

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

Prievidza, február 2013

Obsah:

1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2012.
2. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
3. Frekvenčný výkaz a výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.
4. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
5. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
6. Štatistika liniek MHD Prievidza.

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



1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2012.

MHD Prievidza skončila za rok 2012 v zisku 30 055,28 €. Podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme bodu 5.3 je výška primeraného zisku dopravcu 3% z ekonomicky oprávnených nákladov, čo predstavuje pri ročných nákladoch 2 704 393,55 € výšku dohodnutého zisku v čiastke 81 131,81 €. Výška doplatku za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2012 je v čiastke 51 076,53 €.

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 a 90 a na skutočnosť že počas roku 2012 došlo ku zmene cestovných poriadkov, pomerná strata bude rozpočítaná na mesto Prievidza a Bojnice pomerom podľa skutočne ubehnutých kilometrov v roku 2012 na predmetných linkách nasledovne:

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

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	3 234	0	0,00%
307103	123 298	34 541	28,01%
307104	4 408	0	0,00%
307107	3 306	3 306	99,99%
307108	182 209	0	0,00%
307110	149 717	0	0,00%
307111	125 208	0	0,00%
307112	20 376	0	0,00%
307114	18 717	0	0,00%
307115	141 479	20 243	14,31%
307116	2 480	0	0,00%
307118	2 320	0	0,00%
307140	225 837	0	0,00%
307144	51 880	0	0,00%
307150	235 164	0	0,00%
307151	250 988	0	0,00%
307190	80 030	16 965	21,20%
celkom	1 620 652	75 055	4,63%

Výsledným percentom 4,63% na mesto Bojnice a 95,37% na mesto Prievidza bude strata medzi mestá rozpočítaná nasledovne:

MHD Prievidza - január až december 2012

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,37%	2 579 180,13	2 656 555,53	1 617 670,90	1 038 884,63	989 244,00	-49 640,63
Bojnice	4,63%	125 213,42	128 969,82	78 534,30	50 435,52	48 999,63	-1 435,89
MHD celkom		2 704 393,55	2 785 525,36	1 696 205,20	1 089 320,16	1 038 243,63	-51 076,53

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2012 pre dopravcu SAD Prievidza a.s. je v čiastke 49 640,63 €.


Výkaz ziskov a strát-MHD-2012 k mesiacu 201212 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	1 166 694,42	1 166 281,33
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	1 166 694,42	1 166 281,33
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	765 557,63	805 802,74
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod	231	425 780,68	478 182,05
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	339 776,95	327 620,69
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	401 136,79	360 478,59
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	835 197,96	856 475,81
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	591 640,10	618 251,45
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	211 860,11	221 840,95
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	31 697,75	16 383,41
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	71 429,57	30 111,63
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	774 050,92	801 994,40
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	2 208,33	1 839,51
20	F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (54	231	3 134,84	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	1 565 546,08	1 660 010,20
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	63 095,93	65 807,58
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	221 981,98	267 938,88
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	778,74	1 602,97
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	-778,74	-1 602,97


Výkaz ziskov a strát-MHD-2012 k mesiacu 201212 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	221 203,24	266 335,91
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	221 203,24	266 335,91
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	221 203,24	266 335,91
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	191 147,96	181 473,95
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	30 055,28	84 861,96

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

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

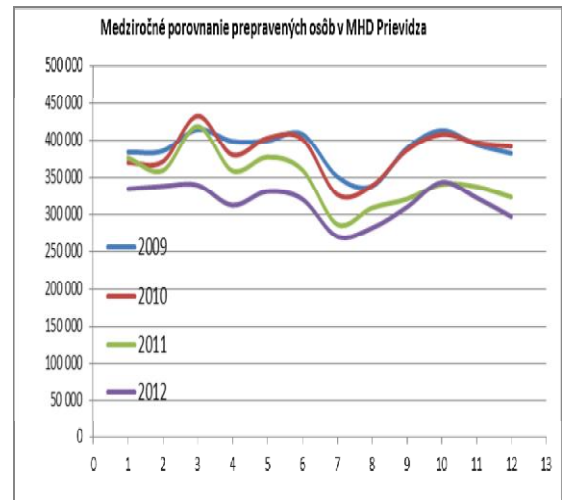
Stredisko MHD Prievidza
Obdobie (Všetko)

