

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

Prievidza, jún 2012

Obsah:

1. Úvod.
2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.
3. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
4. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza.
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
7. Štatistika liniek MHD Prievidza.
8. 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:

- Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme
- 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.
- Vysvetlivky ku výkazom

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.-IV. 2012

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	915	0	0,00%
307103	40 362	11 441	28,35%
307104	1 464	0	0,00%
307107	1 098	1 098	100,00%
307108	61 270	0	0,00%
307110	48 657	0	0,00%
307111	41 601	0	0,00%
307112	6 770	0	0,00%
307114	6 221	0	0,00%
307115	47 545	6 806	14,32%
307116	823	0	0,00%
307118	305	0	0,00%
307140	74 330	0	0,00%
307144	13 814	0	0,00%
307150	77 920	0	0,00%
307151	83 254	0	0,00%
307190	26 376	5 623	21,32%
celkom	532 724	24 968	4,69%

MHD Prievidza - január až apríl 2012

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,31%	841 622,32	866 870,99	555 825,60	311 045,39	329 748,00	18 702,61
Bojnice	4,69%	41 414,42	42 656,86	27 350,98	15 305,87	16 332,99	1 027,12
MHD celkom		883 036,74	909 527,84	583 176,58	326 351,26	346 080,99	19 729,73

Výška preplatku SAD Prievidza a.s. voči mestu Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za obdobie január až apríl 2012 je v čiastke 18 702,61 €.



Výkaz ziskov a strát-MHD-2012 k mesiacu 201204 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	407 921,99	360 676,37
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	407 921,99	360 676,37
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	264 601,17	273 769,49
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod:	231	160 064,81	159 801,87
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	104 536,36	113 967,62
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	143 320,82	86 906,88
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	260 498,46	269 174,33
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	184 892,02	195 830,38
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	66 237,66	70 087,74
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	9 368,78	3 256,21
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	14 365,01	10 119,64
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	263 808,00	269 205,34
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	488,04	0,00
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	520 847,54	472 800,66
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	21 142,89	21 586,07
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	104 842,04	-10 377,84
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	406,78	535,82
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	-406,78	-535,82


Výkaz ziskov a strát-MHD-2012 k mesiacu 201204 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	104 435,26	-10 913,66
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	104 435,26	-10 913,66
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	104 435,26	-10 913,66
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	58 214,43	58 479,94
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	46 220,83	-69 393,60

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

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

Stredisko MHD Prievidza
 Obdobie (Viacero položiek)

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%	309 771	35,23	23,41	154 611,50	128 842,93	128 842,93	0,00
		0,15	0,00%	14 796	1,68	1,12	2 219,40	1 849,51	1 849,51	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	36,36%	183 865	20,91	13,90	55 158,30	45 965,25	72 226,98	26 261,73
		0,15	36,36%	3 623	0,41	0,27	543,45	452,88	711,63	258,75
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	146 721	16,68	11,09	36 669,25	30 557,70	56 017,79	25 460,09
		0,15	45,45%	10 058	1,14	0,76	1 508,70	1 257,26	2 304,78	1 047,52
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	180 152	20,49	13,62	36 016,40	30 013,67	82 545,84	52 532,17
		0,15	63,64%	12 905	1,47	0,98	1 935,75	1 613,13	4 436,54	2 823,41
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	2 789	0,32	0,21	697,25	581,04	1 065,15	484,11
	Zdarma MHD PD	0,00	0,00%	81	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	5 388	0,61	0,41	213,92	178,27	178,27	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,00%	4 690	0,53	0,35	234,50	195,41	195,41	0,00
	Zam-rod prisli MHD PD	0,30	0,00%	4 258	0,48	0,32	1 277,40	1 064,50	1 064,50	0,00
		0,15	0,00%	275	0,03	0,02	41,25	34,38	34,38	0,00
Batožina MHD PD	0,50	0,00%	10	0,00	0,00	5,00	4,17	4,17	0,00	
ČK Celkom				879 382	100,00	66,47	291 132,07	242 610,08	351 477,86	108 867,78
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	243 510	54,89	18,41	133 856,80	111 547,34	111 547,34	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,35	36,36%	79 176	17,85	5,98	27 711,25	23 092,71	36 286,47	13 193,76
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	20 311	4,58	1,54	6 093,30	5 077,75	9 308,43	4 230,68
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	97 040	21,87	7,33	19 408,00	16 173,33	44 481,11	28 307,78
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	3 610	0,81	0,27	1 083,00	902,50	1 654,45	751,95
	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 prisli 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%	10	0,00	0,00	5,50	4,59	4,59	0,00
Hot Celkom				443 667	100,00	33,53	188 159,84	156 799,88	203 284,05	46 484,17
Celkový súčet				1 323 049		100,00	479 291,91	399 409,96	554 761,91	155 351,95

