

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2014.

Prievidza, február 2015

Obsah:

1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2014.
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 2014 v strate – 51 487,73 €. 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 2 785 247,21 € výšku dohodnutého zisku v čiastke 83 557,42 €. Výška doplatku za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2014 je v čiastke 135 045,15 €.

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 2014 na predmetných linkách nasledovne:

Výpočet podielu % podielu rozúčtovania dotácie medzi mestá Prievidza a Bojnice za obdobie I.-XII. 2014

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	3 492	0	0,00%
307103	122 286	34 397	28,13%
307104	3 495	0	0,00%
307107	3 226	3 226	100,00%
307108	172 231	0	0,00%
307110	153 236	0	0,00%
307111	122 539	0	0,00%
307112	19 881	0	0,00%
307114	18 263	0	0,00%
307115	117 706	16 968	14,42%
307116	2 420	0	0,00%
307118	3 094	0	0,00%
307140	222 459	0	0,00%
307144	59 823	0	0,00%
307150	230 483	0	0,00%
307151	246 098	0	0,00%
307190	78 693	16 886	21,46%
celkom	1 579 423	71 478	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 2014

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,47%	2 659 075,51	2 738 847,78	1 479 285,20	1 259 562,58	1 144 283,00	-115 279,58
Bojnice	4,53%	126 171,70	129 956,85	70 191,28	59 765,57	40 000,00	-19 765,57
MHD celkom		2 785 247,21	2 868 804,63	1 549 476,48	1 319 328,15	1 184 283,00	-135 045,15

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2014 pre dopravcu SAD Prievidza a.s. je v čiastke 115 279,58 €.



Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201412 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	1 032 149,31	1 101 945,61
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	1 032 149,31	1 101 945,61
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	843 419,14	830 822,59
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod.	231	358 050,22	391 700,93
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	485 368,92	439 121,66
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	188 730,17	271 123,02
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	880 584,52	833 121,46
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	614 791,11	585 641,22
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	220 567,21	209 298,26
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	45 226,20	38 181,98
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	84 850,27	85 788,01
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	723 738,00	736 122,00
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	595,17	3 120,97
20	F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (54	231	2 497,12	7 410,80
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	1 701 015,00	1 717 974,25
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	62 934,84	62 932,20
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	135 735,59	266 843,77
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	128,34	312,43
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	-128,34	-312,43



Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201412 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Medované obdobie	Stav min. obdobia
47	**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r	231	135 607,25	266 531,34
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	135 607,25	266 531,34
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	135 607,25	266 531,34
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	187 094,98	184 306,85
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	-51 487,73	82 224,49

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%	706 221	32,53	20,65	352 385,65	293 654,72	293 654,72	0,00
		0,15	0,00%	33 739	1,55	0,99	5 060,85	4 217,38	4 217,38	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	36,36%	393 106	18,11	11,50	117 929,25	98 274,38	154 422,34	56 147,96
		0,15	36,36%	7 073	0,33	0,21	1 060,95	884,14	1 389,28	505,14
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	374 526	17,25	10,95	93 602,40	78 002,02	142 991,78	64 989,77
		0,15	45,45%	25 397	1,17	0,74	3 809,55	3 174,64	5 819,68	2 645,04
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	551 349	25,40	16,12	110 228,80	91 857,34	252 632,96	160 775,61
		0,15	63,64%	39 065	1,80	1,14	5 859,75	4 883,13	13 429,95	8 546,82
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	9 161	0,42	0,27	2 289,50	1 907,92	3 497,55	1 589,64
		0,15	45,45%	1	0,00	0,00	0,15	0,13	0,23	0,10
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	13 173	0,61	0,39	526,92	439,09	439,09	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	0,05	0,00%	8 493	0,39	0,25	424,65	353,88	353,88	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	0,30	0,00%	9 084	0,42	0,27	2 725,20	2 271,00	2 271,00	0,00
		0,15	0,00%	662	0,03	0,02	99,30	82,76	82,76	0,00
Batožina MHD PD	0,50	0,00%	12	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	
ČK Celková hodnota				2 171 062	100,00	63,49	696 008,92	580 007,50	875 207,59	295 200,09
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	670 149	53,67	19,60	368 283,30	306 902,74	306 902,74	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,35	36,36%	217 085	17,39	6,35	75 978,35	63 315,29	99 489,77	36 174,48
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	45 501	3,64	1,33	13 650,30	11 375,25	20 852,89	9 477,64
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	305 716	24,48	8,94	61 136,20	50 946,84	140 117,82	89 170,98
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	10 155	0,81	0,30	3 046,50	2 538,75	4 653,99	2 115,24
	Batožina MHD PD	0,55	0,00%	49	0,00	0,00	26,95	22,46	22,46	0,00
Hot Celková hodnota				1 248 655	100,00	36,51	522 121,60	435 101,32	572 039,66	136 938,33
Celkový súčet				3 419 717		100,00	1 218 130,52	1 015 108,83	1 447 247,25	432 138,43

