

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

---

Prievidza, august 2013

---

### Obsah:

1. Úvod.
2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.
3. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza.
4. Prehľad tržieb podľa taríf a cien, výkaz poskytovaných zliav.
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb
6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.
7. Štatistika liniek MHD Prievidza.

---

Spracoval:

Ing. Pavel Pařízek  
Dopravný riaditeľ

## 1. Úvod.

SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta Prievidza predkladá správu o použití prostriedkov, ktoré mesto poskytlo do MHD Prievidza na náhradu preukázanej straty dopravcov, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb obyvateľov mesta Prievidza.

Predkladaný materiál obsahuje:

- Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme
- Výkaz ziskov a strát v MHD Prievidza – hospodárske výsledky strediska MHD Prievidza,
- Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza – vyčíslenie poskytnutých zliav pre vybrané kategórie cestujúcich,
- Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza – frekvenčný výkaz,
- Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb,
- Percentuálna štruktúra výnosov a nákladov,
- Štatistika liniek a spojov v MHD Prievidza – podrobný výkaz o vybraných tržbách, počte prepravených osôb a nákladoch na jednotlivé linky.
- Vysvetlivky ku výkazom

## 2. Priebežné vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme.

Výpočet podielu na jednotlivé mestá vychádza zo skutočne ubehnutých kilometrov za sledované obdobie na území Bojníc na líniách 3, 7, 15, a 90 ku celkovo ubehnutým kilometrom v MHD.

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

Linka	km celkom	km Bojnice	% podiel Bojnice
307102	1 744	0	0,00%
307103	60 698	17 109	28,19%
307104	2 081	0	0,00%
307107	1 610	1 610	100,02%
307108	86 220	0	0,00%
307110	75 513	0	0,00%
307111	61 113	0	0,00%
307112	9 926	0	0,00%
307114	9 121	0	0,00%
307115	58 752	8 488	14,45%
307116	1 207	0	0,00%
307118	1 185	0	0,00%
307140	110 623	0	0,00%
307144	29 913	0	0,00%
307150	114 364	0	0,00%
307151	122 275	0	0,00%
307190	39 107	8 408	21,50%
<b>celkom</b>	<b>785 451</b>	<b>35 614</b>	<b>4,53%</b>

### MHD Prievidza - január až apríl 2012

Mesto	% podiel	EON	EON vrátane zisku 3%	Tržby a ostatné výnosy	Potreba dotácie	Uhradená dotácia	Rozdiel - nedoplatok + preplatok
Prievidza	95,47%	1 267 836,47	1 305 871,57	793 844,77	512 026,79	529 282,50	17 255,71
Bojnice	4,53%	60 158,16	61 962,90	37 667,51	24 295,40	19 999,98	-4 295,42
MHD celkom		1 327 994,63	1 367 834,47	831 512,28	536 322,19	549 282,48	12 960,29

Výška preplatku SAD Prievidza a.s. voči mestu Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za obdobie január až jún 2013 je v čiastke 17 255,71 €.



## Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201306 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.05r+ r.06 + r.07	231	568 869,99	605 792,60
5	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	231	568 869,99	605 792,60
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	405 830,43	385 611,24
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dod.	231	200 111,35	223 997,92
10	2.	Služby (účtovná skupina 51)	231	205 719,08	161 613,32
11	+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	231	163 039,56	220 181,36
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	387 863,43	397 420,77
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	270 855,22	281 559,87
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	97 248,33	100 889,34
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	19 759,88	14 971,56
17	D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	231	42 506,24	28 772,07
18	E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku :	231	371 742,00	393 932,64
19	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu(641,642)	231	815,86	488,04
20	F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (54	231	1 468,56	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	811 108,91	783 319,50
23	H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,	231	31 466,10	31 631,15
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	139 918,00	152 232,27
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	56,03	270,67
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	-56,03	-270,67



## Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 201306 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	139 861,97	151 961,60
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	139 861,97	151 961,60
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	139 861,97	151 961,60
60	V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 59€	231	0,00	0,00
61		vnútropodnikové náklady	231	87 061,84	88 880,78
62		vnútropodnikové výnosy	231	0,00	0,00
63	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.5	231	52 800,13	63 080,82

## 4. PREHLAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN, VÝKAZ POSKYTOVANÝCH ZLIAV

Obdobie: január - jún 2013

Stredisko MHD Prievidza  
Obdobie (Viacero položiek)

