

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2013.

Prievidza, február 2014

Obsah:

1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2013.
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
- E-mail: sadod@sadod.sk • web: www.sadod.sk • Registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Oddiel: Sa. Vložka číslo: 10294/R



1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2014.

MHD Prievidza skončila za rok 2013 v strate – 19 724,64 €. 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 2 740 816,34 € výšku dohodnutého zisku v čiastke 82 224,49 €. Výška doplatku za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2013 je v čiastke 101 949,13 €.

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, pomerná strata bude rozpočítaná na mesto Prievidza a Bojnice pomerom podľa skutočne ubehnutých kilometrov v roku 2013 na predmetných linkách nasledovne:

Výpočet podielu % podielu rozúčtovania dotácie medzi mestá Prievidza a Bojnice za obdobie I.-XII. 2013

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	3 518	0	0,00%
307103	122 504	34 472	28,14%
307104	3 859	0	0,00%
307107	3 251	3 251	100,00%
307108	173 213	0	0,00%
307110	152 870	0	0,00%
307111	122 907	0	0,00%
307112	20 033	0	0,00%
307114	18 402	0	0,00%
307115	118 605	17 105	14,42%
307116	2 438	0	0,00%
307118	2 606	0	0,00%
307140	223 100	0	0,00%
307144	60 281	0	0,00%
307150	230 738	0	0,00%
307151	246 269	0	0,00%
307190	78 899	16 936	21,46%
celkom	1 583 493	71 763	4,53%

Výsledným percentom 4,53% na mesto Bojnice a 95,47% na mesto Prievidza bude strata medzi mestá rozpočítaná nasledovne:

MHD Prievidza - január až december 2013

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,47%	2 616 657,36	2 695 157,08	1 549 026,59	1 146 130,49	1 058 565,00	-87 565,49
Bojnice	4,53%	124 158,98	127 883,75	73 500,48	54 383,27	39 999,63	-14 383,64
MHD celkom		2 740 816,34	2 823 040,83	1 622 527,07	1 200 513,76	1 098 564,63	-101 949,13

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2013 pre dopravcu SAD Prievidza a.s. je v čiastke 87 565,49 €.



Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201312 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	1 101 945,61	1 166 694,42
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	1 101 945,61	1 166 694,42
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	830 822,59	765 557,63
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod	231	391 700,93	425 780,68
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	439 121,66	339 776,95
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	271 123,02	401 136,79
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	833 121,46	835 197,96
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	585 641,22	591 640,10
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	209 298,26	211 860,11
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	38 181,98	31 697,75
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	85 788,01	71 429,57
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	736 122,00	774 050,92
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	3 120,97	2 208,33
20	F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (54	231	7 410,80	3 134,84
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	1 616 025,12	1 616 622,60
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	62 932,20	63 095,93
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	164 894,64	273 058,50
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	312,43	662,53
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	-312,43	-662,53



Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201312 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	164 582,21	272 395,97
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	164 582,21	272 395,97
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	164 582,21	272 395,97
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	184 306,85	191 155,01
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	-19 724,64	81 240,96

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

Obdobie

Stredisko MHD Prievidza
Obdobie (Všetko)

