

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2010.

Prievidza, február 2011

Obsah:

1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2010.
2. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
3. Výkaz o výške poskytnutých zliav 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. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme za rok 2010.

MHD Prievidza skončila za rok 2010 v strate – 285 890,86 €. 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 2 663 781,79 € výšku dohodnutého zisku v čiastke 79 913,45 €.

S prihliadnutím na skutočnosť, že v mesiacoch január až marec prebiehala kontrola Ministerstva životného prostredia na spustení investíciu plničky a autobusov CNG a predmetná dotácia bola poukázaná na náš účet až po skončení kontroly od marca 2010, oproti plánu evidujeme schodok vo výnosoch v tejto položke v čiastke 94 029.- €. Túto čiastku nebudeme požadovať uhradiť v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 2010, tzn. predmetnú stratu znesie dopravca a bude uvedená v ročnom zúčtovaní za rok 2010 a súčasne po skončení odpisovania investície bude čiastka evidovaná v prospech dopravcu, tzn. po skončení odpisovania investície nebude zohľadnená vo výnosoch.

Súčasne sa v rámci MHD poskytujú aj výkony na území mesta Bojnice, čo predstavuje z celkových výkonov v MHD 4% na linkách číslo 3, 7, 15 a 90, pomerná strata bude rozpočítaná na mesto Prievidza a Bojnice týmto pomerom nasledovne:

MHD Prievidza - január - december 2010

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok	Uznaná neuhradená dotácia CNG január - marec 2010	Rozdiel - nedoplatok + preplatok požadované
Prievidza	96%	2 557 230,52	2 633 947,43	1 473 126,65	1 160 820,78	802 296,00	-358 524,78	90 267,84	-268 256,94
Bojnice	4%	106 551,27	109 747,81	61 380,28	48 367,53	41 088,00	-7 279,53	3 761,16	-3 518,37
MHD celkom		2 663 781,79	2 743 695,24	1 534 506,93	1 209 188,31	843 384,00	-365 804,31	94 029,00	-271 775,31

Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2010 je 268 256,94 €.

Na porovnanie skutočných nákladov s plánovanými predkladáme nasledovnú analýzu.

Názov účtu	Plán 2010 aktualizovaný	Skutočnosť 2010
Tržby z predaja služieb	1 123 000	1 099 692
Prevádzková dotácia PRIEVIDZA 96%	1 017 110	802 296
Prevádzková dotácia BOJNICE 4%	42 380	41 088
Dotácia CNG	516 876	434 815
VÝNOSY SPOLU	2 699 366	2 377 891
ZISK - STRATA	78 625	-285 891
Spotreba materiálu, opravy a údržba autobusov	161 185	161 117
Spotreba pohonných hmôt	147 943	148 830
Spotreba energie - plyn	171 575	205 717
Spotreba energie - električka	25 000	36 158
Cestovné	55 680	57 120
Ost.slужby-nájomné pneumatiky	9 420	8 950
Ost.slужby a náklady	129 733	113 912
Cestná daň	29 755	32 332
Mzdové náklady	572 160	581 032
Sociálne zabezpečenie	203 117	205 892
Zákonné sociálne náklady	11 824	15 688
Odpis dlhodobého majetku	818 056	818 030
Poistenie vozidiel	67 640	64 799
Vnútropodnik. náklady-réžia	200 373	196 917
Vnútropodnikové náklady-nájom	17 280	17 287
NÁKLADY SPOLU	2 620 741	2 663 782

Štatistické ukazovatele

počet zamestnancov	64	65
Počet autobusov	31	31
najazdené km	1 826 000	1 842 344
spotreba v litroch	163 259	166 899
spotreba v kg CNG	395 097	416 658
tržba na 1 km	0,62	0,60
dotácia na 1 km	0,56	0,44
priemerná spotreba na 100 km	30,58	31,67
Údržba na autobus	5 200	5 197
Odpis na autobus	26 389	26 388
Náklad na 1 km	1,44	1,45
Investícia €	5 471 450	5 471 450
Investícia počet	20xBUS + plnička CNG	20xBUS + plnička CNG
Cena APH	0,86	0,89
Cena CNG	0,43	0,49