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%	419 608	30,60	19,70	209 247,50	174 372,92	174 372,92	0,00
		0,15	0,00%	20 347	1,48	0,96	3 052,05	2 543,38	2 543,38	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,30	36,36%	239 111	17,44	11,22	71 728,80	59 774,00	93 925,20	34 151,20
		0,15	36,36%	4 427	0,32	0,21	664,05	553,38	869,54	316,16
	JP, do 70-r. MHD PD	0,25	45,45%	198 157	14,45	9,30	49 521,00	41 267,50	75 650,02	34 382,52
		0,15	45,45%	13 763	1,00	0,65	2 064,45	1 720,38	3 153,53	1 433,15
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	272 892	19,90	12,81	54 559,35	45 466,13	125 043,89	79 577,76
		0,15	63,64%	20 024	1,46	0,94	3 003,60	2 503,00	6 883,94	4 380,94
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,25	45,45%	4 406	0,32	0,21	1 101,00	917,50	1 681,94	764,44
	Zamestnanec MHD PD	0,04	0,00%	7 492	0,55	0,35	299,28	249,40	249,40	0,00
	Zam-diet'a MHD PD	0,05	0,00%	4 449	0,32	0,21	222,45	185,38	185,38	0,00
	Zam-rod prisli MHD PD	0,30	0,00%	5 326	0,39	0,25	1 597,80	1 331,50	1 331,50	0,00
		0,15	0,00%	368	0,03	0,02	55,20	46,00	46,00	0,00
	Batožina MHD PD	0,50	0,00%	9	0,00	0,00	4,50	3,75	3,75	0,00
ČK Celková hodnota				<b>1 210 379</b>	<b>88,26</b>	<b>56,81</b>	<b>397 121,03</b>	<b>330 934,19</b>	<b>485 940,38</b>	<b>155 006,18</b>
Hot	Celý MHD PD	0,55	0,00%	354 204	46,67	16,63	194 689,00	162 240,83	162 240,83	0,00
	Zľavnený MHD PD	0,35	36,36%	119 142	15,70	5,59	41 699,70	34 749,75	54 603,63	19 853,88
	JP, do 70-r. MHD PD	0,30	45,45%	25 662	3,38	1,20	7 698,60	6 415,50	11 760,77	5 345,27
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	0,20	63,64%	148 556	19,57	6,97	29 711,20	24 759,33	68 094,98	43 335,64
	ZŤP-S spriev. MHD PD	0,30	45,45%	5 247	0,69	0,25	1 574,10	1 311,75	2 404,67	1 092,92
Batožina MHD PD	0,55	0,00%	27	0,00	0,00	14,85	12,38	12,38	0,00	
Hot Celková hodnota				<b>652 838</b>	<b>86,01</b>	<b>30,64</b>	<b>275 387,45</b>	<b>229 489,54</b>	<b>299 117,26</b>	<b>69 627,72</b>
Celkový súčet				<b>1 863 217</b>		<b>87,46</b>	<b>672 508,48</b>	<b>560 423,73</b>	<b>785 057,63</b>	<b>224 633,90</b>

V Prievidzi

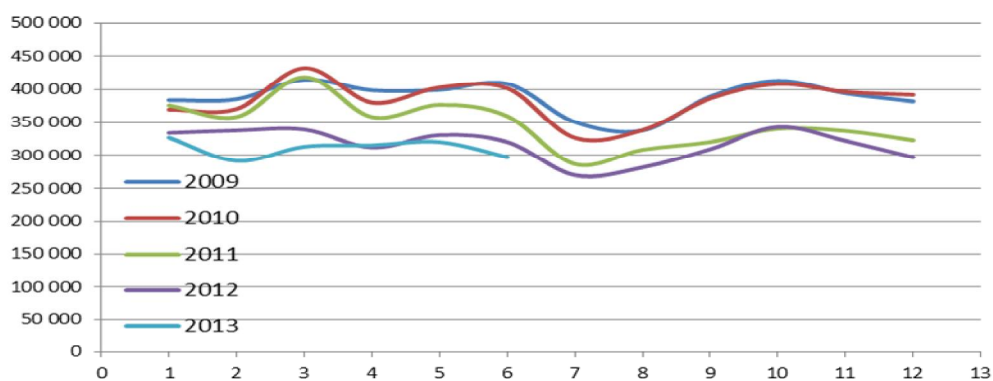
14.8.2013

## 5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

### Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	index
január	383 616	369 755	376 037	334 082	326 785	0,98
február	385 194	370 802	358 868	337 739	291 218	0,86
marec	414 617	432 437	418 514	339 228	313 127	0,92
apríl	398 388	380 121	358 621	311 980	315 163	1,01
máj	399 129	402 669	376 958	330 702	320 108	0,97
jún	408 211	401 452	359 848	320 157	296 816	0,93
júl	350 940	326 494	286 439	269 847		0,00
august	337 917	338 400	308 339	281 425		0,00
september	389 025	386 251	320 190	309 273		0,00
október	413 044	408 049	340 324	343 170		0,00
november	394 013	396 007	337 083	322 026		0,00
december	381 895	391 647	322 873	296 738		0,00
<b>Celkom</b>	<b>4 655 989</b>	<b>4 604 084</b>	<b>4 164 094</b>	<b>3 796 367</b>	<b>1 863 217</b>	<b>0,49</b>