V Prievidzi

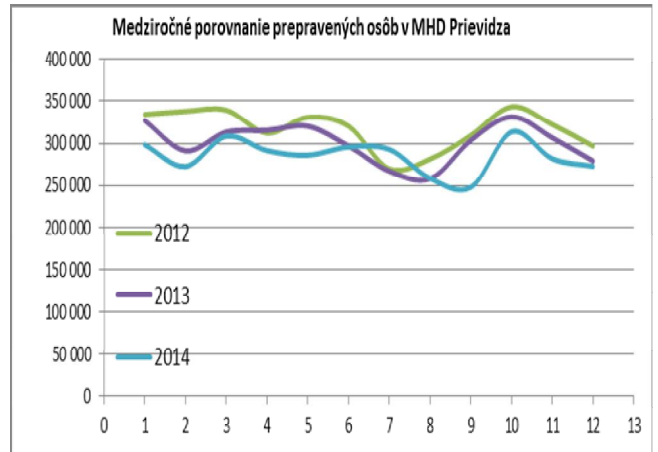
12.2.2015

.....

4. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

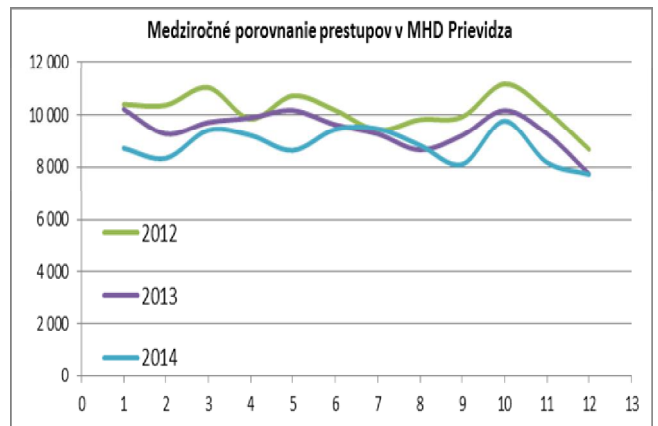
Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2012	2013	2014	index
január	334 082	326 785	298 342	0,91
február	337 739	291 218	272 750	0,94
marec	339 228	313 127	308 259	0,98
apríl	311 980	315 163	291 386	0,92
máj	330 702	320 108	285 966	0,89
jún	320 157	296 816	295 633	1,00
júl	269 847	267 235	292 809	1,10
august	281 425	258 139	258 583	1,00
september	309 273	303 447	247 913	0,82
október	343 170	331 256	313 377	0,95
november	322 026	306 380	281 754	0,92
december	296 738	279 130	272 945	0,98
Celkom	3 796 367	3 608 804	3 419 717	0,95



