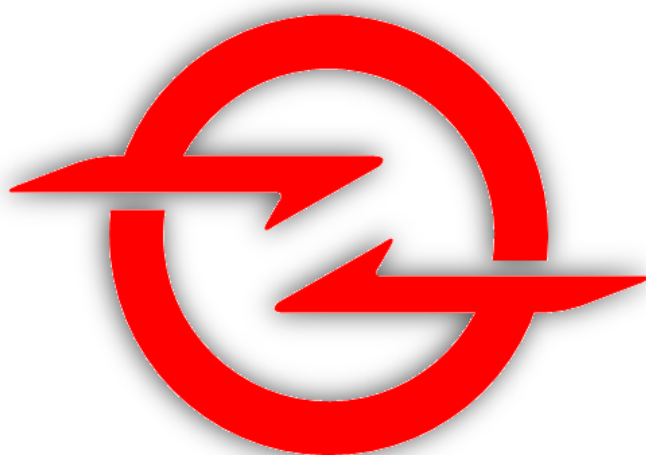


Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.



**Výročná správa za rok
2016**





Obsah

Profil spoločnosti	5
Činnosti spoločnosti	6
1.1 Podnikanie podľa zákona o dráhach	7
Orgány akciovej spoločnosti	8
Predpokladaný vývoj spoločnosti	10
Strategické priority pre roky 2017 až 2019	10
Ciele pre rok 2017	10
Riziká	10
Aktíva a pasíva k 31.12.2016.....	11
Aktíva	11
Tabuľka 1. Vývoj aktív podľa položiek.....	11
Pasíva	12
Tabuľka 2. Vývoj pasív podľa položiek	12
Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za rok 2016.....	14
Tabuľka 3. Jednotlivé položky výsledku hospodárenia.....	14
Obrázok 1. Výnosy, náklady a zisk za rok 2015 a 2016.....	14
Tabuľka 4. Prepočítané finančné ukazovatele za roky 2015 a 2016	15
Výnosy	15
Tabuľka 5. Výnosové položky.....	15
Tržby z predaja služieb	16
Prevádzkové výnosy.....	16
Obrázok 2. %-ny podiel výnosovových položiek na celkových výnosoch	17
Náklady	18
Tabuľka 6. Nákladové položky.....	18
Obrázok 3. %-ny podiel nákladových položiek na celkových nákladoch	19



Náklady na spotrebovaný materiál a energie	19
Spotrebované služby	20
Osobné náklady, odpisy, dane a poplatky, ostatné prevádzkové náklady.....	20
Finančné náklady.....	21
<i>Výkon vo verejnom záujme</i>	22
Tabuľka 7. Trolejbusová doprava za r. 2015 a 2016	22
Obrázok 4. Grafické porovnanie nákladových položiek za r. 2015 a r. 2016.....	23
Obrázok 5. Grafické porovnanie výnosových položiek za r. 2015 a r. 2016.....	23
<i>Prehľad stavu zamestnancov</i>	24
Tabuľka 8. Stav zamestnancov za rok 2016	24
<i>Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja</i>	25
<i>Organizačné zložky v zahraničí</i>	25
<i>Dopravné ukazovatele za rok 2016</i>	26
Schémy trolejbusových liniek	27
Obrázok 6. Schéma siete trolejbusových liniek	27
Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015.....	28
Tabuľka 9. Prepravené osoby v rokoch 2015 a 2016	28
Obrázok 7. Graf. porov. preprav. osôb v trolejbusovej doprave	29
Vývoj v oblasti tržieb z pravidelnej dopravy za rok 2016 v porovnaní	29
s rokom 2015	29
Tabuľka 10. Tržby v rokoch 2015 a 2016	30
Obrázok 8. Grafické porovnanie tržieb trolejbusovej dopravy	30
Vývoj počtu kilometrických výkonov za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015.....	31
Tabuľka 11. Kilometrické výkony v rokoch 2015 a 2016.....	31
Obrázok 9. Grafické porovnanie km výkonov – trolejbusy	32
Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015.....	32



Tabuľka 12.	Počet prepravených platiacich osôb v roku 2016.....	33
Tabuľka 13.	Počet prepravených platiacich osôb v roku 2015.....	34
Tabuľka 14.	Počet osôb jazdiacich za hotovosť a na čipovú kartu	34
Obrázok 10.	Graf jazd za hotovosť a na ČK v roku 2016	35
Obrázok 11.	Graf jazd za hotovosť a na ČK v roku 2015	35
Obrázok 12.	Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2016	36
Obrázok 13.	Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2015	36
<i>Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016.....</i>		37



Profil spoločnosti

Obchodné meno:



Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Právna forma:

akciová spoločnosť

Sídlo:

Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

IČO:

36 016 411

DIČ:

2020090952

Internetová adresa:

www.dpmbb.eu

Hlavný predmet podnikania:

prevádzkovanie trolejbusovej MHD v BB

Počet zamestnancov:

116

Spoločnosť bola založená dňa 27.12.1996 zápisom do obchodného registra ako Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a.s.. Dňom 28.2.2007 bol zmenený názov a sídlo spoločnosti na Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s., Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica. Účelom vzniku bolo zabezpečiť pre výkon MHD v Banskej Bystrici adekvátne zázemie porovnateľné s ostatnými mestami Slovenska, ktoré prevádzkovali viac druhov trakcií.

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. bol založený ako stopercentná dcéra jeho zriaďovateľa – Mesta Banská Bystrica, pôsobí najmä v legislatívnom prostredí upravujúcom podnikanie v doprave podľa príslušných právnych noriem. V roku 2009 vstúpil do spoločnosti akcionár Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. so 49 %-ným podielom. V súčasnosti (od roku 2011) je už majoritným akcionárom s 51 %-ným podielom.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie verejnej dopravy na území mesta Banská Bystrica, resp. prevádzkovanie MHD. Skutočnosť, že Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. je držiteľom platnej dopravnej licencie na výkon pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, ho oprávňuje podnikat' aj v nepravidelnej doprave, reprezentovanej najmä komerčnou dopravou.

Poslanie: Zabezpečovať kvalitnú, vysoko ekologickú dopravu tzv. **ZELENÚ DOPRAVU**, ktorá bude nosnou časťou dopravného systému v centre mesta Banská Bystrica a bude slúžiť k zabezpečeniu plynulej dopravy v meste Banská Bystrica, ako i k plnej spokojnosti jeho občanov a návštevníkov.



Činnosti spoločnosti

- **Hlavné činnosti:**
 - *Pravidelná doprava* – zabezpečovanie MHD v BB prostredníctvom:
 - Trolejbusy
 - *Prevádzkovanie dočasnej autobusovej stanice*



- *Nepravidelná (komerčná) doprava*
 - turistický motorový vláčik





- **Doplňkové činnosti:**

- Reklamná činnosť
- Poskytovanie opravárenských služieb
- Prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku
- Upratovacie služby

1.1 Podnikanie podľa zákona o dráhach

Hlavným predmetom činnosti Dopravného podniku mesta je prevádzkovanie mestskej trolejbusovej dráhy a dopravy na nej. Skutočnosti spojené s prevádzkovaním dráh a dopravy na dráhach upravuje zákon číslo 513/2009 Z. z. o dráhach.

Orgánom, ktorý povoľuje prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe je miestne a vecne príslušný dráhový správny úrad zastúpený Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Obec, pri prevádzkovaní dopravy na trolejbusovej mestskej dráhe má podľa zákona o dráhach nezastupiteľné miesto a to ako orgán schvaľujúci cestovný poriadok na dráhe. Zároveň obec, v zmysle zákona číslo 513/2009 Z. z. o dráhach, uzatvára s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom záujme, kedy sa dopravca zaväzuje obci poskytnúť určené dopravné výkony, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov neposkytoval vôbec alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť a obec sa zaväzuje dopravcovi uhradiť za tieto výkony preukázateľnú stratu

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. a Mesto Banská Bystrica pôsobia na seba vo vzťahu nielen z pohľadu správny orgán – dopravca, ale aj ako zmluvní partneri podľa § 21 zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, kedy obec ako objednávatel' služieb v mestskej verejnej doprave uhrádza dopravcovi príspevok - preukázanú stratu, ak dopravca preukáže jej vznik a výšku a že ju svojím konaním nezavinil. V zmysle tejto právnej úpravy, Mesto, ako objednávatel' verejnoprospešnej služby a dopravca, ako vykonávatel' dopravy vo verejnom záujme, uzatvárajú spoločne zmluvu o výkone vo verejnom záujme, kde dopravca sa zaväzuje obci poskytnúť určené dopravné výkony vo verejnej doprave a obec sa zaväzuje uhradiť dopravcovi preukázanú stratu.



Orgány akciovej spoločnosti

V zmysle stanov je najvyšším orgánom spoločnosti Valné zhromaždenie a je tvorené k 31. 12. 2016 akcionármi – Mestom Banská Bystrica (49 % podiel) a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a. s. (51 % podiel).

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, riadi spoločnosť a koná v jej mene.