V Prievidzi

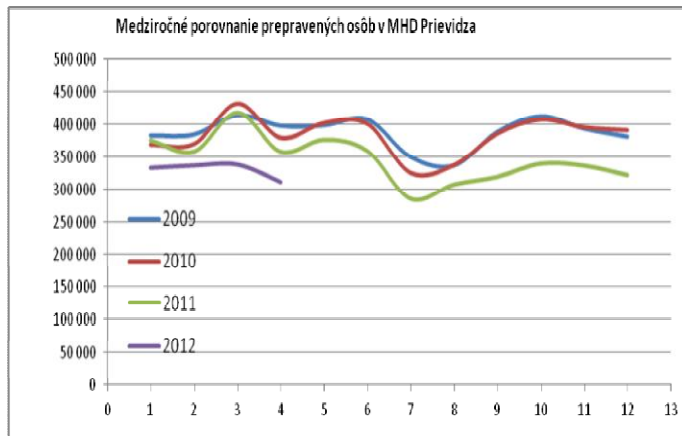
13.6.2012

.....

5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

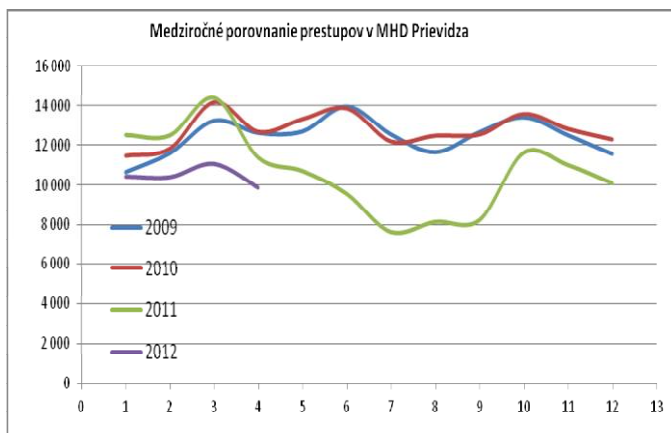
Medziročné porovnanie prepravených osôb

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		0,00
jún	408 211	401 452	359 848		0,00
júl	350 940	326 494	286 439		0,00
august	337 917	338 400	308 339		0,00
september	389 025	386 251	320 190		0,00
október	413 044	408 049	340 324		0,00
november	394 013	396 007	337 083		0,00
december	381 895	391 647	322 873		0,00
Celkom	4 655 989	4 604 084	4 164 094	1 323 029	0,32



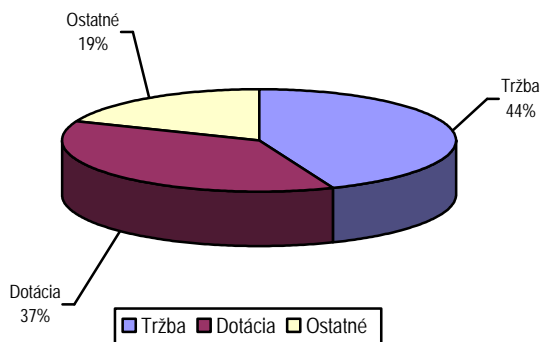
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

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		0,00
jún	13 970	13 858	9 558		0,00
júl	12 541	12 198	7 667		0,00
august	11 652	12 486	8 169		0,00
september	12 656	12 548	8 263		0,00
október	13 408	13 570	11 613		0,00
november	12 500	12 818	10 996		0,00
december	11 564	12 302	10 095		0,00
Celkom	149 090	153 274	127 779	41 657	0,33

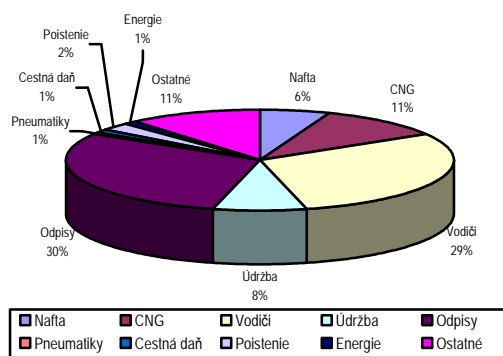


6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov



Rozbor liniek MHD

Obdobie (Viacero položiek)

