

## Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – október 2009.

---

Prievidza, november 2009

---

### Obsah:

1. Úvod
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. 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 dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb obyvateľov mesta Prievidza.

Predkladaný materiál obsahuje:

- 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 a spoje.
- Vysvetlivky ku výkazom

## 8. 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 4.-Sk. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybratom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy a porovnáva ho s poskytnutým príspevkom.
3. Štruktúra prepravených osôb

Prehľad hovorí o počte predaných lístkov a vybraných 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
4. Štatistika liniek a spojov – podrobná štatistika na jednotlivé linky sumárne a na jednotlivé spoje
    - Počet osôb – počet skutočne prepravených osôb
    - Km tarífne – kilometre podľa cestovných poriadkov
    - Km celkom – kilometre celkom ubehnuté vrátane prístavných
    - Tržba bez DPH - tržba vybraná na cestovnom bez dane z pridanej hodnoty
    - SK/km bez dotácie – tržba bez DPH prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom)
    - Dotácia – príspevok mesta do MHD
    - Sk/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

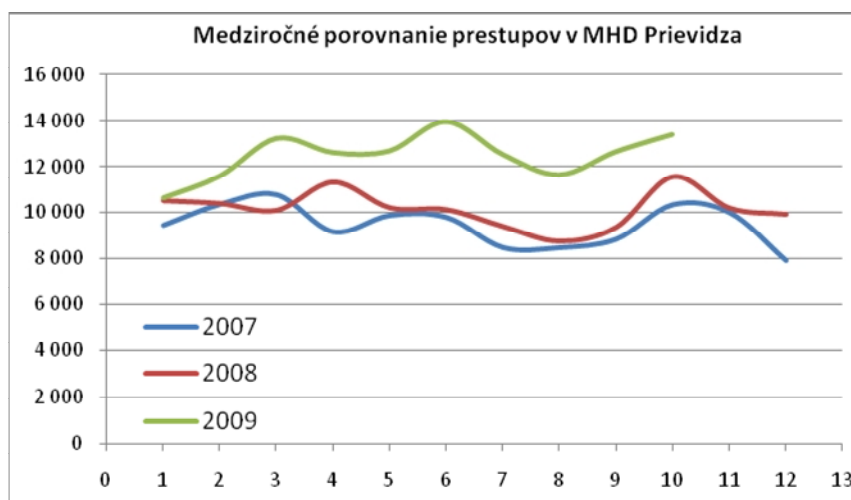
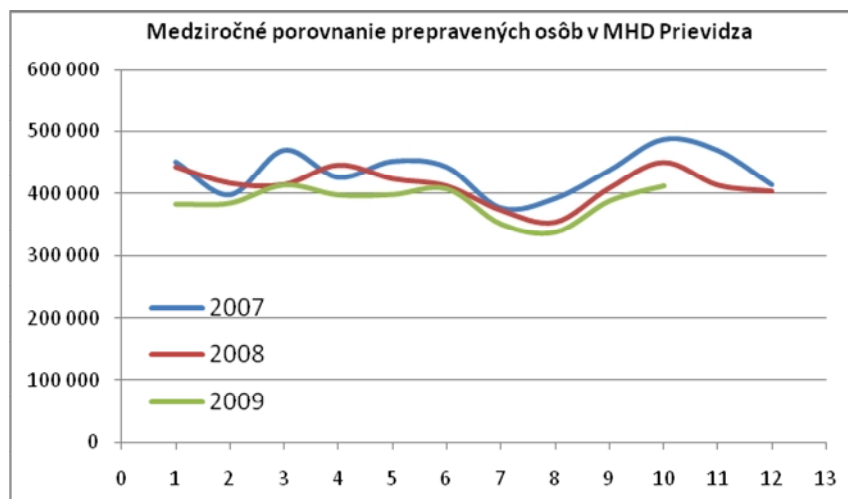
## 5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb.

Medziročné porovnanie prepravených osôb

Obdobie	2007	2008	2009	index
január	450 911	443 186	383 616	0,87
február	397 990	416 691	385 194	0,92
marec	469 694	414 338	414 617	1,00
apríl	425 915	446 110	398 388	0,89
máj	451 806	423 838	399 129	0,94
jún	442 494	412 041	408 211	0,99
júl	376 728	372 689	350 940	0,94
august	392 003	353 080	337 917	0,96
september	437 269	408 563	389 025	0,95
október	486 966	450 458	413 044	0,92
november	469 372	413 499		0,00
december	414 022	403 607		0,00
<b>Celkom</b>	<b>5 215 170</b>	<b>4 958 100</b>	<b>3 078 012</b>	

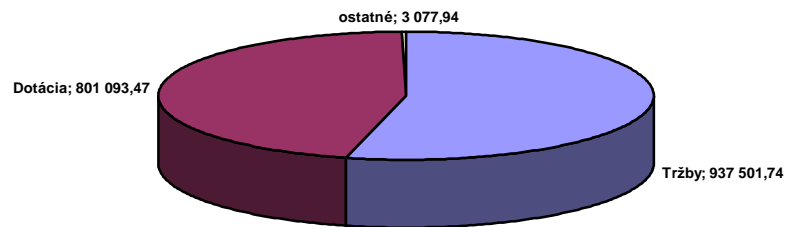
Medziročné porovnanie prestupových lístkov