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%	792 483	34,42	21,96	395 287,15	329 405,96	329 405,96	0,00
		0,15	0,00%	38 044	1,65	1,05	5 706,60	4 755,50	4 755,50	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	36,36%	428 027	18,59	11,86	128 401,50	107 001,25	168 135,21	61 133,96
		0,15	36,36%	7 851	0,34	0,22	1 177,65	981,38	1 542,08	560,70
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	385 507	16,74	10,68	96 345,00	80 287,51	147 180,74	66 893,23
		0,15	45,45%	26 659	1,16	0,74	3 998,85	3 332,38	6 108,63	2 776,25
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	541 218	23,51	15,00	108 203,45	90 169,54	247 990,57	157 821,03
		0,15	63,64%	40 035	1,74	1,11	6 005,25	5 004,38	13 763,42	8 759,04
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	9 102	0,40	0,25	2 274,75	1 895,63	3 475,03	1 579,40
		0,15	45,45%	1	0,00	0,00	0,15	0,13	0,23	0,10
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	13 978	0,61	0,39	558,72	465,60	465,60	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,00%	8 520	0,37	0,24	426,00	355,00	355,00	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	0,30	0,00%	10 334	0,45	0,29	3 100,20	2 583,50	2 583,50	0,00
		0,15	0,00%	713	0,03	0,02	106,95	89,13	89,13	0,00
Batožina MHD PD	0,50	0,00%	24	0,00	0,00	12,00	10,00	10,00	0,00	
ČK Celková hodnota				2 302 496	100,00	63,80	751 604,22	626 336,88	925 860,60	299 523,72
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	709 792	54,34	19,67	390 146,90	325 122,42	325 122,42	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,35	36,36%	230 763	17,67	6,39	80 766,35	67 305,29	105 759,41	38 454,12
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	49 493	3,79	1,37	14 847,60	12 373,00	22 681,94	10 308,94
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	305 232	23,37	8,46	61 045,20	50 871,00	139 909,24	89 038,24
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	10 964	0,84	0,30	3 288,90	2 740,75	5 024,29	2 283,54
	Batožina MHD PD	0,55	0,00%	64	0,00	0,00	34,65	28,87	28,87	0,00
Hot Celková hodnota				1 306 308	100,00	36,20	550 129,60	458 441,33	598 526,18	140 084,85
Celkový súčet				3 608 804		100,00	1 301 733,82	1 084 778,21	1 524 386,78	439 608,56

V Prievidzi

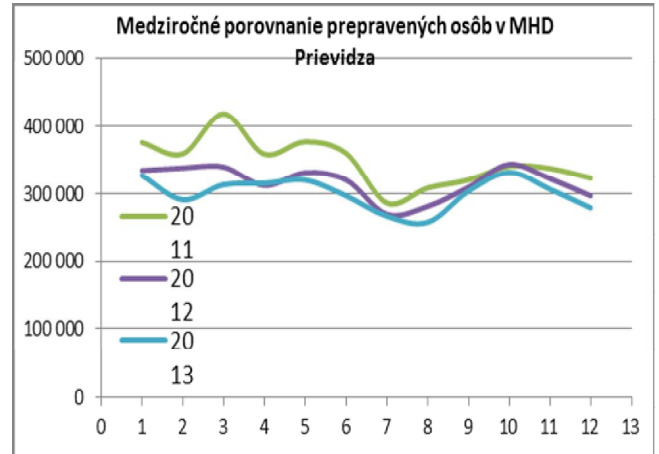
3.2.2014

.....

4. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

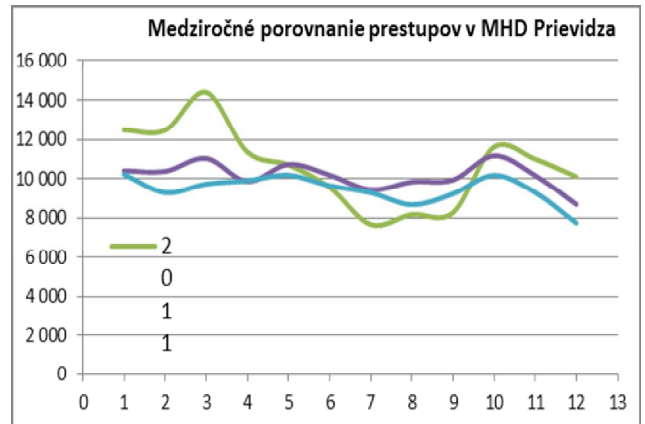
Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2011	2012	2013	index
január	376 037	334 082	326 785	0,98
február	358 868	337 739	291 218	0,86
marec	418 514	339 228	313 127	0,92
apríl	358 621	311 980	315 163	1,01
máj	376 958	330 702	320 108	0,97
jún	359 848	320 157	296 816	0,93
júl	286 439	269 847	267 235	0,99
august	308 339	281 425	258 139	0,92
september	320 190	309 273	303 447	0,98
október	340 324	343 170	331 256	0,97
november	337 083	322 026	306 380	0,95
december	322 873	296 738	279 130	0,94
Celkom	4 164 094	3 796 367	3 608 804	0,95