K 31. 12. 2016 je predstavenstvom spoločnosti:

- PhDr. Adrián Polóny - predseda predstavenstva
- Michal Němec – člen predstavenstva
- Mgr. Marek Modranský – člen predstavenstva
- JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
- Ing. Vladimír Orság – člen predstavenstva

Dozorná rada dohliada na výkon predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

K 31. 12. 2016 je dozornou radou spoločnosti:

- Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. – predseda dozornej rady
- Mgr. Jakub Gajdošík – člen dozornej rady
- Ing. Mária Hiadlovská – člen dozornej rady
- JUDr. Janka Kmeťová – člen dozornej rady
- Mgr. Juraj Družbacký – člen dozornej rady



V roku 2016 spoločnosť zrealizovala nasledovné zmeny:

1. V roku 2011 došlo k ukončeniu realizácie projektu „Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica“ v objeme 9 773 054,- EUR. Všetkých 19 nových trolejbusov TR30 bolo od 01.07.2011 zapojených do mestskej verejnej dopravy. K ukončeniu administratívnych a finančných náležitostí došlo v decembri roku 2012. V rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. predložil Ministerstvu životného prostredia SR ako poskytovateľovi monitorovacie správy.
2. V roku 2011 došlo k ukončeniu praktickej realizácie projektu „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.“ Administratívne a finančné náležitosti súvisiace s projektom ešte nie sú v súčasnosti ukončené a naďalej pokračujú.
3. V roku 2014 sa DPMBB, a.s. úspešne uchádzal o podporu z Ministerstva životného prostredia SR – nákup 4 nových trolejbusov. V roku 2015 bol projekt v objeme 2 064 000,- € úspešne zavŕšený nasadením 3 dlhých a 1 krátkeho trolejbusu do plnej prevádzky. Od 15.11.2015 tak v meste Banská Bystrica jazdí 23 ks nízko podlažných trolejbusov. DPMBB, a.s. tu spolufinancoval čiastku 5 % z obstarávacej ceny, čo predstavovalo sumu 103 200,- €. V roku 2016 bola predložená monitorovacia správa k projektu.





Predpokladaný vývoj spoločnosti

Strategické priority pre roky 2017 až 2019

- Generovanie kladného výsledku hospodárenia,
- Udržanie kvalitnej ekologickej trolejbusovej mestskej verejnej dopravy, prevádzkovej s dôrazom na ochranu životného prostredia,
- Rast efektívnosti podnikania,
- Modernizácia prevádzkových postupov,
- Integrácia mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici

Ciele pre rok 2017

- Zabezpečiť ziskové hospodárenie spoločnosti,
- Realizovať optimalizáciu majetkového portfólia spoločnosti,
- Plniť záväzok vyplývajúci z úverovej zmluvy - financovanie investičnej akcie odkúpenie „Prevádzkového depa Kremnička“ a „Trolejbusovej dráhy“ v Banskej Bystrici,
- Plniť si záväzok vyplývajúci z prevádzkovania dočasnej autobusovej stanice v meste Banská Bystrica.

Riziká

1. Výraznejší pokles intenzity z prevádzky MVD (nad plánované 3 %),
2. Podstatná zmena úrokových sadzieb úrovni EURIBOR ,



Aktíva a pasíva k 31.12.2016

Aktíva

DPMBB, a.s., k 31.12.2016 vykázala stav aktív vo výške 4 538 444,- EUR, čo je pokles stavu majetku o 2 061 291,- EUR oproti stavu k 31.12.2015.

Tabuľka 1. Vývoj aktív podľa položiek

AKTÍVA /v Eur./	k 31.12.2015	k 31.12.2016	Rozdiel 2016-2015
Neobežný majetok	6 299 333	4 336 783	- 1 962 550
Obežný majetok	278 199	179 702	- 98 497
Časové rozlíšenie	22 203	21 959	- 244
Spolu	6 599 735	4 538 444	- 2 061 291

K najvýraznejšiemu poklesu v aktívach došlo pri **neobežnom majetku** z hodnoty 6 299 333,- EUR na hodnotu 4 336 783,- EUR, to je pokles o 1 962 550,- EUR. Jedná sa predovšetkým o zníženie netto hodnoty majetku v dôsledku odpisovania. Ročné odpisy hmotného majetku predstavujú sumu 1 976 606,- EUR. V roku 2016 došlo k vyradeniu neupotrebitelného majetku v celkovej hodnote 27 225,- EUR. Naopak obstaral sa server v hodnote 5 515,- € a parkovisko za 8 541,- €

Pokles o 98 497,- EUR nastal i pri **obežnom majetku**, kde hodnota ku koncu roka 2016 predstavuje sumu 179 702,- EUR.

