba energie - električka | 25 200 | 20 282 | 25 925 |
| Cestovné | 0 | 4 | 42 964 |
| Ost.slужby-nájomné pneumatiky | 11 825 | 12 090 | 5 932 |
| Ost.slужby a náklady | 86 358 | 79 575 | 80 280 |
| Cestná daň | 22 769 | 22 102 | 22 769 |
| Mzdové náklady | 422 828 | 428 112 | 440 393 |
| Sociálne zabezpečenie | 152 218 | 153 518 | 157 697 |
| Zákonné sociálne náklady | 28 078 | 23 281 | 8 726 |
| Odpis dlhodobého majetku | 580 770 | 587 829 | 604 138 |
| Poistenie vozidiel | 49 290 | 47 364 | 49 537 |
| Ostatné dane a poplatky | 650 | 27 873 | 0 |
| Vnútro podnik. náklady-réžia | 137 528 | 122 092 | 118 874 |
| Vnútro podnikové náklady-nájom | 12 965 | 12 547 | 12 965 |
| NÁKLADY SPOLU | 1 932 726 | 1 989 825 | 2 027 213 |

Štatistické ukazovatele

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| počet zamestnancov | 61 | 61 | 65 |
| Počet autobusov | 33 | 33 | 34 |
| najazdené km | 1 179 043 | 1 217 642 | 1 351 502 |
| spotreba v litroch | 94 442 | 91 354 | 105 801 |
| spotreba v kg CNG | 278 111 | 304 683 | 320 139 |
| tržba na 1 km | 0,72 | 0,71 | 0,64 |
| dotácia CNG na 1 km | 0,33 | 0,32 | 0,29 |
| dotácia mestá na 1 km | 0,62 | 0,64 | 0,50 |
| Náklad na 1 km | 1,64 | 1,63 | 1,50 |
| priemerná spotreba na 100 km | 31,60 | 32,52 | 31,52 |
| Údržba na autobus | 3 750 | 4 854 | 3 976 |
| Odpis na autobus | 17 599 | 17 813 | 17 769 |
| Cena APH | 1,0569 | 1,1776 | 1,0670 |
| Cena CNG | 0,6424 | 0,6085 | 0,6527 |
| Cena Pneu | 0,0154 | 0,0156 | 0,0151 |

4. Štatistika liniek MHD Prievidza – medziročné porovnanie polinkách za obdobie I. - IX.