Typ	Tarif	Cena	Zľava	Počet	%	%%	Tržba s DPH	Tržba bez DPH	Tržba bez zľavy	Strata zo zľavy
ČK	Celý MHD PD	0,50	0,00%	857 380	34,67	22,58	427 831,50	356 526,27	356 526,27	0,00
		0,15	0,00%	41 321	1,67	1,09	6 198,15	5 165,14	5 165,14	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	0,3636	9	0,00	0,00	2,70	2,25	3,54	1,29
		0,30	36,36%	474 949	19,21	12,51	142 480,50	118 733,76	186 570,96	67 837,20
		0,15	36,36%	9 648	0,39	0,25	1 447,20	1 206,01	1 895,04	689,04
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	420 190	16,99	11,07	105 012,75	87 510,61	160 422,76	72 912,14
		0,15	45,45%	29 290	1,18	0,77	4 393,50	3 661,26	6 711,74	3 050,49
	ZĽP, ZĽP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	551 932	22,32	14,54	110 344,40	91 953,66	252 897,86	160 944,20
		0,15	63,64%	40 747	1,65	1,07	6 112,05	5 093,38	14 008,18	8 914,81
	ZĽP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	9 122	0,37	0,24	2 280,25	1 900,21	3 483,42	1 583,21
	Zdarma MHD PD	0,00	0,00%	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	14 423	0,58	0,38	574,28	478,56	478,56	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,00%	10 866	0,44	0,29	543,30	452,74	452,74	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	0,30	0,00%	11 917	0,48	0,31	3 575,10	2 979,25	2 979,25	0,00
		0,15	0,00%	745	0,03	0,02	111,75	93,13	93,13	0,00
Batožina MHD PD	0,50	0,00%	24	0,00	0,00	12,00	10,00	10,00	0,00	
ČK Celkom				2 472 646	100,00	65,13	810 919,43	675 766,22	991 698,60	315 932,38
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	719 292	54,34	18,95	395 356,50	329 463,77	329 463,77	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,35	36,36%	236 084	17,83	6,22	82 623,45	68 852,87	108 191,18	39 338,31
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	57 643	4,35	1,52	17 292,60	14 410,50	26 417,05	12 006,55
	ZĽP, ZĽP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	299 404	22,62	7,89	59 877,00	49 897,50	137 231,85	87 334,35
	ZĽP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	11 312	0,85	0,30	3 393,60	2 828,00	5 184,23	2 356,23
	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%	49	0,00	0,00	26,95	22,46	22,46	0,00
Hot Celkom				1 323 794	100,00	34,87	558 572,09	465 476,76	606 512,21	141 035,45
Celkový súčet				3 796 440		100,00	1 369 491,52	1 141 242,99	1 598 210,81	456 967,82

4. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

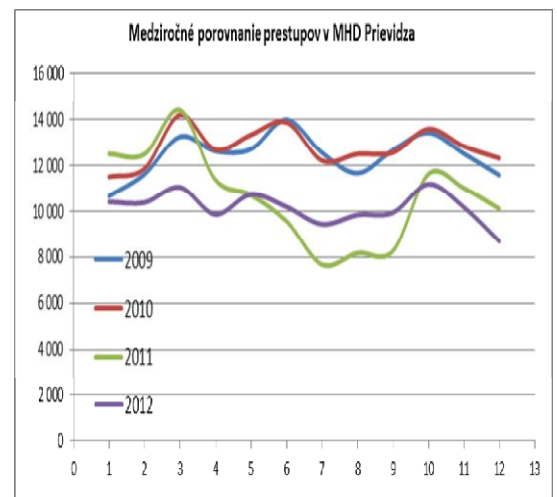
Medziročné porovnanie prepravených osôb

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	343 170	1,01
november	394 013	396 007	337 083	322 026	0,96
december	381 895	391 647	322 873	296 738	0,92
Celkom	4 655 989	4 604 084	4 164 094	3 796 367	0,91