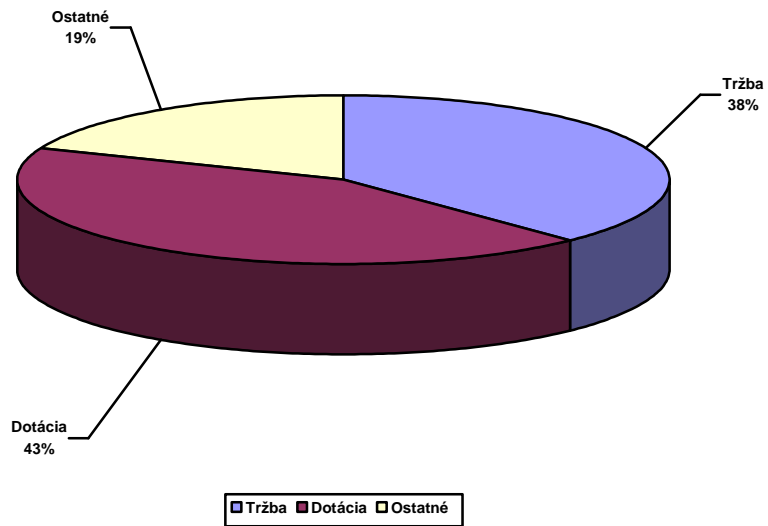
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2012	2013	2014	index
január	10 401	10 225	8 729	0,85
február	10 370	9 282	8 344	0,90
marec	11 035	9 720	9 419	0,97
apríl	9 851	9 893	9 226	0,93
máj	10 722	10 174	8 645	0,85
jún	10 182	9 635	9 448	0,98
júl	9 424	9 280	9 478	1,02
august	9 826	8 668	8 845	1,02
september	9 928	9 219	8 111	0,88
október	11 170	10 171	9 770	0,96
november	10 160	9 290	8 190	0,88
december	8 682	7 746	7 732	1,00
Celkom	121 751	113 303	105 937	0,93

