

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2017.

Prievidza, február 2018

Obsah:

1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za január až december 2017.
 - 1.1. Ubehnuté tarifné kilometre v súlade s bodom 5.5. Zmluvy
 - 1.2. Ročné vyúčtovanie výkonov podľa bodu 5.6. a 5.7. Zmluvy
 - 1.3. Cestovné výhody poskytnuté zamestnancom a ich rodinným príslušníkom nad rámec platnej Zmluvy
2. Frekvenčný výkaz a výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.
3. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
4. Evidencia spojov v MHD Prievidza odjazdených odchyľne od zmluvy za rok 2017

Spracoval:

Ing. Pavel Pařízek
Dopravný riaditeľ



1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za január až december 2017.

Podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme účinne od 1.6.2016 sa mení spôsob vyúčtovania dopravných výkonov, kde nie sú predkladaná ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé nákladové položky, ale vyúčtovanie je vykázané ako súčin ubehnutých tarifných kilometrov za dané obdobie a vytendrovaný náklad na tarifný kilometer.

1.1 Ubehnuté tarifné kilometre v súlade s bodom 5.5. Zmluvy:

rok	mesiac	tarifné kilometre podľa zmluvy	kilometre odchylné od zmluvy	kilometre celkom	poznámka
2017	1	124 200	-34	124 166	dopravná nehoda, porucha vozidla na spoji
	2	114 733	-10	114 723	porucha vozidla na spoji
	3	129 115	0	129 115	
	4	115 011	0	115 011	
	5	124 924	-30	124 894	porucha vozidla na spoji
	6	125 032	174	125 206	Deň polície a záchranných zložiek
	7	121 794	70	121 864	Cesta rozprávkovým lesom
	8	126 593	0	126 593	
	9	117 716	-928	116 788	Banický jarmok - vylúka dopravy
	10	127 333	-31	127 302	zápcha v meste
	11	119 738	-75	119 663	zápchy v meste, porucha vozidla na spoji
	12	118 312	-94	118 218	zápchy v meste, porucha vozidla na spoji
Celkom		1 464 501	-958	1 463 543	

Poznámka: rozpis konkrétnych spojov odjazdených odchylné od zmluvy z uvedením dôvodu je v samostatnej prílohe

1.2 Ročné vyúčtovanie výkonov podľa bodu 5.6. a 5.7. Zmluvy:

$$X = ((U_{tkm} \times N_{ctk}) + (U_{tkm} \times N_{ctk} \times Zisk)) - Tržba - Príspevok$$

popis	označenie	hodnota
Ubehnuté tarifné kilometre za dané obdobie	U _{tkm}	1 463 543
Nákladová cena za tarifný kilometer – v súlade s prílohou č.4 Zmluvy	N _{ctk}	1,63
Výnosy z prevádzky MHD za dané obdobie za tržby a ostatné výnosy	Tržba	987 994,51
Príspevky Mesta Prievidza za dané obdobie 12 x 124 314,80	Príspevok	1 491 777,60
Primeraný zisk z EON vynaložených pri poskytovaní služieb v %	Zisk	3%
Preplatok - / nedoplatok +	X	

$$X = ((1463543 \times 1,63) + (1463543 \times 1,63 \times 0,03)) - 987994,51 - 1491777,60 = - 22 629,77$$

Za obdobie platnosti zmluvy od 1.1.2017 do 31.12.2017 evidujeme preplatok za dopravné výkony dopravcu pre mesto Prievidza v čiastke 22 629,77 €

1.3 Cestovné výhody poskytnuté zamestnancom a ich rodinným príslušníkom nad rámec platnej zmluvy:

Tarifa	cestovné vrátane DPH	Cestovné bežné z dopravnej karty s DPH	Počet	rozdiel v cestovnom s DPH	rozdiel v cestovnom bez DPH
Zamestnanec	0,04	0,50	11 824	5 439,04	4 532,53
Zam-dieťa	0,05	0,30	9 873	2 468,25	2 056,88
Zam-rod prisl	0,30	0,50	6 910	1 382,00	1 151,67
	0,15	0,15	324	0,00	0,00
Celkom			28 931	9 289,29	7 741,08

Z dôvodu poskytovania cestovných výhod vlastným zamestnancom nad rámec platnej zmluvy bude ku tržbám pripočítaný rozdiel na cestovnom do preplatku dopravcu pre mesto Prievidza v čiastke 7 741,08 € bez DPH.

Za obdobie platnosti zmluvy od 1.1.2017 do 31.12.2017 evidujeme preplatok dopravcu pre mesto Prievidza v celkovej čiastke 30 370,85 €.

