

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – jún 2010.

Prievidza, august 2010

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.

Predkladany 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. Prieběžné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok	Uznaná neuhradená dotácia CNG január - marec 2010	Rozdiel - nedoplatok + preplatok požadované
Prievidza	96%	1 266 202,25	1 304 188,32	709 139,68	595 048,64	401 148,00	-193 900,64	90 267,84	-103 632,80
Bojnice	4%	52 758,43	54 341,18	29 547,49	24 793,69	20 544,00	-4 249,69	3 761,16	-488,53
MHD celkom		1 318 960,68	1 358 529,50	738 687,17	619 842,33	421 692,00	-198 150,33	94 029,00	-104 121,33

Poznámka: Nakoľko v mesiacoch január až marec prebiehala kontrola Ministerstva životného prostredia na spustenú investíciu plničky a autobusov CNG a predmetná dotácia bola poukázaná na náš účet až po skončení kontroly od marca 2010, oproti plánu evidujeme schodok vo výnosoch v tejto položke v čiastke 94 029,- €. Túto čiastku nebudeme požadovať uhradiť v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 2010, tzn. predmetnú stratu znesie dopravca a bude uvedená v ročnom zúčtovaní za rok 2010 a súčasne po skončení odpisovania investície bude čiastka evidovaná v prospech dopravcu, tzn. po skončení odpisovania investície nebude zohľadnená vo výnosoch.

9. Vysvetlivky ku výkazom

- 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
- Výkaz o výške poskytovaných zliav v MHD – v rámci MHD sa vykazujú zľavy 50% - polovičné cestovné a zľavy 71% - cestovné pre ZTP. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybranom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy a porovnáva ho s poskytnutým príspevkom.
- Štruktúra prepravených osôb

Prehľad hovorí o počte predaných lístkov a vybraných tržbách podľa taríf (podľa typu lístkov). V prehľade sú vybrané 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
- Štatistika liniek a spojov – podrobná štatistika na jednotlivé linky sumárne a na jednotlivé spoje
 - Počet osôb – počet skutočne prepravených osôb
 - Km tarífne – kilometre podľa cestovných poriadkov
 - Km celkom – kilometre celkom ubehnuté vrátane prístavných
 - Tržba bez DPH - tržba vybraná 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