Pokles bol zaznamenaný najmä pri krátkodobých pohľadávkach a to o 96 840,- EUR. K 31.12.2016 tak predstavujú sumu 102 720,- EUR. Z krátkodobých pohľadávok bol zaznamenaný pokles pri pohľadávkach z obchodného styku o 52 689,- EUR a ku koncu roka sú vykázané vo výške 77 892,- EUR. Daňové pohľadávky a dotácie v celkovej sume 18 767,- EUR sú oproti roku 2015 nižšie o 43 741,- EUR. Účtujú sa tu i pohľadávka voči Mestu Banská Bystrica z titulu náhrady straty vo výkone vo verejnom záujme, kde k 31.12.2016 evidujeme pohľadávku vo výške 9 786,- EUR, pričom v roku 2015 to bol záväzok vo výške 507,05 EUR, ktoré sa vrátil do rozpočtu mesta. Rozpočet pre rok 2016 bol vo výške 1 500 000,- EUR. Pri daňových pohľadávkach, ako je daň z príjmu PO, bol pokles oproti minulému roku o 9 507,- EUR, u DPH bol pokles pohľadávky o 41 842,- EUR, u pohľadávok z titulu zúčtovania preddavkov a riadnej dane z motorových vozidiel bol nárast o 2 158,- EUR.



K 31.12.2016 bola hodnota peňazí na bankových účtoch 72 891,- EUR a v pokladni 2 417,- EUR. **Pri finančných účtoch bol zaznamenaný pokles celkovo o 1 260,- EUR.**

Časové rozlíšenie na strane aktív dosiahlo ku koncu roka 2016 hodnotu 21 959,- EUR. Ide predovšetkým o náklady budúcich období, ktoré budú rozpustené do nákladov v roku 2017.

Pasíva

Na strane pasív sa hodnota k 31.12.2016 znížila o 2 061 291,- EUR oproti stavu k 31.12.2015 a dosiahla tak hodnotu 4 538 444,- EUR.

Tabuľka 2. Vývoj pasív podľa položiek

PASÍVA /v Eur/	k 31.12.2015	k 31.12.2016	Rozdiel 2016-2015
Vlastné imanie	1 096 961	988 616	- 108 345
Záväzky	1 529 333	1 185 867	- 343 466
Časové rozlíšenie	3 973 441	2 363 961	- 1 609 480
Spolu	6 599 735	4 538 444	- 2 061 291

Pri **vlastnom imaní** došlo k poklesu o 108 345,- EUR. A to z dôsledku nižšieho výsledku hospodárenia za rok 2016 oproti roku 2015. V roku 2015 bol dosiahnutý hospodársky výsledok zisk vo výške 23 328,- EUR, pričom v roku 2016 bol vykázaný záporný hospodársky výsledok strata, vo výške 108 345,- EUR. Hospodársky výsledok z roku 2015 bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovaný na fond – nerozdelený zisk minulých období.

Pri **záväzkoch** celkom, došlo k ich poklesu oproti roku 2015 a to o 343 466,- EUR.

Pri *dlhodobých záväzkoch* došlo k poklesu oproti roku 2015 o 421,- EUR čo predstavuje najmä pokles odloženého daňového záväzku. Jeho hodnota ku koncu roka 2016 je 7 258,- EUR. Nárast o 1 800,- EUR bol naopak pri dlhodobých prijatých preddavkoch, kde sa účtujú kaucie za prenájmy miest na státie taxi služby v priestoroch dočasnej autobusovej stanice.



K poklesu došlo pri *dlhodobých bankových úveroch*, ktoré klesli oproti roku 2015 o 165 600,- EUR, čo je ročná splátka úveru poskytnutého pri kúpe trolejbusového depa a iného majetku v roku 2010. Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. evidoval k 31.12.2016 aj *krátkodobé bankové úvery* a to vo výške 263 310,- EUR. Čiastka sa skladá zo sumy 165 600,- EUR čo je krátkodobá časť dlhodobého úveru, ktorá bude uhradená do konca roku 2017 v mesačných splátkach 13 800,- EUR, zo sumy 97 710,- EUR čo predstavuje povolené prečerpanie bežného účtu k 31.12.2016.

Celkový zostatok úveru k 31.12.2016 poskytnutého SZRB a.s. je 514 296,- EUR a jeho konečná splatnosť bude v januári 2020.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2016 predstavovali sumu 490 002,- EUR čo je menej v porovnaní s rokom 2015 o 89 709,- EUR, z čoho záväzky z obchodného styku vo výške 157276,- EUR sú nižšie o 153 997,- EUR, záväzky z titulu poskytnutej pôžičky voči majetkovo prepojenej osobe sú vyššie o 30 000,- EUR, záväzky voči zamestnancom sú vyššie o 2 752,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia vzrástli o 2 244,- EUR. Pri daňových záväzkoch a dotáciách bol zaznamenaný nárast o 26 555,- EUR. Ide predovšetkým o nárast dane z pridanej hodnoty, kde ku koncu roka 2015 bol nadmerný odpočet vo výške 41 842,- EUR, ale k 31.12.2016 bola daňová povinnosť v sume 18 829,- EUR. Iné záväzky predstavujú sumu 6 190,- EUR.