Hlavné rozdiely v predpokladoch na rok 2010 a v skutočnom vývoji sú v nasledovných položkách:

- **Tržby:** sú nižšie, nepriaznivý vplyv na tržby má pokles prepravených osôb medziročne o 1,11% a zvýšenie počtu prestupov medziročne o 2,80%. Celkový pokles tržieb oproti plánovaným je 23 203.- €.
- **Náklady:** sú oproti plánom na rok 2010 vyššie o 43 041.- €. Najväčšie rozdiely sú v nasledovných položkách:
 - Spotreba energie plyn – náklady vyššie o 34 142.-€ : so spotrebou plynu a prevádzkou plynových autobusov máme reálne skúsenosti až od roku 2010, čiastočne sú náklady vyššie z dôvodu prvotných nákladov na naplnenie nových autobusov plynom, v priebehu roka bola vyššia cena plynu a priemerná spotreba na 100 km ako sa predpokladalo.
 - Spotreba energie elektrika – náklady vyššie o 11 158.-€: súvisia s prevádzkou plniacej stanice CNG a tak isto sme mali reálne skúsenosti s touto nákladovou položkou až od roku 2010.
 - Mzdové náklady, sociálne zabezpečenie a zákonné sociálne náklady na vodičov – vyššie o 15 511,-€: súvisia s počtom vodičov, kde sme hlavne v prvom polroku evidovali vyšší počet z dôvodu povinných školení a dlhodobých PN.
 - Cestovné vyššie o 1 440,-€: dané legislatívou.
 - Cestná daň vyššie náklady o 2 577,-€: sú dané legislatívou.
 - Naproti tomu sú nižšie náklady v položkách ostatné služby a náklady, réžijné náklady a poistenie vozidiel o 22 118,-€.



Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Sledované obdobie
1	I.	Tržby z predaja tovaru (604)	231	0,00
2	A.	Nákl. vynalož. na obst.predaného tovaru (504,505A)	231	0,00
3	+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	231	0,00
4	II.	Výroba r. 05+06+07	231	1 088 419,46
5	II. 1.	Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602)	231	1 088 419,46
6	2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- sk.61)	231	0,00
7	3.	Aktivácia (účt. sk. 62)	231	0,00
8	B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	231	726 966,86
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A)	231	408 899,08
10	2.	Služby (účt. sk. 51)	231	318 067,78
11	+	Pridaná hodnota r. 03 + 04 - 08	231	361 452,60
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	802 612,66
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	581 032,32
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	205 892,32
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	15 688,02
17	D.	Dane a poplatky (účt. sk. 53)	231	32 960,65
18	E.	Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3)	231	818 030,13
19	III.	Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642)	231	11 272,68
20	F.	ZC predaného dlhodobého majetku a mat. (541,542)	231	0,00
21	VI.	Ostatné výnosy z hosp. činnosti (644,5,6,8,655,657)	231	1 278 198,79
22	G.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-7,548,9,555)	231	0,00
23	V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	231	0,00
24	H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	231	0,00
25	*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	231	-2 679,37
26	VI.	Tržby z predaja CP a podielov (661)	231	0,00
27	I.	Predané CP a podiely (561)	231	0,00
28	VII.	Výnosy z dlhodobého fin. majetku r.29+30+31	231	0,00
29	VII. 1.	Výnosy z CP a podielov v dcér.ÚJ (665A)	231	0,00
30	2.	Výnosy z ost. dlhodobých CP a podielov (665A)	231	0,00
31	3.	Výnosy z ost. dlhodobého finančného majetku (665A)	231	0,00
32	VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	231	0,00
33	J	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	231	0,00
34	XI.	Výnosy z precenenia CP a derivátových op. (664,7)	231	0,00
35	K.	Náklady na precenenie CP a deriv. operácie (564,7)	231	0,00
36	L.	Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku	231	0,00
37	X.	Výnosové úroky (662)	231	0,00
38	M.	Nákladové úroky (562)	231	1 223,96
39	XI.	Kurzové zisky (663)	231	0,00
40	N.	Kurzové straty (563)	231	0,00
41	XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	231	0,00
42	O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	231	66 346,06
43	XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	231	0,00
44	P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	231	0,00
45	*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	231	-67 570,02
46	R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48	231	0,00



Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Sledované obdobie
47	R.1.	- splatná (591,595)	231	0,00
48	2.	- odložená (+/- 592)	231	0,00
49	**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	231	-70 249,39
50	XIV.	Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)	231	0,00
51	S.	Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)	231	0,00
52	T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r.54	231	0,00
53	T.1.	- splatná (593)	231	0,00
54	2.	- odložená (+/- 594)	231	0,00
55	*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	231	0,00
56	599*	Vnútropodnikové náklady	231	215 641,47
57	699*	Vnútropodnikové výnosy	231	0,00
58	U.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia (+/- 596)	231	0,00
59	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	231	-285 890,86

Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD

Str. MHD Prievidza
Obdobie (Všetko)

	Osoby-skut.	Lístky	Tržba Bez DPH	Zľava	Tržba bez zľavy	Strata zo zliav
Batožina MHD PD - 16	0	536	223	0,00%	223	0
Celý MHD PD - 13	2 008 803	2 004 852	698 559	0,00%	698 559	0
Zlavnený MHD PD - 14	1 640 622	1 637 836	277 335	50,00%	554 670	277 335
ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD - 74	924 936	924 936	96 238	71,43%	336 852	240 613
Zdarma MHD PD - 15	174	174	0	0,00%	0	0
Zamestnanec MHD PD - 126	11 432	11 432	358	0,00%	358	0
Zam-dieťa MHD PD - 132	9 341	9 341	374	0,00%	374	0
Zam-rod prisl MHD PD - 136	8 776	8 776	1 399	0,00%	1 399	0
Celkový súčet	4 604 084	4 597 883	1 074 487	33,53%	1 592 435	517 948

Strata zo zliav	517 948
------------------------	----------------

V Prievidzi

20.1.2011

.....

PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN

Obdobie	nápočet 2010
---------	--------------

Typ	Tarifa	ČT	Cena	Počet	%	%%	Tržba	%	%%
ČK	Batožina MHD PD	10	0,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celý MHD PD	1	0,00	56 784	1,86	1,23	0,00	0,00	0,00
			0,40	1 110 740	36,30	24,12	444 296,00	58,47	34,75
	Zlavnený MHD PD	2	0,00	50 800	1,66	1,10	0,00	0,00	0,00
			0,20	1 187 704	38,82	25,79	237 540,80	31,26	18,58
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,00	43 998	1,44	0,96	0,00	0,00	0,00
			0,13	581 804	19,01	12,64	75 634,52	9,95	5,92
	Zdarma MHD PD	21	0,00	174	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamestnanec MHD PD	18	0,00	696	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
0,04			10 027	0,33	0,22	401,08	0,05	0,03	
Zam-dieťa MHD PD	19	0,00	358	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
		0,05	8 260	0,27	0,18	413,00	0,05	0,03	
Zam-rod prisl MHD PD	20	0,00	464	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	
		0,20	7909	0,26	0,17	1581,8	0,21	0,12	
SUM ČK				3 059 718		66,45	759 867,20		59,43
Hotovosť	Batožina MHD PD	10	0,46	573	0,04	0,01	263,58	0,05	0,02
	Celý MHD PD	1	0,46	841 279	54,45	18,27	386 988,34	74,60	30,27
			0,23	402 118	26,03	8,73	92 487,14	17,83	7,23
	ZŤP, ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,13	299 134	19,36	6,50	38 887,42	7,50	3,04
	Zamestnanec MHD PD	18	0,04	709	0,05	0,02	28,36	0,01	0,00
	Zam-dieťa MHD PD	19	0,05	723	0,05	0,02	36,15	0,01	0,00
	Zam-rod prisl MHD PD	20	0,00	403	0,03	0,01	80,60	0,02	0,01
0,20									
SUM Hotovosť				1 544 939		33,55	518 771,59		40,57
SUM celkom				4 604 657			1 278 638,79		