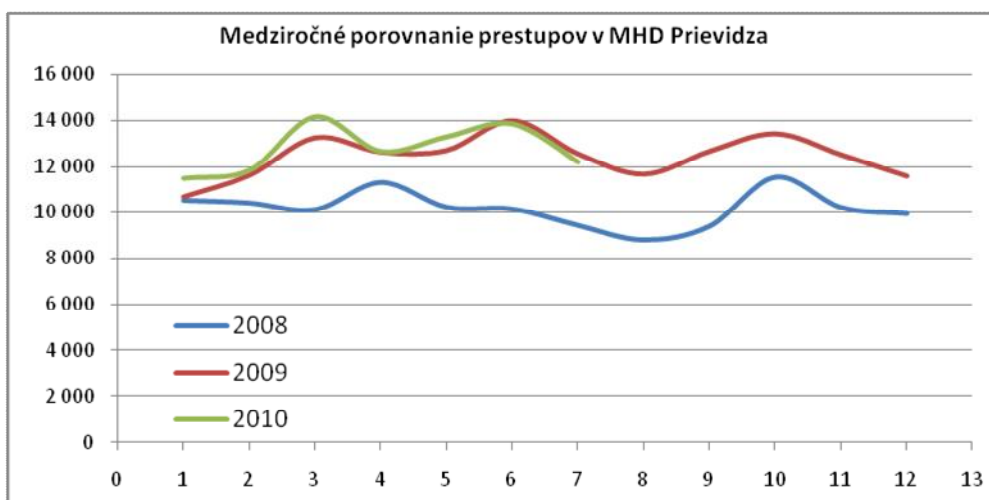
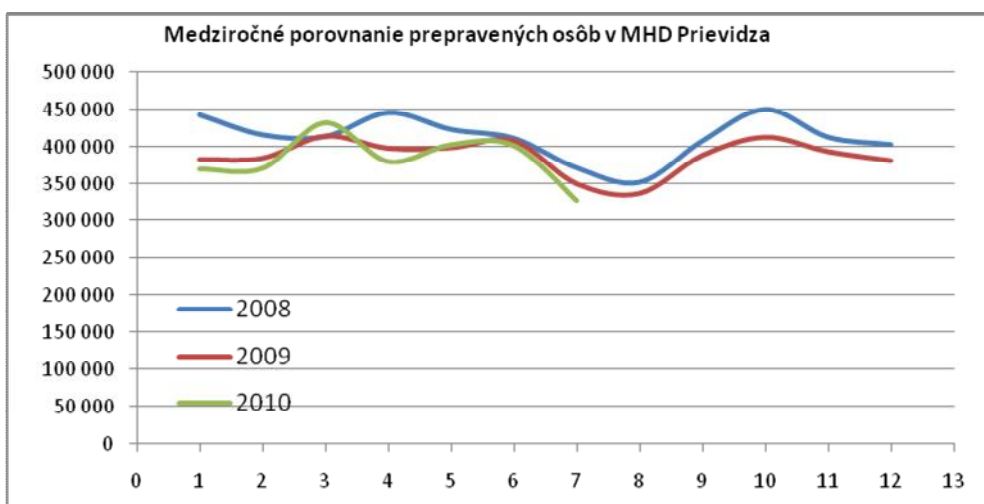
6. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2008	2009	2010	index
január	443 186	383 616	369 755	0,96
február	416 691	385 194	370 802	0,96
marec	414 338	414 617	432 437	1,04
apríl	446 110	398 388	380 121	0,95
máj	423 838	399 129	402 669	1,01
jún	412 041	408 211	401 494	0,98
júl	372 689	350 940	326 551	0,93
august	353 080	337 917		0,00
september	408 563	389 025		0,00
október	450 458	413 044		0,00
november	413 499	394 013		0,00
december	403 607	381 895		0,00
Celkom	4 958 100	4 655 989	1 955 784	0,42

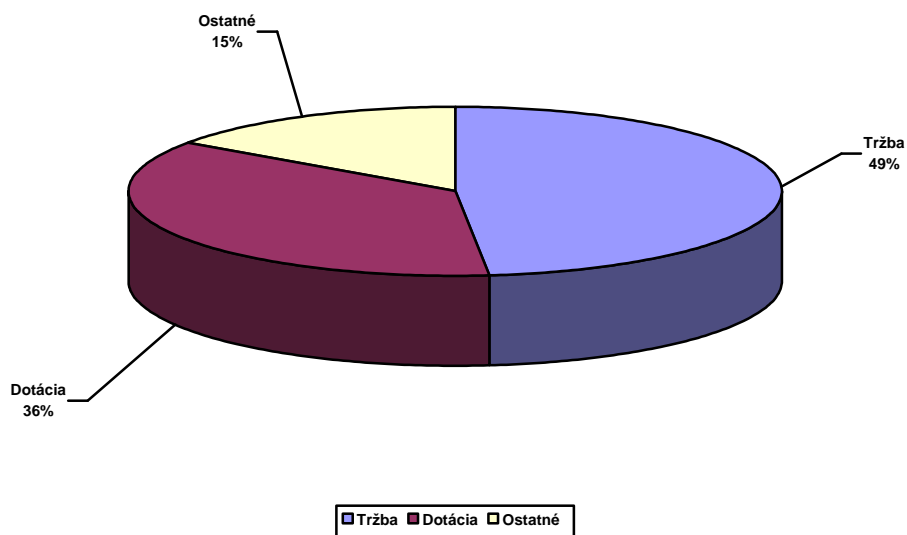
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2008	2009	2010	index
január	10 520	10 649	11 475	1,08
február	10 398	11 600	11 828	1,02
marec	10 101	13 236	14 159	1,07
apríl	11 323	12 620	12 663	1,00
máj	10 213	12 694	13 295	1,05
jún	10 128	13 970	13 858	0,99
júl	9 402	12 541	12 198	0,97
august	8 764	11 652		0,00
september	9 373	12 656		0,00
október	11 558	13 408		0,00
november	10 197	12 500		0,00
december	9 927	11 564		0,00
Celkom	121 904	149 090	63 420	0,43