Časové rozlíšenie - zníženie oproti minulému roku o 1 609 480,- EUR tvorí v prevažnej miere zníženie výnosov budúcich období. Kúpou nových trolejbusov bola do výnosov budúcich období zúčtovaná poskytnutá dotácie vo výške 95 % obstarávacej ceny. Tu dochádza k postupnému rozpúšťaniu kapitálovej dotácie, ktorú spoločnosť zúčtováva do výnosov v priebehu nasledujúcich rokov podľa odpisového plánu. V roku 2016 bola do výnosov rozpustená suma 1 608 255,- EUR.



Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za rok 2016

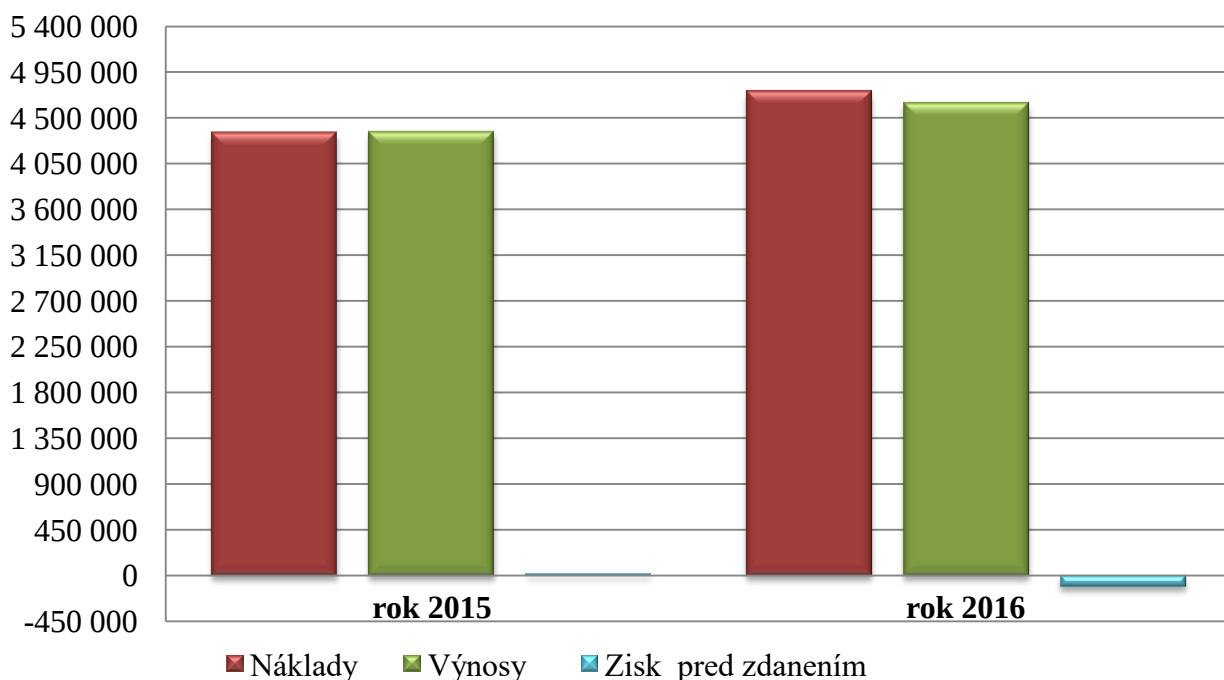
Za rok 2016 vykazuje spoločnosť záporný HV (pred zaúčtovaním odloženej a splatnej dane z príjmov) vo výške - 107 276,- EUR, čo predstavuje oproti ziskovému roku 2015 pokles o 123 399,- EUR. Na tomto HV sa podieľajú výnosy vo výške 4 646 742,- EUR, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu roka 2015 nárast o 283 698,- EUR a náklady v objeme 4 754 018,- EUR s nárastom oproti roku 2015 o 407 098,- EUR. Zhrnutie celkového HV za rok 2016 a jeho porovnanie s rokom 2015 znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka 3. Jednotlivé položky výsledku hospodárenia

ZISK	(Eur) 2016	Rok 2015	Rok 2016	Rozdiel 2016-2015
Prevádzkové výnosy		4 363 023	4 646 739	283 716
Finančné výnosy		21	3	-18
Výnosy		4 363 044	4 646 742	283 698
Prevádzkové náklady		4 322 156	4 731 980	409 824
Finančné náklady		24 764	22 038	-2 726
Náklady		4 346 920	4 754 018	407 098
Zisk/strata z prevádzkovej činnosti		40 867	-85 241	-126 108
Zisk/strata z finančných operácií		-24 743	-22 035	2 708
Zisk pred zdanením		16 123	-107 276	-123 399

Grafické znázornenie je možné vidieť na nasledovnom obrázku.