Vyrovnanie daného preplatku bude zrealizované v súlade so zmluvou na základe vzájomného odsúhlasenia a vyúčtovania výkonov vo verejnom záujme za obdobie 1.1.2017 až 31.12.2017.

2. Frekvenčný výkaz a výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza.

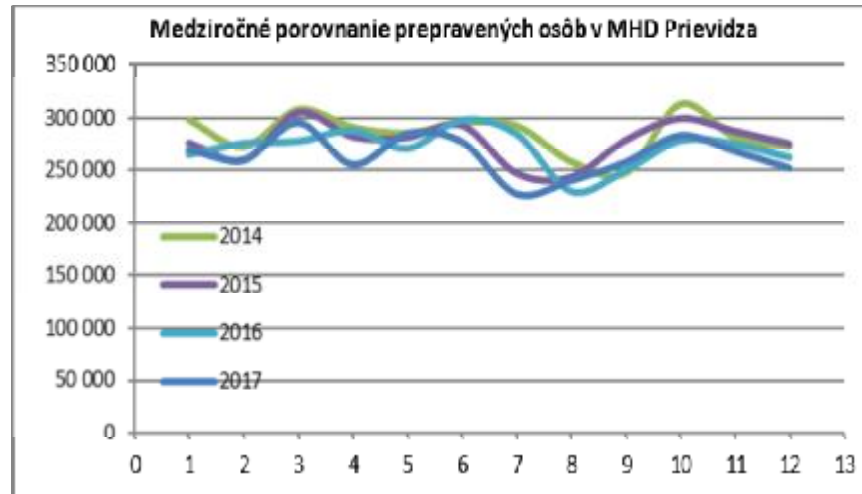
Obdobie	2017
---------	------

Typ	Tarifa	Cena	Zľava	Počet	%	%%	Tržba s DPH	Tržba bez DPH	Tržba bez zľavy	Strata zo zľavy
ČK	Celý	0,50	0,00%	600 713	29,67	18,92	299 735,50	251 743,31	251 743,31	0,00
		0,15	0,00%	28 792	1,42	0,91	4 317,60	3 438,48	3 438,48	0,00
	Zľavnený	0,30	36,36%	346 117	17,10	10,90	103 806,30	86 505,19	135 928,96	49 423,77
		0,15	36,36%	5 918	0,29	0,19	887,40	708,84	1 113,83	404,99
	JP, do 70-r.	0,25	45,45%	202 863	10,02	6,39	50 704,75	42 591,83	78 078,52	35 486,69
		0,15	45,45%	13 204	0,65	0,42	1 980,30	1 583,70	2 903,21	1 319,51
	Do 70 r.	0,25	45,45%	164 820	8,14	5,19	41 167,75	34 580,35	63 392,03	28 811,68
		0,15	45,45%	11 342	0,56	0,36	1 700,10	1 357,41	2 488,38	1 130,97
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r.	0,20	63,64%	559 169	27,62	17,61	111 773,20	95 006,50	261 294,00	166 287,50
		0,15	63,64%	39 325	1,94	1,24	5 895,45	4 716,36	12 971,29	8 254,93
	ZŤP-S spriev.	0,25	45,45%	8 736	0,43	0,28	2 183,25	1 833,93	3 361,92	1 527,99
		0,15	45,45%	2	0,00	0,00	0,30	0,24	0,44	0,20
	Zdarma	0,00	0,00%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janského plaketa	0,20	60,00%	10 898	0,54	0,34	2 175,60	1 849,17	4 622,93	2 773,76
		0,15	60,00%	592	0,03	0,02	88,80	71,04	177,60	106,56
	Janského plaketa	0,00	100,00%	2 956	0,15	0,09	0,00	0,00	1 231,67	1 231,67
	Batožina	0,50	0,00%	26	0,00	0,00	13,00	10,92	10,92	0,00
	Zamestnanec	0,04	0,00%	11 824	0,58	0,37	472,40	354,30	354,30	0,00
	Zam-dieťa	0,05	0,00%	9 873	0,49	0,31	493,35	394,68	394,68	0,00
	Zam-rod prisl	0,30	0,00%	6 910	0,34	0,22	2 072,10	1 726,75	1 726,75	0,00
0,15		0,00%	324	0,02	0,01	48,60	38,84	38,84	0,00	
ČK Celková hodnota				2 024 406	100,00	63,75	629 515,75	528 511,84	825 272,04	296 760,20
Hot	Celý	0,55	0,00%	620 211	53,87	19,53	340 875,70	285 091,82	285 091,82	0,00
	Zľavnený	0,35	36,36%	191 671	16,65	6,04	67 082,05	55 592,27	87 354,29	31 762,02
	JP, do 70-r.	0,30	45,45%	17 090	1,48	0,54	5 127,00	4 272,50	7 832,26	3 559,76
			45,45%	23 218	2,02	0,73	6 965,40	5 804,50	10 640,70	4 836,20
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r.	0,20	63,64%	290 256	25,21	9,14	58 049,20	49 341,41	135 702,45	86 361,04
	ZŤP-S spriev.	0,30	45,45%	8 693	0,76	0,27	2 607,60	2 173,00	3 983,50	1 810,50
	Batožina	0,55	0,00%	108	0,01	0,00	59,40	49,64	49,64	0,00
Hot Celková hodnota				1 151 247	100,00	36,25	480 766,35	402 325,14	530 654,66	128 329,52
Celkový súčet				3 175 653		100,00	1 110 282,10	930 836,98	1 355 926,70	425 089,72

3. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

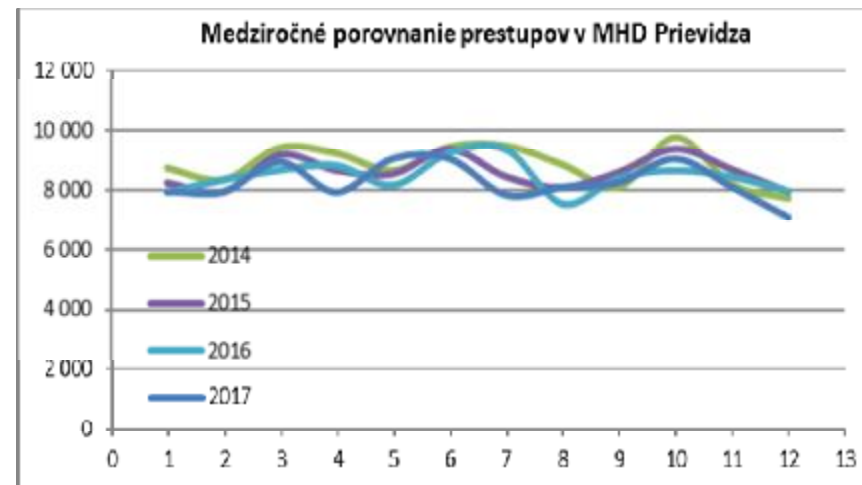
Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2014	2015	2016	2017	index
január	298 342	276 382	265 407	270 079	1,02
február	272 750	259 640	275 803	260 382	0,94
marec	308 259	305 132	277 752	295 742	1,06
apríl	291 386	282 277	287 822	255 775	0,89
máj	285 966	281 659	270 886	285 179	1,05
jún	295 633	293 028	297 939	277 526	0,93
júl	292 809	247 554	284 527	227 807	0,80
august	258 583	243 949	230 535	240 703	1,04
september	247 913	279 039	250 510	258 001	1,03
október	313 377	299 478	278 540	283 508	1,02
november	281 754	287 414	275 155	268 587	0,98
december	272 945	275 555	262 444	252 364	0,96
Celkom	3 419 717	3 331 107	3 257 320	3 175 653	0,97



Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2014	2015	2016	2017	index
január	8 729	8 248	7 948	7 967	1,00
február	8 344	7 949	8 357	7 969	0,95
marec	9 419	9 183	8 677	8 960	1,03
apríl	9 226	8 662	8 824	7 944	0,90
máj	8 645	8 548	8 175	9 077	1,11
jún	9 448	9 368	9 255	9 067	0,98
júl	9 478	8 453	9 360	7 850	0,84
august	8 845	8 101	7 566	8 109	1,07
september	8 111	8 609	8 420	8 277	0,98
október	9 770	9 383	8 661	9 063	1,05
november	8 190	8 690	8 450	8 113	0,96
december	7 732	7 954	7 981	7 103	0,89
Celkom	105 937	103 148	101 674	99 499	0,98