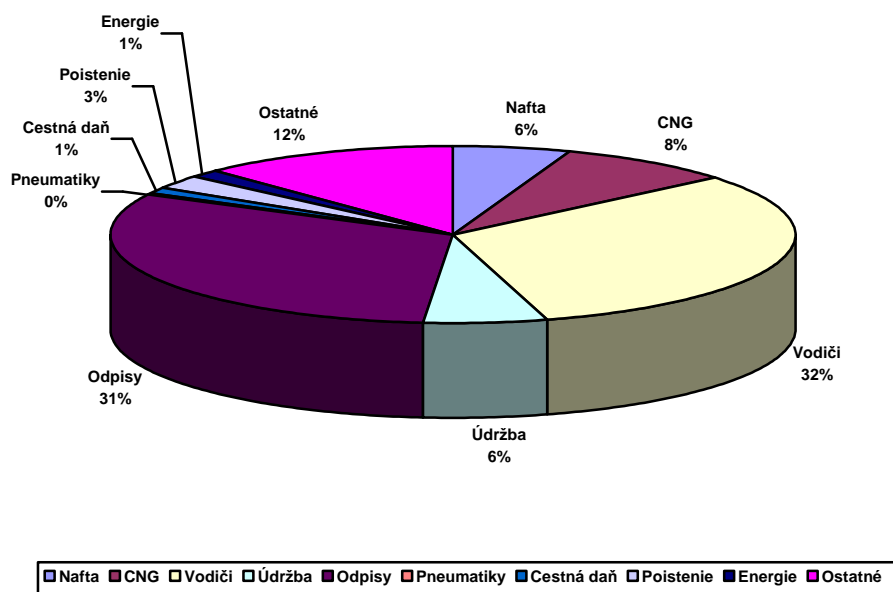


7. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov




Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201006 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Sledované obdobie	
1	I.	Tržby z predaja tovaru (604)	231	0,00	
2	A.	Nákl. vynalož. na obst.predaného tovaru (504,505A)	231	0,00	
3	+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	231	0,00	
4	II.	Výroba r. 05+06+07	231	560 153,65	
5	II. 1.	Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602)	231	560 153,65	
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	363 557,62	
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A)	231	209 585,05	
10	2.	Služby (účt. sk. 51)	231	153 972,57	
11	+	Pridaná hodnota r. 03 + 04 - 08	231	196 596,03	
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	391 009,95	
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	282 235,14	
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	99 857,02	
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	8 917,79	
17	D.	Dane a poplatky (účt. sk. 53)	231	16 731,42	
18	E.	Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3)	231	409 474,13	
19	III.	Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642)	231	10 769,68	
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	589 455,84	
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	-20 393,95	
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	1 457,71	
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	33 260,00	
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	-34 717,71	
46	R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48	231	0,00	


Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201006 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	-55 111,66	
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	103 469,85	
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	-158 581,51	

Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD

Str.	(Viacero položiek)
Obdobie	(Viacero položiek)