Obrázok 1. Výnosy, náklady a zisk za rok 2015 a 2016





Tabuľka 4. Prepočítané finančné ukazovatele za roky 2015 a 2016

PREPOČÍTANÉ UKAZOVATELE		Rok 2015	Rok 2016	Rozdiel 2016-2015
Zisk pred zdanením (EBT)	(Eur)	16 123	-107 276	-123 399
Daň z príjmu	(Eur)	-7 205	1 069	8 274
Zisk za účtovné obdobie (EAT)	(Eur)	23 328	-108 345	-131 673
Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi EBITDA	(Eur)	1 626 389	1 890 356	263 967
Pridaná hodnota	(Eur)	597 965	724 924	126 959
Produktivita práce z výnosov	(Eur)	39 991	42 553	2 561
Produktivita práce z tržieb	(Eur)	13 495	13 937	441
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		109,10	109,20	0,1

Výnosy

Zhrnutie jednotlivých výnosových položiek za rok 2016 a ich porovnanie s rokom 2015 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 5. Výnosové položky

VÝNOSY		(Eur)	Rok 2015	Rok 2016	Rozdiel 2016-2015
1.	Trolejbusová a autobusová doprava		1 228 064	1 206 605	-21 459
1.1.	Pravidelná doprava		1 214 909	1 190 512	-24 398
	Autobusová / trolejbusová doprava		1 214 909	1 190 512	-24 398
1.2.	Nepravidelná autobusová doprava		13 155	16 093	2 939
2.	Dočasná autobusová stanica		31 463	214 182	182 719
3.	Ostatné služby		210 637	98 620	-112 016
3.1.	Výnosy z reklamy		160	120	-40
3.2.	Výnosy z prenájmu autobusov		75 319	0	-75 319
3.3.	Výnosy - vláčik		2 836	501	-2 335
3.4.	Ďalšie služby		132 322	97 999	-34 323
*	TRŽBY SPOLU (medzisúčet)		1 470 164	1 519 408	49 244
4.	TRŽBY z PREDAJA TOVARU		2 186	2 476	290
5.	PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY		2 890 673	3 124 855	234 182
5.1.	Dotácie na prevádzkovú činnosť		1 499 493	1 509 786	10 293
5.2.	Dotácie na investičnú činnosť		1 357 582	1 608 255	250 673
5.3.	Ostatné prev. V (predaj HM, poistné náhrady)		33599	6 815	-26 784
**	VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		4 363 023	4 646 739	283 716
6.	FINANČNÉ VÝNOSY celkom		21	3	-18
6.1.	Úroky		20	2	-19
6.2.	Ostatné finančné výnosy		1	1	1
***	EXTERNÉ VÝNOSY celkom		4 363 044	4 646 742	283 698



Tržby z predaja služieb

Výnosy z pravidelnej trolejbusovej dopravy sú za rok 2016 nižšie o 21 459,- EUR oproti roku 2015. Významný vplyv na výšku tržieb mal pokles počtu prepravených osôb o 38 503 oproti roku 2015 a cestujúci začali využívať vo väčšej miere 30 – dňové ako aj 90 - dňové cestovné lístky, kde je neobmedzený počet jazd za dané obdobie.

V nepravidelnej autobusovej doprave nastalo zvýšenie v o 2 939,- EUR, z dôvodu vyššieho počtu vykonaných dopráv. K nárastu prispeli aj tržby z prevádzky cyklobusov.

Výnosy z prevádzkovania dočasnej autobusovej stanice sú vyššie oproti roku 2015 o 182 719,- EUR. V roku 2015 sa prevádzkovala iba 2 mesiace. Výnosy zahŕňajú tržby za užívanie DAS inými dopravcami, prenájom miest taxi službám a tržby za poskytnutie sociálnych zariadení.

Tržby z prevádzkovania turistického vláčika Pretórium boli nižšie oproti roku 2015 o 2 335,- EUR. Bolo vykonaných menej dopráv a nebol pravidelne využívaný v letnej sezóne.