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	1 323 029	483 314	532 724	399 411,43 €	0,75 €	346 080,99 €	1,40 €	183 765,15 €	883 036,74 €	1,66 €	46 220,83 €	0,09 €
	307102	1 284	830	915	296,17 €	0,32 €	594,08 €	0,97 €	315,51 €	1 517,22 €	1,66 €	-311,46 €	-0,34 €
	307103	85 054	36 618	40 362	25 427,97 €	0,63 €	26 221,32 €	1,28 €	13 922,94 €	66 898,41 €	1,66 €	-1 326,18 €	-0,03 €
	307104	5 314	1 328	1 464	1 901,40 €	1,30 €	950,52 €	1,95 €	504,82 €	2 427,55 €	1,66 €	929,19 €	0,63 €
	307107	1 748	996	1 098	443,58 €	0,40 €	712,89 €	1,05 €	378,61 €	1 820,66 €	1,66 €	-285,58 €	-0,26 €
	307108	97 204	55 587	61 270	28 772,79 €	0,47 €	39 803,79 €	1,12 €	21 134,96 €	101 557,78 €	1,66 €	-11 846,24 €	-0,19 €
	307110	128 688	44 144	48 657	38 816,14 €	0,80 €	31 607,04 €	1,45 €	16 783,60 €	80 659,70 €	1,66 €	6 547,08 €	0,13 €
	307111	122 251	37 743	41 601	35 316,53 €	0,85 €	27 025,67 €	1,50 €	14 350,26 €	68 958,59 €	1,66 €	7 733,87 €	0,19 €
	307112	17 327	6 142	6 770	6 039,52 €	0,89 €	4 396,16 €	1,54 €	2 334,77 €	11 227,41 €	1,66 €	1 543,04 €	0,23 €
	307114	8 680	5 644	6 221	2 943,04 €	0,47 €	4 039,72 €	1,12 €	2 145,47 €	10 317,08 €	1,66 €	-1 188,86 €	-0,19 €
	307115	117 582	43 135	47 545	35 714,80 €	0,75 €	30 883,96 €	1,40 €	16 399,73 €	78 817,55 €	1,66 €	4 180,94 €	0,09 €
	307116	1 480	747	823	564,70 €	0,69 €	534,67 €	1,34 €	283,96 €	1 365,50 €	1,66 €	17,83 €	0,02 €
	307118	272	276	305	55,29 €	0,18 €	204,50 €	0,85 €	107,48 €	494,42 €	1,62 €	-127,16 €	-0,42 €
	307140	167 223	67 436	74 330	48 929,60 €	0,66 €	48 285,21 €	1,31 €	25 640,41 €	123 224,46 €	1,66 €	-369,23 €	0,00 €
	307144	37 748	12 533	13 814	11 027,09 €	0,80 €	8 970,55 €	1,45 €	4 764,19 €	22 909,99 €	1,66 €	1 851,85 €	0,13 €
	307150	232 749	70 693	77 920	72 401,97 €	0,93 €	50 623,92 €	1,58 €	26 879,60 €	129 143,59 €	1,66 €	20 761,89 €	0,27 €
	307151	225 795	75 532	83 254	69 239,53 €	0,83 €	54 092,42 €	1,48 €	28 720,47 €	137 974,76 €	1,66 €	14 077,65 €	0,17 €
	307190	72 630	23 930	26 376	21 521,31 €	0,82 €	17 134,58 €	1,47 €	9 098,38 €	43 722,07 €	1,66 €	4 032,20 €	0,15 €
Celkový súčet		1 323 029	483 314	532 724	399 411,43 €	0,75 €	346 080,99 €	1,40 €	183 765,15 €	883 036,74 €	1,66 €	46 220,83 €	0,09 €

Vysvetlivky ku výkazom

1. Výkaz o výške ziskov a strát v MHD Prievidza
 - Nápočtový výkaz ziskov a strát v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 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.- Sk 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 tarífne – kilometre podľa cestovných poriadkov
 - Km celkom – kilometre celkom ubehnuté vrátane prístavných
 - 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