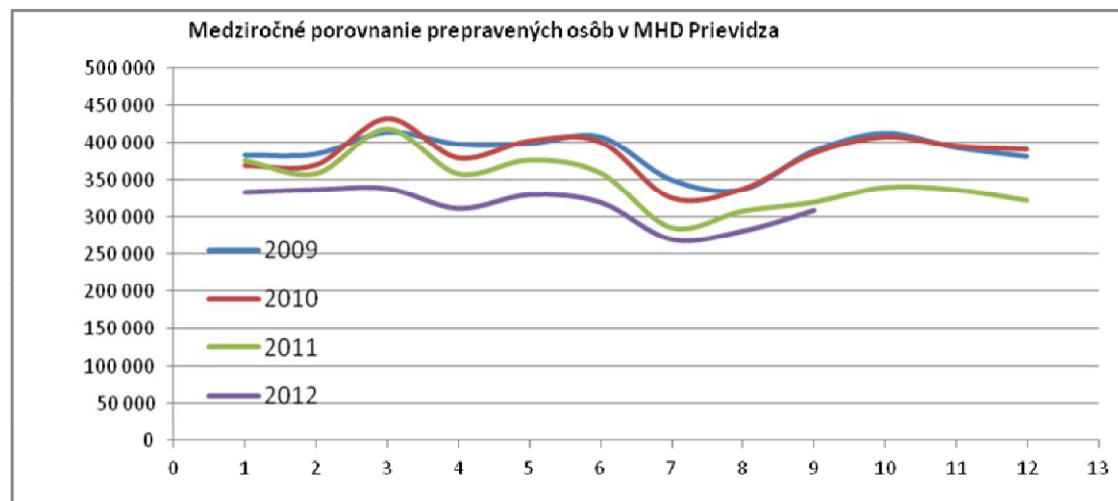
| Str. | Linka | rok 2011 | | | | | | | rok 2012 | | | | | | |
|---------------|--------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | Počet osôb | km celkom | Tržba bez DPH | Dotácia | Rozdiel výnosy | Náklad na linku | HV | Počet osôb | km celkom | Tržba bez DPH | Dotácia | Rozdiel výnosy | Náklad na linku | HV |
| MHD Prievidza | | 3 163 814 | 1 351 503 | 857 472,59 € | 674 284,06 € | 397 941,01 € | 2 027 213,12 € | -97 515,46 € | 2 834 433 | 1 217 642 | 852 456,09 € | 778 682,64 € | 414 538,70 € | 1 989 825,05 € | 55 852,38 € |
| | 307102 | 6 479 | 4 534 | 1 390,49 € | 2 241,61 € | 1 323,45 € | 6 735,61 € | -1 780,06 € | 2 677 | 2 352 | 624,96 € | 1 501,81 € | 798,59 € | 3 842,80 € | -917,44 € |
| | 307103 | 225 383 | 102 974 | 62 132,82 € | 51 386,55 € | 30 325,92 € | 154 492,64 € | -10 647,35 € | 207 986 | 92 331 | 62 533,56 € | 59 045,11 € | 31 432,22 € | 150 872,95 € | 2 137,94 € |
| | 307104 | 12 225 | 3 916 | 3 901,93 € | 1 950,76 € | 1 151,59 € | 5 867,17 € | 1 137,11 € | 10 693 | 3 319 | 3 791,90 € | 2 121,99 € | 1 129,77 € | 5 424,00 € | 1 619,66 € |
| | 307106 | 108 103 | 65 888 | 28 298,80 € | 32 308,07 € | 19 071,43 € | 96 936,76 € | -17 258,46 € | | | | | | | |
| | 307107 | 3 944 | 2 515 | 829,22 € | 1 256,30 € | 741,60 € | 3 779,76 € | -952,65 € | 3 858 | 2 489 | 950,63 € | 1 591,49 € | 847,33 € | 4 068,00 € | -678,55 € |
| | 307108 | 130 608 | 84 877 | 35 208,44 € | 42 824,09 € | 25 266,06 € | 128 930,09 € | -25 631,50 € | 212 084 | 138 223 | 62 638,69 € | 88 416,62 € | 47 075,52 € | 225 944,49 € | -27 813,66 € |
| | 307110 | 302 225 | 125 025 | 79 997,16 € | 62 362,00 € | 36 805,90 € | 187 506,46 € | -8 341,40 € | 261 559 | 111 955 | 77 977,53 € | 71 584,11 € | 38 105,27 € | 182 942,31 € | 4 724,60 € |
| | 307111 | 302 361 | 117 336 | 77 011,72 € | 58 454,44 € | 34 495,66 € | 175 712,30 € | -5 750,48 € | 249 958 | 93 973 | 71 877,65 € | 60 107,87 € | 32 002,66 € | 153 600,15 € | 10 388,03 € |
| | 307112 | 45 975 | 21 974 | 14 356,22 € | 10 922,92 € | 6 448,35 € | 32 843,37 € | -1 115,88 € | 34 950 | 15 350 | 12 183,52 € | 9 814,18 € | 5 225,21 € | 25 086,00 € | 2 136,91 € |
| | 307114 | 19 529 | 16 878 | 6 078,04 € | 8 405,61 € | 4 962,10 € | 25 280,27 € | -5 834,52 € | 17 949 | 14 105 | 6 082,52 € | 9 018,44 € | 4 801,54 € | 23 052,00 € | -3 149,50 € |
| | 307115 | 262 822 | 108 701 | 71 184,19 € | 54 338,36 € | 32 069,33 € | 163 429,12 € | -5 837,25 € | 248 992 | 107 786 | 75 220,52 € | 68 930,61 € | 36 698,59 € | 176 139,61 € | 4 710,11 € |
| | 307116 | 5 445 | 3 574 | 1 721,99 € | 1 769,32 € | 1 044,59 € | 5 317,30 € | -781,40 € | 3 315 | 1 867 | 1 270,69 € | 1 193,62 € | 635,50 € | 3 051,00 € | 48,81 € |
| | 307118 | 6 197 | 7 396 | 1 454,69 € | 3 637,63 € | 2 153,74 € | 10 831,92 € | -3 585,87 € | 2 648 | 1 961 | 506,11 € | 1 250,37 € | 665,36 € | 3 169,77 € | -747,93 € |
| | 307140 | 407 519 | 205 818 | 107 345,69 € | 102 531,04 € | 60 512,87 € | 308 215,44 € | -37 825,83 € | 356 194 | 169 550 | 103 678,06 € | 108 424,11 € | 57 723,20 € | 277 068,42 € | -7 243,04 € |
| | 307144 | 96 593 | 46 650 | 25 765,69 € | 23 160,37 € | 13 673,02 € | 69 628,47 € | -7 029,39 € | 83 007 | 37 256 | 24 408,25 € | 23 771,78 € | 12 635,11 € | 60 848,75 € | -33,60 € |
| | 307150 | 518 007 | 178 505 | 145 938,55 € | 89 267,26 € | 52 677,57 € | 268 429,91 € | 19 453,47 € | 500 929 | 176 636 | 155 285,41 € | 112 974,26 € | 60 146,47 € | 288 637,04 € | 39 769,10 € |
| | 307151 | 510 108 | 191 031 | 141 754,34 € | 95 543,19 € | 56 377,46 € | 287 280,75 € | 6 394,24 € | 484 496 | 188 415 | 148 232,41 € | 120 519,40 € | 64 164,35 € | 307 912,23 € | 25 003,94 € |
| | 307190 | 162 640 | 62 037 | 43 270,48 € | 31 005,55 € | 18 297,71 € | 93 237,46 € | -663,72 € | 153 138 | 60 073 | 45 193,68 € | 38 416,86 € | 20 451,99 € | 98 165,55 € | 5 896,99 € |
| | EXPRES | 37 651 | 1 875 | 9 832,13 € | 919,00 € | 542,66 € | 2 758,31 € | 8 535,47 € | | | | | | | |
| Celkový súčet | | 3 163 814 | 1 351 503 | 857 472,59 € | 674 284,06 € | 397 941,01 € | 2 027 213,12 € | -97 515,46 € | 2 834 433 | 1 217 642 | 852 456,09 € | 778 682,64 € | 414 538,70 € | 1 989 825,05 € | 55 852,38 € |