Výnosy z prenájmu autobusov zaznamenali pokles o 75 319 ,- EUR a to z dôvodu ukončenia zmluvy o prenájme s DP Bratislava v mesiaci jún 2015. V roku 2016 nebola uzavretá žiadna zmluva o prenájme autobusov.

V ďalších službách bol zaznamenaný pokles o 34 323,- EUR. Do týchto služieb sa predovšetkým zaraďujú:

- Služby vykonané pre spoločnosť SOR SLOVAKIA, s.r.o. – opravárenské služby
- Prenájom vlastných priestorov
- Prenájom stožiarov trakčného vedenia na umiestnenie reklamných, navigačných a informačných zariadení
- Upratovacie služby
- Údržba označiek na zastávkach MHD v rámci mesta Banská Bystrica

Prevádzkové výnosy

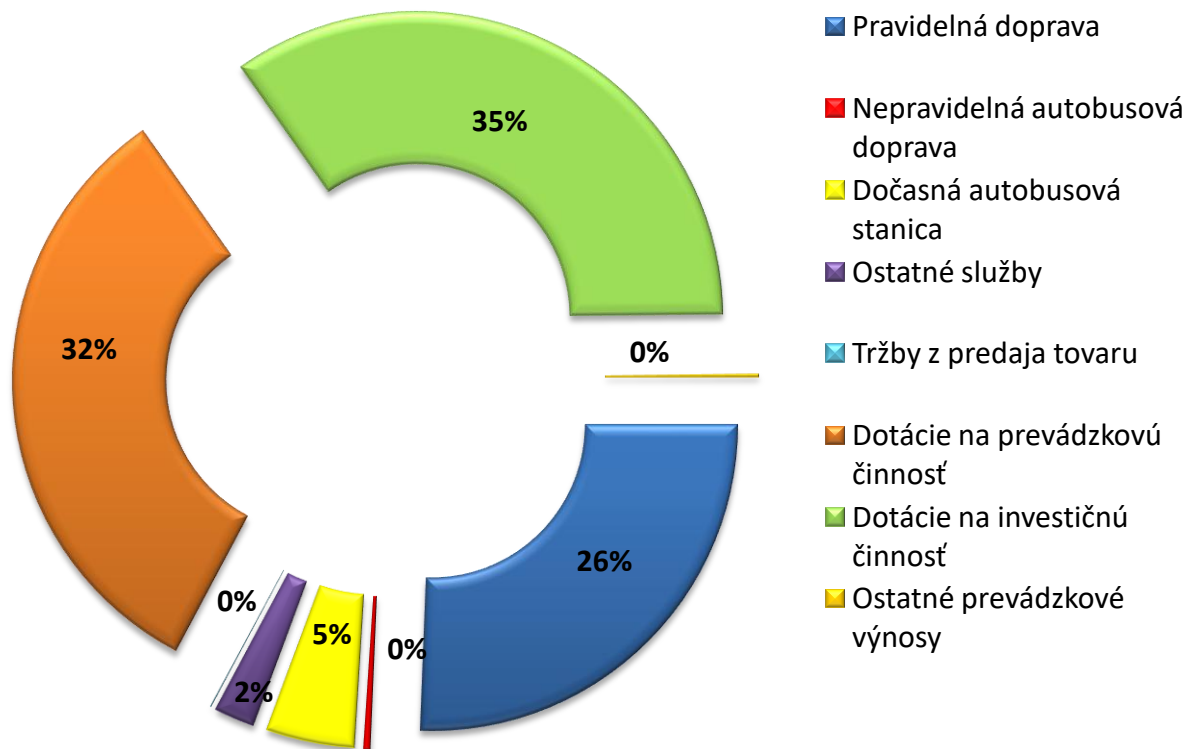
Pri prevádzkových výnosoch boli dosiahnuté oproti roku 2015 vyššie výnosy o 234 182,- EUR a to hlavne v dôsledku:



- Nárast dotácií na prevádzkovú činnosť - vyššia náhrada straty z výkonu služieb vo verejnom záujme o sumu 10 293,- EUR (celkový objem zúčtovaný do výnosov predstavuje hodnotu 1 509 786, - EUR).
- Nárast výnosov z titulu zúčtovania investičnej dotácie o 250 673,- EUR. Celkové výnosy z investičnej dotácie dosiahli úroveň 1 608 255,- EUR. K nárastu došlo vďaka kúpe nových trolejbusov v novembri 2015. V roku 2016 sa účtovala 12 mesiacov.
- Naopak u ostatných prevádzkových výnosov nastal pokles v objeme 26 784,- EUR. Účtujú sa tu náhrady škôd z poistných udalostí a zmluvné pokuty a úroky z omeškania. V roku 2015 tu boli účtované - výnosy jednorazového charakteru v sume 26 948,- EUR. Jednalo sa o účtovný odpis starých premĺčaných záväzkov 3 roky po lehote splatnosti. V roku 2016 takýto účtovný zápis nenastal.