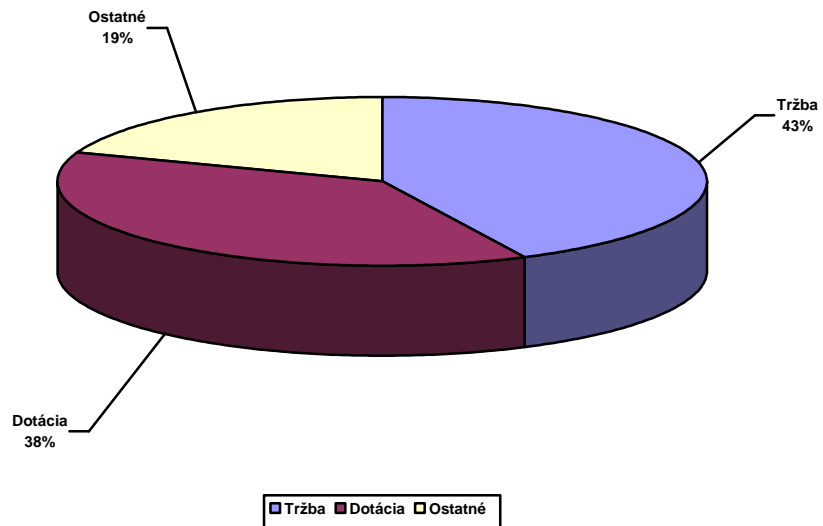
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

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	11 170	0,96
november	12 500	12 818	10 996	10 160	0,92
december	11 564	12 302	10 095	8 682	0,86
Celkom	149 090	153 274	127 779	121 751	0,95

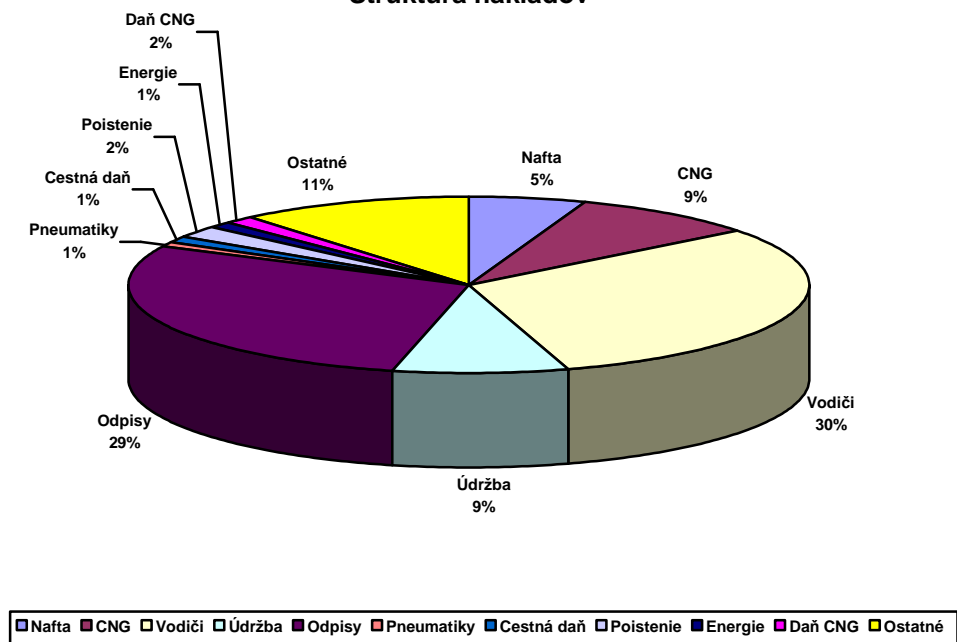


5. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov



Rozbor liniek MHD

Obdobie (Všetko)