| Str. | Linka | index | | | | | |
|---------------|--------|------------|-----------|---------------|---------|----------------|-----------------|
| | | Počet osôb | km celkom | Tržba bez DPH | Dotácia | Rozdiel výnosy | Náklad na linku |
| MHD Prievidza | | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 1,15 | 1,04 | 0,98 |
| | 307102 | 0,41 | 0,52 | 0,45 | 0,67 | 0,60 | 0,57 |
| | 307103 | 0,92 | 0,90 | 1,01 | 1,15 | 1,04 | 0,98 |
| | 307104 | 0,87 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 0,98 | 0,92 |
| | 307106 | | | | | | |
| | 307107 | 0,98 | 0,99 | 1,15 | 1,27 | 1,14 | 1,08 |
| | 307108 | 1,62 | 1,63 | 1,78 | 2,06 | 1,86 | 1,75 |
| | 307110 | 0,87 | 0,90 | 0,97 | 1,15 | 1,04 | 0,98 |
| | 307111 | 0,83 | 0,80 | 0,93 | 1,03 | 0,93 | 0,87 |
| | 307112 | 0,76 | 0,70 | 0,85 | 0,90 | 0,81 | 0,76 |
| | 307114 | 0,92 | 0,84 | 1,00 | 1,07 | 0,97 | 0,91 |
| | 307115 | 0,95 | 0,99 | 1,06 | 1,27 | 1,14 | 1,08 |
| | 307116 | 0,61 | 0,52 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,57 |
| | 307118 | 0,43 | 0,27 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
| | 307140 | 0,87 | 0,82 | 0,97 | 1,06 | 0,95 | 0,90 |
| | 307144 | 0,86 | 0,80 | 0,95 | 1,03 | 0,92 | 0,87 |
| | 307150 | 0,97 | 0,99 | 1,06 | 1,27 | 1,14 | 1,08 |
| | 307151 | 0,95 | 0,99 | 1,05 | 1,26 | 1,14 | 1,07 |
| | 307190 | 0,94 | 0,97 | 1,04 | 1,24 | 1,12 | 1,05 |
| | EXPRES | | | | | | |
| Celkový súčet | | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 1,15 | 1,04 | 0,98 |