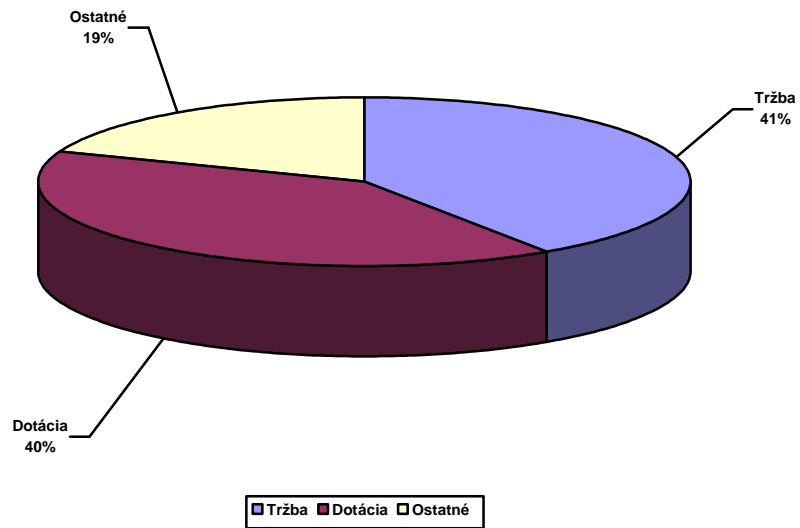
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2011	2012	2013	index
január	12 491	10 401	10 225	0,98
február	12 477	10 370	9 282	0,90
marec	14 390	11 035	9 720	0,88
apríl	11 364	9 851	9 893	1,00
máj	10 696	10 722	10 174	0,95
jún	9 558	10 182	9 635	0,95
júl	7 667	9 424	9 280	0,98
august	8 169	9 826	8 668	0,88
september	8 263	9 928	9 219	0,93
október	11 613	11 170	10 171	0,91
november	10 996	10 160	9 290	0,91
december	10 095	8 682	7 746	0,89
Celkom	127 779	121 751	113 303	0,93