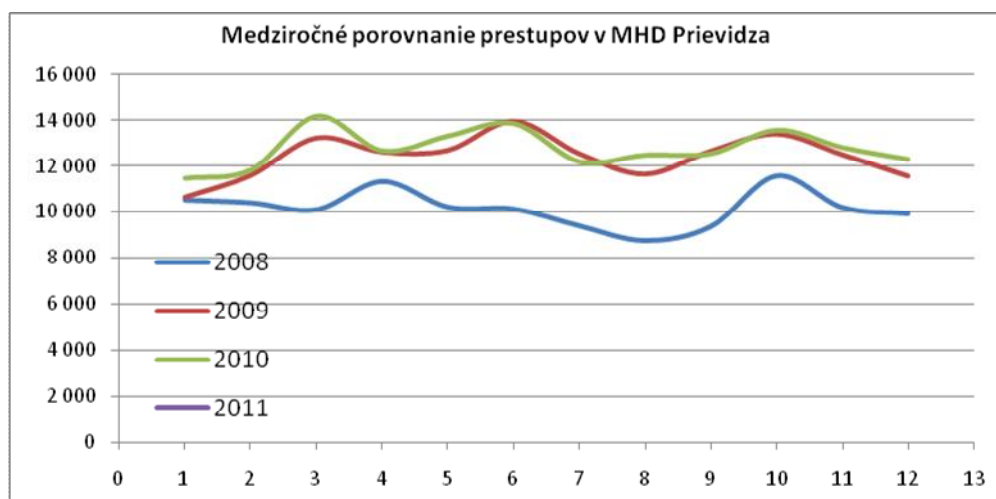
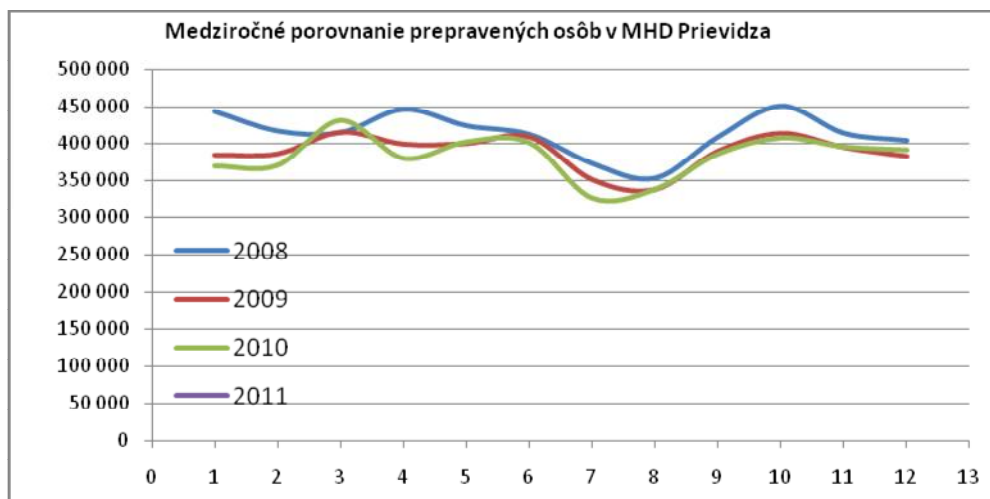
Ing. Pavel Pařízek