5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

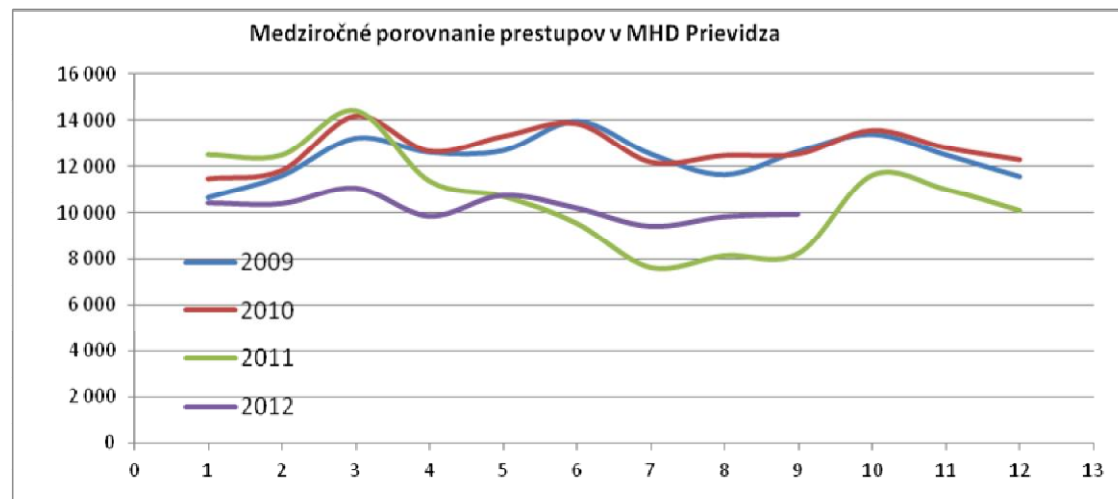
Medziročné porovnanie prepravených osôb

| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | index |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| január | 383 616 | 369 755 | 376 037 | 334 082 | 0,89 |
| február | 385 194 | 370 802 | 358 868 | 337 739 | 0,94 |
| marec | 414 617 | 432 437 | 418 514 | 339 228 | 0,81 |
| apríl | 398 388 | 380 121 | 358 621 | 311 980 | 0,87 |
| máj | 399 129 | 402 669 | 376 958 | 330 702 | 0,88 |
| jún | 408 211 | 401 452 | 359 848 | 320 157 | 0,89 |
| júl | 350 940 | 326 494 | 286 439 | 269 847 | 0,94 |
| august | 337 917 | 338 400 | 308 339 | 281 425 | 0,91 |
| september | 389 025 | 386 251 | 320 190 | 309 273 | 0,97 |
| október | 413 044 | 408 049 | 340 324 | | |
| november | 394 013 | 396 007 | 337 083 | | |
| december | 381 895 | 391 647 | 322 873 | | |
| Celkom | 4 655 989 | 4 604 084 | 4 164 094 | 2 834 433 | |



Medziročné porovnanie prestupových lístkov

| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | index |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| január | 10 649 | 11 489 | 12 491 | 10 401 | 0,83 |
| február | 11 600 | 11 842 | 12 477 | 10 370 | 0,83 |
| marec | 13 236 | 14 177 | 14 390 | 11 035 | 0,77 |
| apríl | 12 620 | 12 673 | 11 364 | 9 851 | 0,87 |
| máj | 12 694 | 13 313 | 10 696 | 10 722 | 1,00 |
| jún | 13 970 | 13 858 | 9 558 | 10 182 | 1,07 |
| júl | 12 541 | 12 198 | 7 667 | 9 424 | 1,23 |
| august | 11 652 | 12 486 | 8 169 | 9 826 | 1,20 |
| september | 12 656 | 12 548 | 8 263 | 9 928 | 1,20 |
| október | 13 408 | 13 570 | 11 613 | | |
| november | 12 500 | 12 818 | 10 996 | | |
| december | 11 564 | 12 302 | 10 095 | | |
| Celkom | 149 090 | 153 274 | 127 779 | 91 739 | |