	Osoby-skut.	Lístky	Tržba Bez DPH	Zľava	Tržba bez zľavy	Strata zo zliav
Batožina MHD PD - 16	0	265	103	0,00%	103	0
Celý MHD PD - 13	1 020 259	1 018 946	353 966	0,00%	353 966	0
Zľavnený MHD PD - 14	874 936	873 601	147 895	50,00%	295 789	147 895
ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD - 74	457 810	457 810	47 695	71,43%	166 940	119 245
Zdarma MHD PD - 15	85	85	0	0,00%	0	0
Zamestnanec MHD PD - 126	1 699	1 699	53	0,00%	53	0
Zam-dieťa MHD PD - 132	1 481	1 481	60	0,00%	60	0
Zam-rod prisl MHD PD - 136	966	966	157	0,00%	157	0
Celkový súčet	2 357 236	2 354 853	549 928	37,04%	817 068	267 140

Potreba dotácie	267 140
Skutočne poskytnutá dotácia	24 950
Rozdiel (-nedoplatok, +preplatok)	-242 190

V Prievdzi

20.7.2010

.....

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN

Obdobie	nápočet 2010
---------	--------------

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	29 402	1,86	1,25	0,00	0,00	0,00
			0,40	576 242	36,43	24,44	230 496,80	58,24	35,22
	Zlavený MHD PD	2	0,00	26 466	1,67	1,12	0,00	0,00	0,00
			0,20	638 470	40,36	27,08	127 694,00	32,27	19,51
	ZŕP,ZŕP-S, 70-r. MHD	3	0,00	21 224	1,34	0,90	0,00	0,00	0,00
			0,13	287 301	18,16	12,19	37 349,13	9,44	5,71
	Zdarma MHD PD	21	0,00	85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	18	0,00	97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,04	1 043	0,07	0,04	41,72	0,01	0,01
	Zam-diet'a MHD PD	19	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,05	916	0,06	0,04	45,80	0,01	0,01
	Zam-rod prisl MHD PD	20	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,20	610	0,04	0,03	122	0,03	0,02
SUM ČK				1 581 934		67,10	395 749,45		60,47
Hotovost'	Batožina MHD PD	10	0,46	265	0,03	0,01	121,90	0,05	0,02
	Celý MHD PD	1	0,46	414 615	53,46	17,59	190 722,90	73,73	29,14
	Zlavený MHD PD	2	0,23	210 000	27,08	8,91	48 300,00	18,67	7,38
	ZŕP,ZŕP-S, 70-r. MHD	3	0,13	149 285	19,25	6,33	19 407,05	7,50	2,97
	Zamestnanec MHD PD	18	0,04	559	0,07	0,02	22,36	0,01	0,00
	Zam-diet'a MHD PD	19	0,05	522	0,07	0,02	26,10	0,01	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	20	0,20	321	0,04	0,01	64,20	0,02	0,01
SUM Hotovost'				775 567		32,90	258 664,51		39,53
SUM celkom				2 357 501			654 413,96		

Ing. Pavel Pařízek

20.7.2010

Rozbor liniek MHD

Obdobie (Viacero položiek)