11.2.2011

6. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

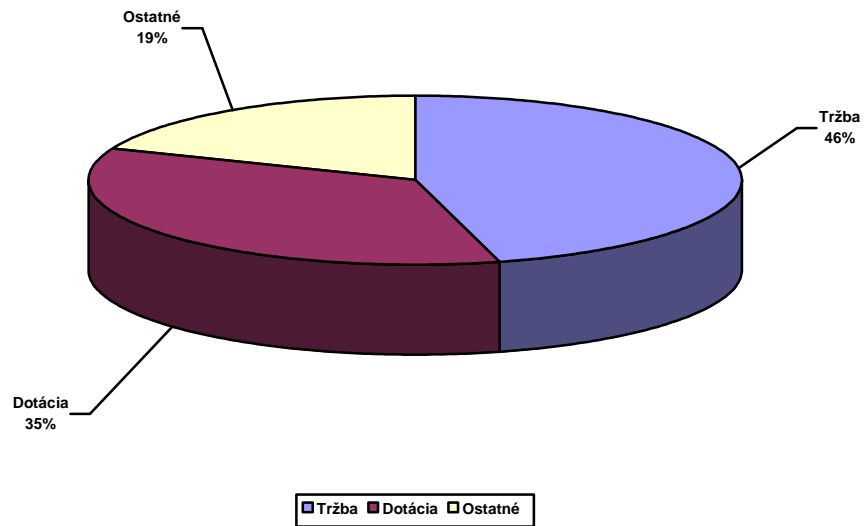
Počet prepravených osôb				
Obdobie	2007	2008	2009	2010
január	450 911	443 186	383 616	369 755
február	397 990	416 691	385 194	370 802
marec	469 694	414 338	414 617	432 437
apríl	425 915	446 110	398 388	380 121
máj	451 806	423 838	399 129	402 669
jún	442 494	412 041	408 211	401 452
júl	376 728	372 689	350 940	326 494
august	392 003	353 080	337 917	338 400
september	437 269	408 563	389 025	386 251
október	486 966	450 458	413 044	408 049
november	469 372	413 499	394 013	396 007
december	414 022	403 607	381 895	391 647
Celkom	5 215 170	4 958 100	4 655 989	4 604 084

Počet prestupov				
Obdobie	2007	2008	2009	2010
január	9 447	10 520	10 649	11 489
február	10 357	10 398	11 600	11 842
marec	10 777	10 101	13 236	14 177
apríl	9 165	11 323	12 620	12 673
máj	9 875	10 213	12 694	13 313
jún	9 792	10 128	13 970	13 858
júl	8 480	9 402	12 541	12 198
august	8 481	8 764	11 652	12 486
september	8 847	9 373	12 656	12 548
október	10 343	11 558	13 408	13 570
november	10 001	10 197	12 500	12 818
december	7 916	9 927	11 564	12 302
Celkom	113 481	121 904	149 090	153 274

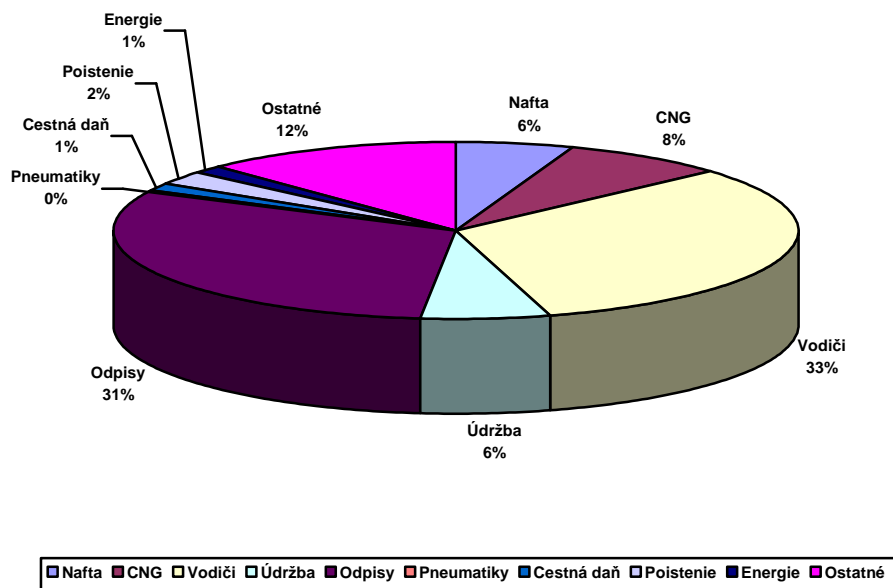


7. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

Štruktúra výnosov



Štruktúra nákladov



Rozbor liniek MHD

Obdobie (Všetko)