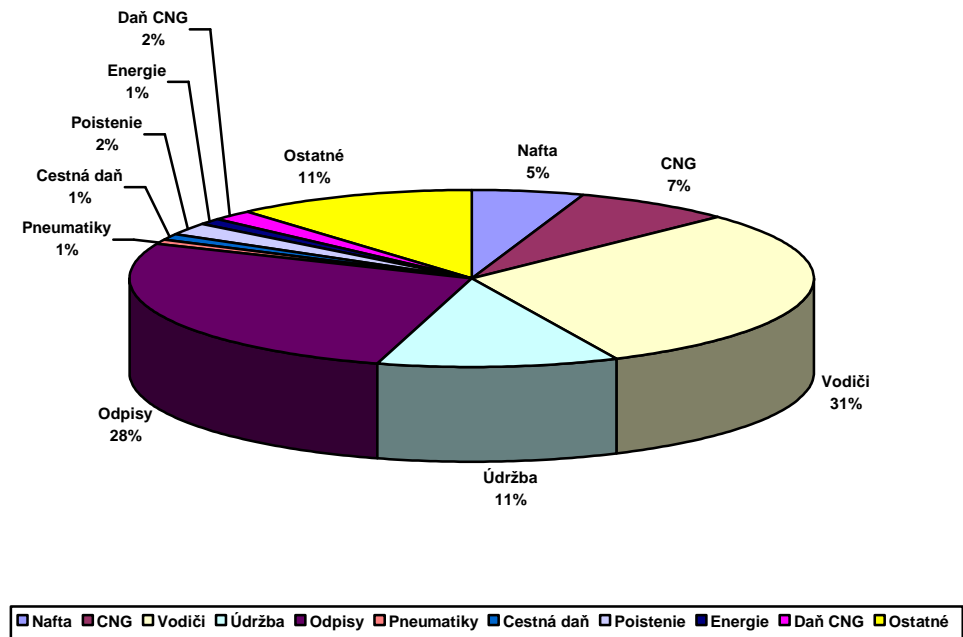


5. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

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 Prievidza	3 608 716	1 461 387	1 583 493	1 084 782,55 €	0,69 €	1 098 564,63 €	1,38 €	537 744,52 €	2 740 816,34 €	1,73 €	-19 724,64 €	-0,01 €
	307102	4 213	3 247	3 518	1 010,34 €	0,29 €	2 439,74 €	0,98 €	1 195,39 €	6 083,16 €	1,73 €	-1 437,69 €	-0,41 €
	307103	266 919	113 058	122 504	80 353,34 €	0,66 €	84 999,42 €	1,35 €	41 593,97 €	212 105,04 €	1,73 €	-5 158,30 €	-0,04 €
	307104	13 343	3 562	3 859	4 696,58 €	1,22 €	2 677,47 €	1,91 €	1 312,18 €	6 658,91 €	1,73 €	2 027,33 €	0,53 €
	307107	4 439	3 000	3 251	1 027,24 €	0,32 €	2 254,23 €	1,01 €	1 104,35 €	5 621,25 €	1,73 €	-1 235,42 €	-0,38 €
	307108	276 097	159 858	173 213	81 832,83 €	0,47 €	120 180,30 €	1,17 €	58 826,14 €	299 893,34 €	1,73 €	-39 054,07 €	-0,23 €
	307110	353 730	141 081	152 870	105 623,96 €	0,69 €	106 049,38 €	1,38 €	51 913,15 €	264 614,92 €	1,73 €	-1 028,42 €	-0,01 €
	307111	306 213	113 431	122 907	88 601,73 €	0,72 €	85 275,98 €	1,41 €	41 739,46 €	212 800,46 €	1,73 €	2 816,72 €	0,02 €
	307112	43 285	18 488	20 033	14 942,68 €	0,75 €	13 891,69 €	1,44 €	6 806,23 €	34 638,25 €	1,73 €	1 002,35 €	0,05 €
	307114	20 677	16 983	18 402	7 190,94 €	0,39 €	12 760,67 €	1,08 €	6 252,40 €	31 816,75 €	1,73 €	-5 612,74 €	-0,30 €
	307115	278 300	109 456	118 605	83 137,95 €	0,70 €	82 244,94 €	1,39 €	40 294,39 €	205 079,78 €	1,73 €	597,51 €	0,01 €
	307116	4 929	2 250	2 438	1 857,33 €	0,76 €	1 690,67 €	1,46 €	828,26 €	4 215,93 €	1,73 €	160,33 €	0,07 €
	307118	2 913	2 400	2 606	598,42 €	0,23 €	1 780,80 €	0,91 €	885,15 €	4 301,62 €	1,65 €	-1 037,24 €	-0,40 €
	307140	445 582	205 896	223 100	128 705,40 €	0,58 €	154 775,75 €	1,27 €	75 764,28 €	386 133,44 €	1,73 €	-26 888,00 €	-0,12 €
	307144	114 334	55 631	60 281	33 791,25 €	0,56 €	41 798,02 €	1,25 €	20 483,39 €	104 202,69 €	1,73 €	-8 130,02 €	-0,13 €
	307150	639 111	212 948	230 738	197 987,30 €	0,86 €	160 107,43 €	1,55 €	78 340,14 €	399 547,39 €	1,73 €	36 887,48 €	0,16 €
	307151	634 249	227 283	246 269	194 074,31 €	0,79 €	170 899,54 €	1,48 €	83 613,48 €	426 531,13 €	1,73 €	22 056,20 €	0,09 €
	307190	200 382	72 815	78 899	59 350,95 €	0,75 €	54 738,59 €	1,45 €	26 792,13 €	136 572,30 €	1,73 €	4 309,36 €	0,05 €
	Celkový súčet	3 608 716	1 461 387	1 583 493	1 084 782,55 €	0,69 €	1 098 564,63 €	1,38 €	537 744,52 €	2 740 816,34 €	1,73 €	-19 724,64 €	-0,01 €