6. Vyhodnotenie predĺženia spojov a zavedenia nových spojov ku spoločnosti GEWIS.

GEWIS - vyhodnotenie počtu nastupujúcich cestujúcich predĺžené spoje

| Linka | spoj | Cestujúcich celkom | | | | Cestujúcich na deň | | | |
|----------------------|------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 |
| 307103 | 55 | 18 | 33 | 31 | 34 | 0,86 | 1,57 | 1,41 | 1,70 |
| | 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| | 59 | 2 | | | 2 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 61 | 4 | 14 | 8 | 31 | 0,19 | 0,67 | 0,36 | 1,55 |
| | 63 | | 1 | | 2 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
| 307140 | 54 | | 7 | | 1 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,05 |
| | 70 | 9 | 12 | 11 | 13 | 0,43 | 0,57 | 0,50 | 0,65 |
| | 72 | 11 | 13 | 13 | 19 | 0,52 | 0,62 | 0,59 | 0,95 |
| | 74 | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 307190 | 23 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,50 |
| | 27 | | 1 | 3 | 15 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,75 |
| | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,05 | 0,19 | 0,14 | 0,10 |
| Celkový súčet | | 49 | 90 | 75 | 133 | 2,33 | 4,29 | 3,41 | 6,65 |

Poznámky: Nakoľko v MHD sa evidujú len nástupy, predpokladáme že cestujúci, ktorý odchádzajú zo zastávky GEWIS, sa do práce prepraví tak isto autobusom MHD, tzn. v opačnom smere je ten istý počet cestujúcich. Počty prepravených osôb majú stúpajúcu tendenciu.

GEWIS - vyhodnotenie tržieb nastupujúcich cestujúcich predĺžené spoje

| Linka | spoj | Tržba po mesiacoch | | | | Tržba celkom |
|----------------------|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 | |
| 307103 | 55 | 7,75 | 13,04 | 11,17 | 10,50 | 42,46 |
| | 57 | 0,03 | 0,88 | 0,17 | 1,38 | 2,45 |
| | 59 | 0,67 | | | 0,92 | 1,58 |
| | 61 | 1,67 | 5,21 | 2,58 | 10,63 | 20,08 |
| | 63 | | 0,42 | | 0,83 | 1,25 |
| 307140 | 54 | | 2,29 | | 0,46 | 2,75 |
| | 70 | 3,83 | 4,88 | 4,58 | 5,42 | 18,71 |
| | 72 | 4,38 | 4,46 | 4,71 | 8,04 | 21,58 |
| | 74 | | | | 0,17 | 0,17 |
| 307190 | 23 | 1,25 | 1,25 | 1,71 | 4,08 | 8,29 |
| | 27 | | 0,42 | 0,96 | 5,25 | 6,63 |
| | 33 | 0,42 | 1,38 | 1,29 | 0,92 | 4,00 |
| Celkový súčet | | 19,99 | 34,21 | 27,17 | 48,58 | 129,95 |

Poznámky: Obdobne ako pri prepravených osobách môžeme predpokladať, že tržba je dvojnásobná tzn. 259, 90 €