Str.	Linka	Počet osôb	km tarifné	km celkom	Tržba bez DPH	€/km bez dotácie	Dotácia	€/km s dotáciou	Rozdiel výnosy	Náklad na linku	Náklad na km	HV	HV na km
	MHD Prievdza	3 796 367	1 470 688	1 620 652	1 141 247,75 €	0,70 €	1 038 243,63 €	1,34 €	554 957,45 €	2 704 393,55 €	1,67 €	30 055,28 €	0,02 €
	307102	3 808	2 935	3 234	878,55 €	0,27 €	2 068,03 €	0,91 €	1 104,71 €	5 395,93 €	1,67 €	-1 344,64 €	-0,42 €
	307103	270 855	111 896	123 298	81 077,94 €	0,66 €	79 011,77 €	1,30 €	42 236,46 €	205 909,83 €	1,67 €	-3 583,66 €	-0,03 €
	307104	14 331	4 000	4 408	5 075,66 €	1,15 €	2 821,64 €	1,79 €	1 508,07 €	7 343,86 €	1,67 €	2 061,51 €	0,47 €
	307107	5 076	3 000	3 306	1 239,75 €	0,37 €	2 116,23 €	1,02 €	1 131,06 €	5 507,90 €	1,67 €	-1 020,86 €	-0,31 €
	307108	285 917	165 345	182 209	84 387,06 €	0,46 €	116 752,59 €	1,10 €	62 405,55 €	303 973,01 €	1,67 €	-40 427,81 €	-0,22 €
	307110	354 034	135 867	149 717	105 651,91 €	0,71 €	95 910,62 €	1,35 €	51 266,76 €	249 935,24 €	1,67 €	2 894,04 €	0,02 €
	307111	336 826	113 624	125 208	97 088,65 €	0,78 €	80 228,53 €	1,42 €	42 888,21 €	209 004,89 €	1,67 €	11 200,51 €	0,09 €
	307112	46 202	18 488	20 376	16 069,34 €	0,79 €	13 041,09 €	1,43 €	6 969,86 €	33 938,35 €	1,67 €	2 141,94 €	0,11 €
	307114	23 483	16 983	18 717	7 988,56 €	0,43 €	11 979,21 €	1,07 €	6 402,26 €	31 173,14 €	1,67 €	-4 803,10 €	-0,26 €
	307115	331 733	128 355	141 479	99 987,44 €	0,71 €	90 531,03 €	1,35 €	48 369,87 €	235 276,37 €	1,66 €	3 611,98 €	0,03 €
	307116	4 677	2 250	2 480	1 785,77 €	0,72 €	1 587,18 €	1,36 €	848,29 €	4 130,92 €	1,67 €	90,31 €	0,04 €
	307118	3 006	2 100	2 320	576,62 €	0,25 €	1 466,58 €	0,88 €	782,84 €	3 733,54 €	1,61 €	-907,50 €	-0,39 €
	307140	479 724	204 941	225 837	139 492,05 €	0,62 €	144 677,74 €	1,26 €	77 336,09 €	376 879,42 €	1,67 €	-15 373,54 €	-0,07 €
	307144	113 595	47 079	51 880	33 415,43 €	0,64 €	33 162,18 €	1,28 €	17 712,28 €	86 613,15 €	1,67 €	-2 323,26 €	-0,04 €
	307150	668 497	213 417	235 164	207 343,26 €	0,88 €	150 722,97 €	1,52 €	80 573,80 €	392 723,43 €	1,67 €	45 916,59 €	0,20 €
	307151	648 613	227 782	250 988	198 402,89 €	0,79 €	160 891,86 €	1,43 €	86 013,10 €	419 279,22 €	1,67 €	26 028,63 €	0,10 €
	307190	205 990	72 626	80 030	60 786,87 €	0,76 €	51 274,37 €	1,40 €	27 408,22 €	133 575,33 €	1,67 €	5 894,13 €	0,07 €
	Celkový súčet	3 796 367	1 470 688	1 620 652	1 141 247,75 €	0,70 €	1 038 243,63 €	1,34 €	554 957,45 €	2 704 393,55 €	1,67 €	30 055,28 €	0,02 €