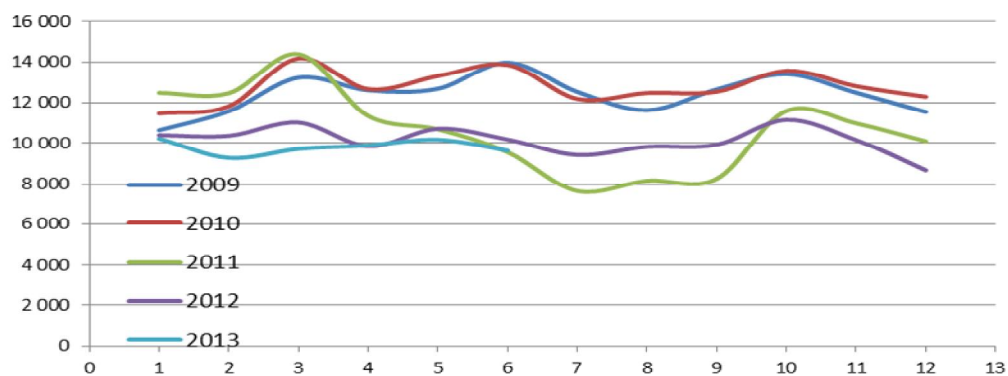
### Medziročné porovnanie prepravených osôb v MHD Prievidza



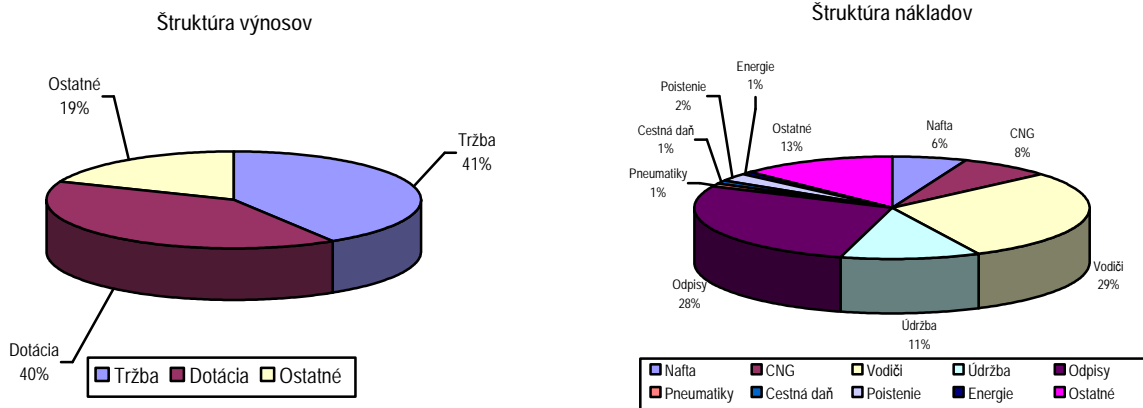
### Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013	index
január	10 649	11 489	12 491	10 401	10 225	0,98
február	11 600	11 842	12 477	10 370	9 282	0,90
marec	13 236	14 177	14 390	11 035	9 720	0,88
apríl	12 620	12 673	11 364	9 851	9 893	1,00
máj	12 694	13 313	10 696	10 722	10 174	0,95
jún	13 970	13 858	9 558	10 182	9 635	0,95
júl	12 541	12 198	7 667	9 424		
august	11 652	12 486	8 169	9 826		
september	12 656	12 548	8 263	9 928		
október	13 408	13 570	11 613	11 170		
november	12 500	12 818	10 996	10 160		
december	11 564	12 302	10 095	8 682		
<b>Celkom</b>	<b>149 090</b>	<b>153 274</b>	<b>127 779</b>	<b>121 751</b>	<b>58 929</b>	

### Medziročné porovnanie prestupov v MHD Prievidza



## 6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.



### Vysvetlivky ku výkazom

- Výkaz o výške ziskov a strát v MHD Prievidza
  - Nápočtový výkaz ziskov a strát v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §17
  - Stredisko 231 – prevádzka MHD Prievidza Bojnice
- Výkaz o výške poskytovaných zliav v MHD – v rámci MHD sa vykazujú zľavy 50% - polovičné cestovné a zľavy 71% - cestovné pre ZTP. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybratom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy.
- Štruktúra prepravených osôb
 