Evidencia spojov v MHD Prievidza odjazdených odchyľne od zmluvy za rok 2017

Dátum	Linka	Spoj	Čas	Zastávka	Celkové Tariifné km	Neodjazdené Tariifné km	Odjazdené km navyše	Dôvod
4.1.2017	10	79	16,20 - 16,50	Okresný súd - SAD	12	-12		Dopravná nehoda
8.1.2017	3	1	5,00 - 5,20	RD - Bojnice kúpele	8	-8		Porucha vozidla (trikrát výmena vozidiel , teplota -19)
8.1.2017	3	2	5,25 - 5,47	Bojnice kúpele - RD	10	-10		Porucha vozidla (trikrát výmena vozidiel , teplota -19)
16.1.2017	40	21	7,25 - 7,55	Kolotoč - RD	12	-4		Dopravná nehoda
19.2.2017	3	24	14,25 - 14,45	Bojnice kúpele - RD	10	-10		Porucha vozidla
5.5.2017	51	3	4,35 - 5,22	SAD - SAD	19	-19		Porucha vozidla
22.5.2017	40	39	11,50 - 12,20	Kolotoč - RD	12	-2		Porucha vozidla na zastávke Farský kostol.
28.5.2017	3	8	6,55 - 7,15	Bojnice kúpele - RD	9	-9		Porucha vozidla
9.6.2017	-	-	-	-	-	-	216	Deň polície a záchranných zložiek
20.6.2017	3	69	10,15	Aut. Stanica - Bojnice kúpele	-	-	15	Posilový spoj - vodič hlásil že nezobral všetkých cestujúcich z AS
24.6.2017	50	87	13,40 - 14,40	SAD - SAD	19	-19		Technická závada vozidla
24.6.2017	8	41	14,45 - 15,20	Aut.stanica - aut.stanica	19	-19		Technická závada vozidla
24.6.2017	51	59	15,45 - 16,40	SAD - SAD	19	-19		Technická závada vozidla
2.7.2017	-	-	-	-	-	-	106	Cesta rozprávkovým lesom
26.7.2017	10	61	14,30 - 15,00	Okresný súd - SAD	12	-12		Pokazené žel.priecestie pri Nestlé
29.7.2017	40	10	6,28 - 7,00	Gewis - Kolotoč	11	-11		Porucha vozidla (trikrát výmena vozidiel)
29.7.2017	11	9	7,00 - 7,23	Kolotoč - Kopaničky	7	-7		Porucha vozidla (trikrát výmena vozidiel)
29.7.2017	11	22	7,25 - 7,45	Kopaničky - Kolotoč	6	-6		Porucha vozidla (trikrát výmena vozidiel)
6.9.2017	10	19	7,30 - 8,02	Okresný súd - SAD	12	-12		Porucha vozidla
8.9.2017	15	37	15,40 - 15,56	Farský kostol - Boj.Dubnica	7	-7		Zápcha v meste z dôvodu Banického jarmoku
07 - 10.9.2017	-	-	-	-	909	-909		Banický jarmok (vynechané staré sídlisko)
19.10.2017	15	40	15,25 - 15,52	Boj.Dubnica - Okresný súd	13	-13		V Bojniciach v Dubnici oprava ul.Urbárska - autobus ostal zablokovaný na zastávke privolaná mestská polícia.
27.10.2017	44	35	16,35 - 16,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8		Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
31.10.2017	40	60	17,25 - 17,55	RD - Kolotoč	10	-10		Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
2.11.2017	44	33	16,35 - 16,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8		Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
8.11.2017	44	33	16,35 - 16,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8		Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
10.11.2017	15	33	13,50 - 14,15	Gymnázium - Boj.Dubnica	11	-6		Spoj nedokončený. (Necpalská - porucha vozidla (prasknutá vodná hadica).
10.11.2017	3	72	6,55 - 7,15	Boj.Kúpele - Gewis	10	-6		Spoj nedokončený. (S.Chalupku - porucha vozidla (obehové čerpadlo).
12.11.2017	50	17	7,45 - 8,40	SAD - SAD	19	-19		Technická závada vozidla
15.11.2017	12	14	22,05 - 22,11	B.Cigef - SAD	4	-4		Porucha vozidla

15.11.2017	10	109	22,12 - 22,41	SAD - SAD	15	-15	Porucha vozidla
30.11.2017	8	11	7,10 - 7,30	Hradec - S.Chalupku	9	-9	Nezjazdnosť vozovky (snehová kalamita)
8.12.2017	44	33	16,35 - 16,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
8.12.2017	40	60	17,25 - 17,55	RD - Kolotoč	10	-10	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
15.12.2017	44	13	11,05 - 11,20	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
18.12.2017	44	33	16,35 - 16,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
21.12.2017	50	59	17,10 - 18,10	SAD - SAD	19	-19	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
21.12.2017	44	35	17,17 - 17,30	Aut.stanica - aut.stanica	7	-7	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
21.12.2017	44	33	16,35 - 16,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
21.12.2017	44	29	15,35 - 15,50	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
22.12.2017	44	13	11,05 - 11,20	Aut.stanica - aut.stanica	8	-8	Zápcha v meste - Meškanie na predchádzajúcom spoji
31.12.2017	10	117	16,45 - 17,10	Okresný súd - Okresný súd	10	-10	Porucha vozidla