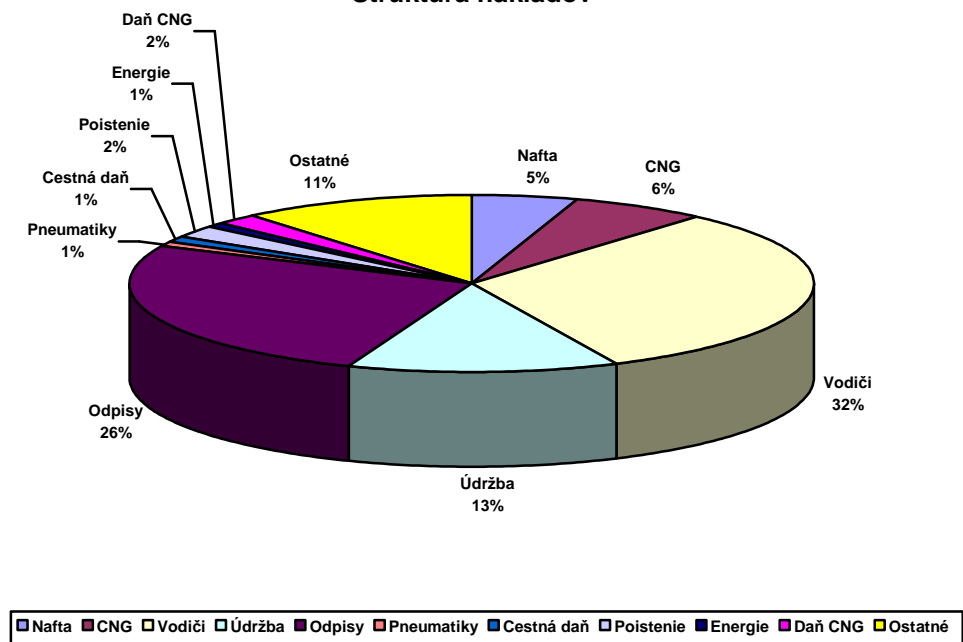


5. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

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	3 419 656	1 456 960	1 579 423	1 015 114,07 €	0,64 €	1 184 283,00 €	1,39 €	534 362,41 €	2 785 247,21 €	1,76 €	-51 487,73 €	-0,03 €
	307102	3 525	3 221	3 492	783,81 €	0,22 €	2 616,70 €	0,97 €	1 180,66 €	6 159,84 €	1,76 €	-1 578,67 €	-0,45 €
	307103	260 097	112 804	122 286	77 479,14 €	0,63 €	91 704,68 €	1,38 €	41 378,70 €	215 660,12 €	1,76 €	-5 097,61 €	-0,04 €
	307104	10 403	3 224	3 495	3 689,86 €	1,06 €	2 619,18 €	1,81 €	1 181,78 €	6 166,07 €	1,76 €	1 324,75 €	0,38 €
	307107	4 359	2 976	3 226	1 013,59 €	0,31 €	2 417,71 €	1,06 €	1 090,88 €	5 691,76 €	1,76 €	-1 169,59 €	-0,36 €
	307108	259 694	158 877	172 231	75 741,90 €	0,44 €	129 157,77 €	1,19 €	58 276,90 €	303 667,95 €	1,76 €	-40 491,39 €	-0,24 €
	307110	330 514	141 355	153 236	96 980,15 €	0,63 €	114 894,08 €	1,38 €	51 841,58 €	270 252,83 €	1,76 €	-6 537,02 €	-0,04 €
	307111	297 995	113 038	122 539	85 309,88 €	0,70 €	91 889,79 €	1,45 €	41 461,41 €	216 074,87 €	1,76 €	2 586,20 €	0,02 €
	307112	37 629	18 340	19 881	13 232,38 €	0,67 €	14 899,26 €	1,41 €	6 722,57 €	35 074,25 €	1,76 €	-220,03 €	-0,01 €
	307114	18 040	16 847	18 263	6 329,65 €	0,35 €	13 686,28 €	1,10 €	6 175,26 €	32 217,99 €	1,76 €	-6 026,80 €	-0,33 €
	307115	270 249	108 580	117 706	79 468,26 €	0,68 €	88 209,87 €	1,42 €	39 800,48 €	207 657,75 €	1,76 €	-179,13 €	0,00 €
	307116	4 149	2 232	2 420	1 557,83 €	0,64 €	1 813,28 €	1,39 €	818,16 €	4 268,82 €	1,76 €	-79,55 €	-0,03 €
	307118	2 719	2 852	3 094	534,88 €	0,17 €	2 289,18 €	0,91 €	1 032,96 €	5 364,44 €	1,73 €	-1 507,42 €	-0,49 €
	307140	430 318	205 210	222 459	122 475,23 €	0,55 €	166 802,97 €	1,30 €	75 263,59 €	392 322,75 €	1,76 €	-27 780,95 €	-0,12 €
	307144	63 935	55 185	59 823	18 881,28 €	0,32 €	44 830,67 €	1,07 €	20 227,54 €	105 524,74 €	1,76 €	-21 585,26 €	-0,36 €
	307150	608 086	212 612	230 483	186 291,25 €	0,81 €	172 857,10 €	1,56 €	77 996,22 €	406 447,28 €	1,76 €	30 697,29 €	0,13 €
	307151	624 343	227 016	246 098	188 501,37 €	0,77 €	184 587,41 €	1,52 €	83 288,91 €	433 912,91 €	1,76 €	22 464,78 €	0,09 €
	307190	193 601	72 591	78 693	56 843,61 €	0,72 €	59 007,08 €	1,47 €	26 624,82 €	138 782,84 €	1,76 €	3 692,67 €	0,05 €
Celkový súčet		3 419 656	1 456 960	1 579 423	1 015 114,07 €	0,64 €	1 184 283,00 €	1,39 €	534 362,41 €	2 785 247,21 €	1,76 €	-51 487,73 €	-0,03 €