Prehľad hovorí o počte predaných lístkov a vybratých tržbách podľa taríf (podľa typu lístkov). V prehľade sú vybrané 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
- 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 prístavných
  - Tržba bez DPH - tržba vybraná 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
  - Náklad na linku – celkové náklady na prevádzku MHD prepočítané na skutočne ubehnuté
  - 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

## Rozbor liniek MHD

Obdobie

január - jún 2013

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	1 863 181	726 085	785 451	560 426,16 €	0,71 €	549 282,48 €	1,41 €	271 086,12 €	1 327 994,63 €	1,69 €	52 800,13 €	0,07 €
	307102	2 435	1 612	1 744	584,82 €	0,34 €	1 219,60 €	1,03 €	601,78 €	2 948,45 €	1,69 €	-542,24 €	-0,31 €
	307103	129 963	56 111	60 698	39 096,12 €	0,64 €	42 447,75 €	1,34 €	20 950,15 €	102 633,37 €	1,69 €	-139,35 €	0,00 €
	307104	7 113	1 924	2 081	2 510,05 €	1,21 €	1 454,99 €	1,91 €	717,58 €	3 517,67 €	1,69 €	1 164,95 €	0,56 €
	307107	2 385	1 488	1 610	555,55 €	0,35 €	1 125,78 €	1,04 €	555,49 €	2 721,64 €	1,69 €	-484,82 €	-0,30 €
	307108	143 249	79 703	86 220	42 170,76 €	0,49 €	60 294,01 €	1,19 €	29 757,31 €	145 773,89 €	1,69 €	-13 551,81 €	-0,16 €
	307110	186 821	69 806	75 513	55 892,56 €	0,74 €	52 809,39 €	1,44 €	26 062,62 €	127 679,20 €	1,69 €	7 085,38 €	0,09 €
	307111	163 334	56 494	61 113	47 306,70 €	0,77 €	42 737,15 €	1,47 €	21 092,04 €	103 326,01 €	1,69 €	7 809,89 €	0,13 €
	307112	23 679	9 176	9 926	8 162,22 €	0,82 €	6 942,33 €	1,52 €	3 425,54 €	16 783,47 €	1,69 €	1 746,62 €	0,18 €
	307114	11 057	8 432	9 121	3 848,74 €	0,42 €	6 379,44 €	1,12 €	3 147,79 €	15 422,65 €	1,69 €	-2 046,67 €	-0,22 €
	307115	145 078	54 312	58 752	43 349,11 €	0,74 €	41 091,11 €	1,44 €	20 275,49 €	99 340,01 €	1,69 €	5 375,71 €	0,09 €
	307116	2 839	1 116	1 207	1 065,27 €	0,88 €	844,34 €	1,58 €	416,62 €	2 041,23 €	1,69 €	284,99 €	0,24 €
	307118	1 308	1 092	1 185	267,24 €	0,23 €	821,79 €	0,92 €	404,63 €	1 933,54 €	1,63 €	-439,89 €	-0,37 €
	307140	232 144	102 262	110 623	67 192,28 €	0,61 €	77 362,32 €	1,31 €	38 180,48 €	187 047,78 €	1,69 €	-4 312,69 €	-0,04 €
	307144	60 486	27 652	29 913	17 929,08 €	0,60 €	20 920,82 €	1,30 €	10 322,91 €	50 577,22 €	1,69 €	-1 404,41 €	-0,05 €
	307150	326 411	105 721	114 364	101 383,55 €	0,89 €	79 976,55 €	1,59 €	39 473,69 €	193 376,30 €	1,69 €	27 457,49 €	0,24 €
	307151	322 679	113 033	122 275	98 825,12 €	0,81 €	85 506,60 €	1,51 €	42 204,58 €	206 748,21 €	1,69 €	19 788,09 €	0,16 €
	307190	102 200	36 151	39 107	30 286,99 €	0,77 €	27 348,50 €	1,47 €	13 497,40 €	66 124,00 €	1,69 €	5 008,89 €	0,13 €
	<b>Celkový súčet</b>	<b>1 863 181</b>	<b>726 085</b>	<b>785 451</b>	<b>560 426,16 €</b>	<b>0,71 €</b>	<b>549 282,48 €</b>	<b>1,41 €</b>	<b>271 086,12 €</b>	<b>1 327 994,63 €</b>	<b>1,69 €</b>	<b>52 800,13 €</b>	<b>0,07 €</b>