GEWIS - vyhodnotenie počtu cestujúcich nové spoje

| Linka | spoj | Cestujúcich celkom | | | | Cestujúcich na deň | | | |
|----------------------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 |
| 307102 | 4 | 18 | 82 | 66 | 138 | 0,86 | 3,90 | 3,00 | 6,90 |
| 307110 | 131 | 111 | 130 | 171 | 127 | 5,29 | 6,19 | 7,77 | 6,35 |
| | 133 | 1 | 7 | 12 | 16 | 0,05 | 0,33 | 0,55 | 0,80 |
| 307144 | 41 | 134 | 136 | 181 | 167 | 6,38 | 6,48 | 8,23 | 8,35 |
| | 43 | 133 | 165 | 206 | 213 | 6,33 | 7,86 | 9,36 | 10,65 |
| | 45 | 65 | 87 | 95 | 108 | 3,10 | 4,14 | 4,32 | 5,40 |
| | 47 | 102 | 136 | 162 | 149 | 4,86 | 6,48 | 7,36 | 7,45 |
| | 49 | 64 | 63 | 69 | 89 | 3,05 | 3,00 | 3,14 | 4,45 |
| | 51 | 122 | 167 | 219 | 157 | 5,81 | 7,95 | 9,95 | 7,85 |
| 53 | 38 | 50 | 65 | 58 | 1,81 | 2,38 | 2,95 | 2,90 | |
| Celkový súčet | | 788 | 1023 | 1246 | 1222 | 37,52 | 48,71 | 56,64 | 61,10 |

Poznámky: Počty prepravených osôb majú stúpajúcu tendenciu.

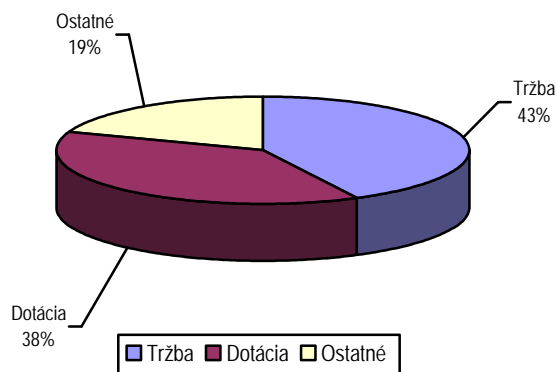
GEWIS - vyhodnotenie tržieb nové spoje

| Linka | spoj | Tžba po mesiacoch | | | | Tržba celkom |
|----------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 | |
| 307102 | 4 | 3,75 | 16,79 | 11,33 | 28,08 | 59,96 |
| 307110 | 131 | 36,00 | 42,78 | 59,17 | 44,63 | 182,58 |
| | 133 | 0,46 | 1,21 | 2,75 | 3,00 | 7,42 |
| 307144 | 41 | 43,96 | 44,33 | 53,75 | 52,54 | 194,58 |
| | 43 | 43,17 | 50,75 | 59,38 | 67,71 | 221,00 |
| | 45 | 20,17 | 27,96 | 31,92 | 33,38 | 113,42 |
| | 47 | 32,38 | 45,50 | 56,21 | 51,63 | 185,71 |
| | 49 | 20,21 | 19,71 | 20,75 | 27,42 | 88,08 |
| | 51 | 39,79 | 52,00 | 71,00 | 52,17 | 214,96 |
| 53 | 14,54 | 16,75 | 21,92 | 23,17 | 76,38 | |
| Celkový súčet | | 254,42 | 317,78 | 388,17 | 383,71 | 1 344,08 |

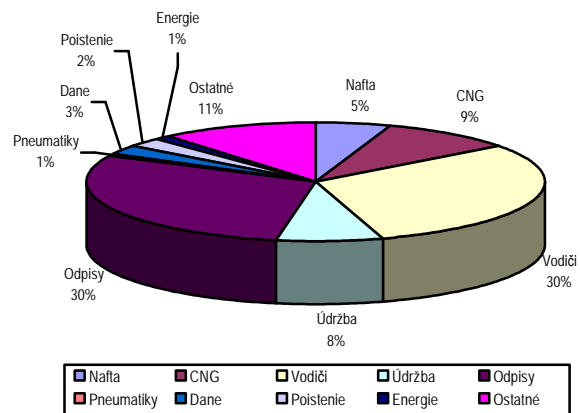
Poznámky: Tržba z novo zavedených spojov vykryva priame náklady, tzn. nemá to nepriaznivý dopad na financovanie zo strany mesta.

7. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov



8. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza.