Obdobie	2007	2008	2009	index
január	9 447	10 520	10 649	1,01
február	10 357	10 398	11 600	1,12
marec	10 777	10 101	13 236	1,31
apríl	9 165	11 323	12 620	1,11
máj	9 875	10 213	12 694	1,24
jún	9 792	10 128	13 970	1,38
júl	8 480	9 402	12 541	1,33
august	8 481	8 764	11 652	1,33
september	8 847	9 373	12 656	1,35
október	10 343	11 558	13 408	1,16
november	10 001	10 197		0,00
december	7 916	9 927		0,00
<b>Celkom</b>	<b>113 481</b>	<b>121 904</b>	<b>98 962</b>	

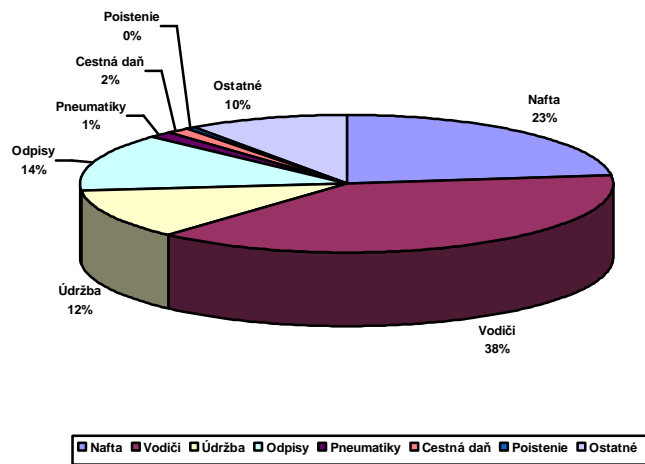


## 6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza.

### Štruktúra výnosov



### Štruktúra nákladov





## Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 200910 za stredisko 231

Riadok	Označenie	Názov riadku	Stredisko	Sledované obdobie
1	I.	Tržby z predaja tovaru (604)	231	-2,90
2	A.	Nákl. vynalož. na obst.predaného tovaru (504,505A)	231	0,00
3	+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	231	-2,90
4	II.	Výroba r. 05+06+07	231	937 501,74
5	II. 1.	Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602)	231	937 501,74
6	2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- sk.61)	231	0,00
7	3.	Aktivácia (účet. sk. 62)	231	0,00
8	B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	231	648 919,33
9	B. 1.	Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A)	231	401 059,80
10	2.	Služby (účet. sk. 51)	231	247 859,53
11	+	Pridaná hodnota r. 03 + 04 - 08	231	288 579,51
12	C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	231	598 789,09
13	C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	231	433 517,50
14	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	231	0,00
15	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	231	153 346,85
16	4.	Sociálne náklady (527, 528)	231	11 924,74
17	D.	Dane a poplatky (účet. sk. 53)	231	25 222,80
18	E.	Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3)	231	227 197,40
19	III.	Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642)	231	66,90
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	804 107,41
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	241 544,53
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	1 999,58
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	7 330,77
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	-9 330,35
46	R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48	231	0,00



## Výkaz ziskov a strát-MHD k mesiacu 200910 za stredisko 231

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	232 214,18
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	158 187,82
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	74 026,36

## Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD

Str. MHD Prievidza  
Obdobie (Více položek)

	Osoby-skut.	Lístky	Tržba Bez DPH	Zľava	Tržba bez zľavy	Strata zo zliav
Batožina MHD PD - 16	0	541	214	0,00%	214	0
Celý MHD PD - 13	1 745 201	1 742 230	604 734	0,00%	604 734	0
Zdarma MHD PD - 15	134	134	0	0,00%	0	0
Zľavnený MHD PD - 14	1 406 840	1 404 246	238 389	50,00%	476 777	238 389
ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD - 74	727 906	727 906	75 986	71,43%	265 966	189 979
<b>Celkový súčet</b>	<b>3 880 081</b>	<b>3 875 057</b>	<b>919 323</b>	<b>39,41%</b>	<b>1 347 691</b>	<b>428 368</b>

Potreba dotácie	428 368
Skutočne poskytnutá dotácia	801 093
<b>Rozdiel (-nedoplatok, +preplatok)</b>	<b>372 725</b>

V Prievidzi

16.11.2009

.....

**PREHĽAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN**

Obdobie	nápočet 2009
---------	--------------

Typ	Tarífa	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	50 447	1,96	1,30	0,00	0,00	0,00
			0,40	999 240	38,77	25,75	399 696,00	60,65	36,54
	Zľavnený MHD PD	2	0,00	42 230	1,64	1,09	0,00	0,00	0,00
			0,20	1 005 954	39,03	25,92	201 190,80	30,53	18,39
ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,00	32 349	1,26	0,83	0,00	0,00	0,00	
		0,13	446 899	17,34	11,52	58 096,87	8,82	5,31	
Zdarma MHD PD	20	0,00		134	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUM ČK</b>				<b>2 577 253</b>		<b>66,41</b>	<b>658 983,67</b>		<b>60,24</b>
Hotovosť	Batožina MHD PD	10	0,46	550	0,04	0,01	253,00	0,06	0,02
	Celý MHD PD	1	0,46	695 514	53,36	17,92	319 936,44	73,55	29,24
			0,23	358 656	27,52	9,24	82 490,88	18,96	7,54
	ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD	3	0,13	248 658	19,08	6,41	32 325,54	7,43	2,95
<b>SUM Hotovosť</b>				<b>1 303 378</b>		<b>33,59</b>	<b>435 005,86</b>		<b>39,76</b>
<b>SUM celkom</b>				<b>3 880 631</b>			<b>1 093 989,53</b>		

Ing. Pavel Pařízek

16.11.2009



## Rozbor liniek MHD

Obdobie (Vše)

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	3 880 081	1 361 261	1 546 810	919 319 €	0,59 €	801 093 €	1,11 €	21 260 €	1 667 647 €	1,08 €	74 026 €	0,05 €
	307102	10 911	4 807	5 462	1 901 €	0,35 €	2 832 €	0,87 €	75 €	5 892 €	1,08 €	-1 084 €	-0,20 €
	307103	254 601	96 387	109 624	59 116 €	0,54 €	55 526 €	1,05 €	1 536 €	118 059 €	1,08 €	-1 880 €	-0,02 €
	307104	16 534	3 971	4 512	5 002 €	1,11 €	2 340 €	1,63 €	62 €	4 867 €	1,08 €	2 536 €	0,56 €
	307106	149 493	70 719	80 366	34 205 €	0,43 €	41 693 €	0,94 €	1 109 €	86 657 €	1,08 €	-9 649 €	-0,12 €
	307107	4 961	2 508	2 850	847 €	0,30 €	1 478 €	0,82 €	39 €	3 074 €	1,08 €	-710 €	-0,25 €
	307108	144 235	82 294	93 507	33 001 €	0,35 €	48 463 €	0,87 €	1 286 €	100 808 €	1,08 €	-18 058 €	-0,19 €
	307110	371 061	126 527	143 759	86 658 €	0,60 €	74 567 €	1,12 €	1 971 €	155 013 €	1,08 €	8 183 €	0,06 €
	307111	395 113	119 814	136 143	87 445 €	0,64 €	70 655 €	1,16 €	1 875 €	146 786 €	1,08 €	13 189 €	0,10 €
	307112	56 881	22 572	25 647	16 209 €	0,63 €	13 300 €	1,15 €	351 €	27 667 €	1,08 €	2 193 €	0,09 €
	307114	30 253	16 720	18 998	8 618 €	0,45 €	9 852 €	0,97 €	260 €	20 494 €	1,08 €	-1 764 €	-0,09 €
	307115	300 496	105 684	120 118	71 315 €	0,59 €	61 930 €	1,11 €	1 654 €	129 493 €	1,08 €	5 406 €	0,05 €
	307116	8 174	3 344	3 800	2 443 €	0,64 €	1 970 €	1,16 €	52 €	4 099 €	1,08 €	366 €	0,10 €
	307118	6 000	7 366	8 431	973 €	0,12 €	3 824 €	0,57 €	127 €	9 032 €	1,07 €	-4 108 €	-0,49 €
	307133	14 385	6 510	7 305	3 322 €	0,45 €	4 856 €	1,12 €	74 €	7 982 €	1,09 €	270 €	0,04 €
	307140	512 503	210 957	239 684	117 621 €	0,49 €	124 330 €	1,01 €	3 286 €	258 436 €	1,08 €	-13 199 €	-0,06 €
	307144	124 915	48 488	55 095	29 777 €	0,54 €	28 571 €	1,06 €	754 €	59 433 €	1,08 €	-331 €	-0,01 €
	307150	633 863	178 889	203 237	157 375 €	0,77 €	105 501 €	1,29 €	2 786 €	219 110 €	1,08 €	46 552 €	0,23 €
	307151	620 525	190 817	216 801	151 450 €	0,70 €	112 490 €	1,22 €	2 978 €	233 705 €	1,08 €	33 213 €	0,15 €
	307190	185 068	61 081	69 412	42 458 €	0,61 €	35 889 €	1,13 €	954 €	74 827 €	1,08 €	4 475 €	0,06 €
	EXPRES	40 109	1 806	2 059	9 582 €	4,65 €	1 025 €	5,15 €	30 €	2 212 €	1,07 €	8 426 €	4,09 €
<b>Celkový součet</b>		<b>3 880 081</b>	<b>1 361 261</b>	<b>1 546 810</b>	<b>919 319 €</b>	<b>0,59 €</b>	<b>801 093 €</b>	<b>1,11 €</b>	<b>21 260 €</b>	<b>1 667 647 €</b>	<b>1,08 €</b>	<b>74 026 €</b>	<b>0,05 €</b>