Str.	Linka	Počet osôb	km tarifné	km celkom	Tržba bez DPH	Sk/km bez dotácie	Dotácia	Sk/km s dotáciou	Rozdiel výnosy	Náklad na linku	Náklad na km	HV	HV na km
MHD	Prievidza	4 604 084	1 638 098	1 842 344	1 074 487 €	0,58 €	843 384 €	1,04 €	460 020 €	2 663 782 €	1,45 €	-285 891 €	-0,16 €
	307102	11 288	5 767	6 487	1 857 €	0,29 €	2 991 €	0,75 €	1 625 €	9 372 €	1,44 €	-2 899 €	-0,45 €
	307103	311 904	124 931	140 503	72 084 €	0,51 €	64 258 €	0,97 €	35 022 €	203 173 €	1,45 €	-31 808 €	-0,23 €
	307104	18 443	4 769	5 364	5 142 €	0,96 €	2 473 €	1,42 €	1 344 €	7 751 €	1,44 €	1 208 €	0,23 €
	307106	173 635	85 217	95 854	38 983 €	0,41 €	43 960 €	0,87 €	23 944 €	138 605 €	1,45 €	-31 718 €	-0,33 €
	307107	5 618	3 012	3 388	974 €	0,29 €	1 562 €	0,75 €	849 €	4 896 €	1,44 €	-1 511 €	-0,45 €
	307108	167 132	98 924	111 256	38 058 €	0,34 €	50 861 €	0,80 €	27 735 €	160 892 €	1,45 €	-44 238 €	-0,40 €
	307110	455 556	151 693	170 609	105 155 €	0,62 €	78 203 €	1,07 €	42 582 €	246 639 €	1,45 €	-20 699 €	-0,12 €
	307111	465 356	143 835	161 775	102 254 €	0,63 €	74 021 €	1,09 €	40 348 €	233 951 €	1,45 €	-17 329 €	-0,11 €
	307112	59 075	27 082	30 464	16 232 €	0,53 €	14 045 €	0,99 €	7 632 €	44 014 €	1,44 €	-6 106 €	-0,20 €
	307114	28 507	20 091	22 600	7 927 €	0,35 €	10 419 €	0,81 €	5 664 €	32 657 €	1,45 €	-8 648 €	-0,38 €
	307115	371 983	130 163	146 395	87 207 €	0,60 €	67 104 €	1,05 €	36 547 €	211 649 €	1,45 €	-20 792 €	-0,14 €
	307116	7 913	4 182	4 703	2 160 €	0,46 €	2 168 €	0,92 €	1 187 €	6 807 €	1,45 €	-1 291 €	-0,27 €
	307118	7 227	8 856	9 962	1 282 €	0,13 €	4 519 €	0,58 €	2 945 €	14 301 €	1,44 €	-5 555 €	-0,56 €
	307140	604 261	251 837	283 236	137 949 €	0,49 €	129 718 €	0,95 €	70 657 €	409 486 €	1,45 €	-71 163 €	-0,25 €
	307144	142 564	57 862	65 087	33 242 €	0,51 €	30 007 €	0,97 €	16 301 €	94 027 €	1,44 €	-14 476 €	-0,22 €
	307150	750 942	213 869	240 520	182 697 €	0,76 €	109 904 €	1,22 €	59 927 €	347 843 €	1,45 €	4 685 €	0,02 €
	307151	729 463	229 013	257 548	174 705 €	0,68 €	117 541 €	1,13 €	64 115 €	372 509 €	1,45 €	-16 148 €	-0,06 €
	307190	237 920	74 485	83 770	54 054 €	0,65 €	38 329 €	1,10 €	20 888 €	121 129 €	1,45 €	-7 858 €	-0,09 €
	EXPRES	55 297	2 510	2 823	12 525 €	4,44 €	1 302 €	4,90 €	707 €	4 080 €	1,44 €	10 454 €	3,70 €
Celkový súčet		4 604 084	1 638 098	1 842 344	1 074 487 €	0,58 €	843 384 €	1,04 €	460 020 €	2 663 782 €	1,45 €	-285 891 €	-0,16 €

Vysvetlivky ku výkazom

1. Výkaz o výške ziskov a strát v MHD Prievidza
 - Nápočtový výkaz ziskov a strát v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/202 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 tarifné – kilometre podľa cestovných poriadkov
 - Km celkom – kilometre celkom ubehnuté vrátane pristavných
 - 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