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

| | |
|---------|--------------|
| Obdobie | nápočet 2012 |
|---------|--------------|

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% | 643 205 | 34,91 | 22,69 | 320 995,00 | 267 495,85 | 267 495,85 | 0,00 |
| | | 0,15 | 0,00% | 31 050 | 1,69 | 1,10 | 4 657,50 | 3 881,26 | 3 881,26 | 0,00 |
| | Zľavnený MHD PD | 0,30 | 36,36% | 347 072 | 18,84 | 12,24 | 104 117,40 | 86 764,51 | 136 336,44 | 49 571,93 |
| | | 0,15 | 36,36% | 7 313 | 0,40 | 0,26 | 1 096,95 | 914,13 | 1 436,41 | 522,28 |
| | JP, do 70-r. MHD PD | 0,25 | 45,45% | 314 565 | 17,07 | 11,10 | 78 617,25 | 65 514,36 | 120 099,66 | 54 585,30 |
| | | 0,15 | 45,45% | 22 179 | 1,20 | 0,78 | 3 326,85 | 2 772,38 | 5 082,27 | 2 309,89 |
| | ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD | 0,20 | 63,64% | 410 445 | 22,28 | 14,48 | 82 057,60 | 68 381,33 | 188 067,46 | 119 686,13 |
| | | 0,15 | 63,64% | 30 636 | 1,66 | 1,08 | 4 595,40 | 3 829,50 | 10 532,18 | 6 702,68 |
| | ZŤP-S spriev. MHD PD | 0,25 | 45,45% | 6 765 | 0,37 | 0,24 | 1 691,00 | 1 409,16 | 2 583,25 | 1 174,09 |
| | Zdarma MHD PD | 0,00 | 0,00% | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zamestnanec MHD PD | 0,04 | 0,00% | 10 967 | 0,60 | 0,39 | 436,16 | 363,46 | 363,46 | 0,00 |
| | Zam-dieťa MHD PD | 0,05 | 0,00% | 8 584 | 0,47 | 0,30 | 429,20 | 357,66 | 357,66 | 0,00 |
| | Zam-rod prisl MHD PD | 0,30 | 0,00% | 9 015 | 0,49 | 0,32 | 2 704,50 | 2 253,75 | 2 253,75 | 0,00 |
| 0,15 | | 0,00% | 561 | 0,03 | 0,02 | 84,15 | 70,13 | 70,13 | 0,00 | |
| Batožina MHD PD | 0,50 | 0,00% | 20 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | |
| ČK Celkom | | | | 1 842 459 | 100,00 | 65,00 | 604 818,96 | 504 015,83 | 738 568,13 | 234 552,30 |
| Hot | Celý MHD PD | 0,55 | 0,00% | 535 597 | 53,99 | 18,90 | 294 389,15 | 245 324,31 | 245 324,31 | 0,00 |
| | Zľavnený MHD PD | 0,35 | 36,36% | 181 724 | 18,32 | 6,41 | 63 600,95 | 53 000,79 | 83 282,19 | 30 281,40 |
| | JP, do 70-r. MHD PD | 0,30 | 45,45% | 43 390 | 4,37 | 1,53 | 13 016,70 | 10 847,25 | 19 884,97 | 9 037,72 |
| | ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD | 0,20 | 63,64% | 222 848 | 22,46 | 7,86 | 44 567,40 | 37 139,50 | 102 143,84 | 65 004,34 |
| | ZŤP-S spriev. MHD PD | 0,30 | 45,45% | 8 425 | 0,85 | 0,30 | 2 527,50 | 2 106,25 | 3 861,14 | 1 754,89 |
| | Zamestnanec MHD PD | 0,04 | 0,00% | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| | Zam-dieťa MHD PD | 0,05 | 0,00% | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| | Zam-rod prisl MHD PD | 0,30 | 0,00% | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| Batožina MHD PD | 0,55 | 0,00% | 37 | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 16,96 | 16,96 | 0,00 | |
| Hot Celkom | | | | 992 031 | 100,00 | 35,00 | 418 124,04 | 348 436,72 | 454 515,07 | 106 078,35 |
| Celkový súčet | | | | 2 834 490 | | 100,00 | 1 022 943,00 | 852 452,55 | 1 193 083,20 | 340 630,64 |