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		2 357 236	814 898	922 783	549 928 €	0,60 €	421 692 €	1,05 €	188 759 €	1 318 961 €	1,43 €	-158 582 €	-0,17 €
	307102	5 708	2 875	3 257	919 €	0,28 €	1 510 €	0,75 €	672 €	4 647 €	1,43 €	-1 547 €	-0,47 €
	307103	154 130	62 116	70 334	35 496 €	0,50 €	32 080 €	0,96 €	14 323 €	100 545 €	1,43 €	-18 646 €	-0,27 €
	307104	9 941	2 375	2 690	2 804 €	1,04 €	1 247 €	1,51 €	555 €	3 839 €	1,43 €	768 €	0,29 €
	307106	90 796	42 659	48 311	20 415 €	0,42 €	22 156 €	0,88 €	9 914 €	68 997 €	1,43 €	-16 513 €	-0,34 €
	307107	3 098	1 500	1 699	536 €	0,32 €	788 €	0,78 €	351 €	2 425 €	1,43 €	-751 €	-0,44 €
	307108	86 348	49 354	55 884	19 748 €	0,35 €	25 464 €	0,81 €	11 400 €	79 905 €	1,43 €	-23 293 €	-0,42 €
	307110	234 092	75 461	85 453	54 251 €	0,63 €	39 154 €	1,09 €	17 462 €	122 099 €	1,43 €	-11 232 €	-0,13 €
	307111	243 544	71 889	81 405	53 269 €	0,65 €	37 159 €	1,11 €	16 634 €	116 342 €	1,43 €	-9 280 €	-0,11 €
	307112	30 340	13 500	15 292	8 353 €	0,55 €	7 089 €	1,01 €	3 156 €	21 823 €	1,43 €	-3 225 €	-0,21 €
	307114	15 058	10 000	11 327	4 147 €	0,37 €	5 251 €	0,83 €	2 338 €	16 165 €	1,43 €	-4 430 €	-0,39 €
	307115	191 065	64 735	73 307	44 856 €	0,61 €	33 590 €	1,07 €	14 986 €	104 748 €	1,43 €	-11 317 €	-0,15 €
	307116	4 051	2 000	2 265	1 133 €	0,50 €	1 050 €	0,96 €	468 €	3 233 €	1,43 €	-583 €	-0,26 €
	307118	2 839	3 744	4 263	486 €	0,11 €	1 916 €	0,56 €	1 279 €	6 195 €	1,45 €	-2 514 €	-0,59 €
	307140	312 288	125 322	141 911	71 438 €	0,50 €	64 910 €	0,96 €	28 969 €	202 815 €	1,43 €	-37 498 €	-0,26 €
	307144	72 659	28 875	32 707	16 951 €	0,52 €	15 162 €	0,98 €	6 750 €	46 676 €	1,43 €	-7 813 €	-0,24 €
	307150	381 709	106 264	120 318	92 685 €	0,77 €	54 779 €	1,23 €	24 469 €	172 040 €	1,43 €	-108 €	0,00 €
	307151	370 834	113 945	129 009	88 771 €	0,69 €	58 587 €	1,14 €	26 197 €	184 502 €	1,43 €	-10 947 €	-0,08 €
	307190	124 199	37 034	41 935	28 152 €	0,67 €	19 144 €	1,13 €	8 547 €	59 944 €	1,43 €	-4 101 €	-0,10 €
	EXPRES	24 537	1 250	1 416	5 520 €	3,90 €	656 €	4,36 €	292 €	2 021 €	1,43 €	4 448 €	3,14 €
Celkový súčet		2 357 236	814 898	922 783	549 928 €	0,60 €	421 692 €	1,05 €	188 759 €	1 318 961 €	1,43 €	-158 582 €	-0,17 €

Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD

Str.	MHD Prievidza
Obdobie	(Viacero položiek)

	Osoby-skut.	Lístky	Tržba Bez DPH	Zľava	Tržba bez zľavy	Strata zo zliav
Batožina MHD PD - 16	0	265	103	0,00%	103	0
Celý MHD PD - 13	1 020 259	1 018 946	353 966	0,00%	353 966	0
Zľavnený MHD PD - 14	874 936	873 601	147 895	50,00%	295 789	147 895
ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD - 74	457 810	457 810	47 695	71,43%	166 940	119 245
Zdarma MHD PD - 15	85	85	0	0,00%	0	0
Zamestnanec MHD PD - 126	1 699	1 699	53	0,00%	53	0
Zam-dieťa MHD PD - 132	1 481	1 481	60	0,00%	60	0
Zam-rod prisl MHD PD - 136	966	966	157	0,00%	157	0
Celkový súčet	2 357 236	2 354 853	549 928	37,04%	817 068	267 140

Potreba dotácie	267 140
Skutočne poskytnutá dotácia	421 692
Rozdiel (-nedoplatok, +preplatok)	154 552

V Prievidzi

16.8.2010

.....