Podiel jednotlivých druhov výnosových položiek ilustruje nasledovný graf.

Obrázok 2. %-ny podiel výnosových položiek na celkových výnosoch





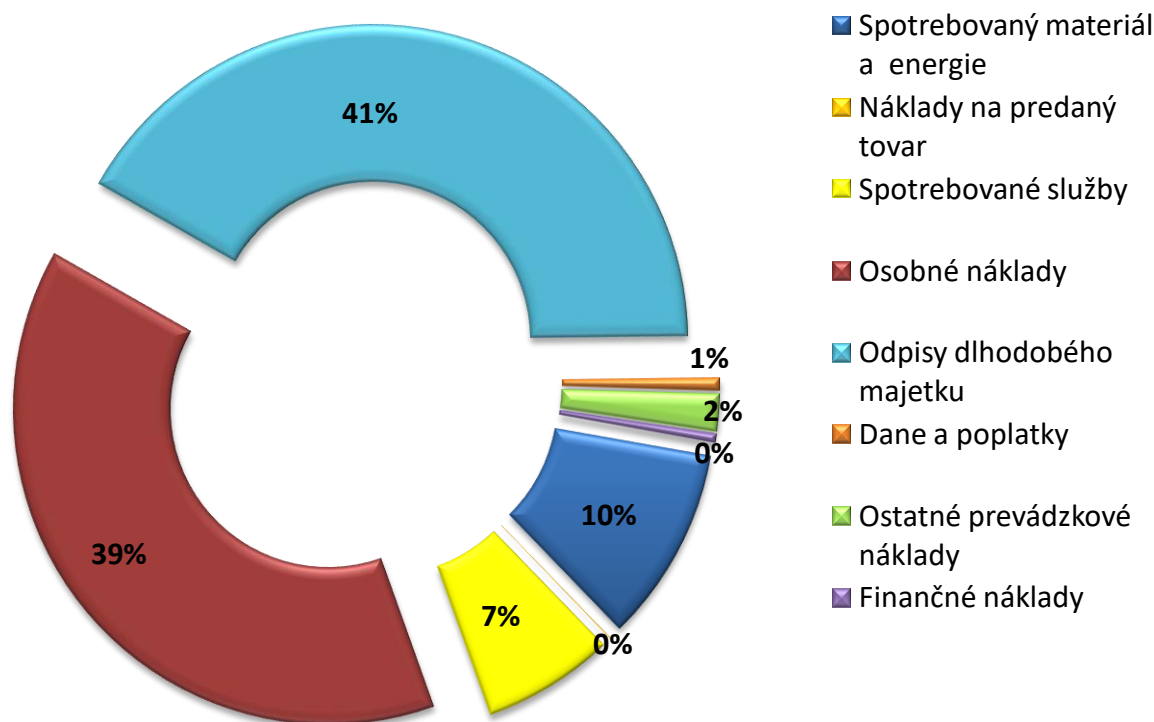
Náklady

Zhrnutie jednotlivých nákladových položiek za rok 2016 a ich porovnanie s rokom 2015 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 6. Nákladové položky

NÁKLADY		(Eur)	Rok	Rok	Rozdiel
			2015	2016	2016-2015
1.	Spotrebovaný MATERIÁL a ENERGIE		528 077	473 824	-54 254
1.1.	Spotreba materiálu		210 379	158 310	-52 069
	2. Materiál na trakčné vedenie, uhliky		43 933	24 652	-19 280
	3. PHL		46 197	29 447	-16 750
	4. Drobný majetok		11 954	8 293	-3 661
	5. Ostatný materiál		108 295	95 917	-12 378
1.2.	Spotreba energií		317 698	315 514	-2 184
	z toho elektrická energia trakčná		228 055	228 946	891
2.	NÁKLADY na PREDANÝ TOVAR		2 012	2 297	284
3.	SPOTREBOVANÉ SLUŽBY		344 295	320 839	-23 456
3.1.	Opravy a udržiavanie		25 713	39 395	13 682
	1. Trolejbusy		10 663	12 309	1 646
	2. Minibusy (autobusy)		387	0	-387
	3. Servisné plošiny		4 267	4 560	293
	4. Pneumatiky		8 510	18 395	9 885
	5. Ostatné opravy		1 886	4 131	2 245
3.2.	Cestovné		6 264	4 652	-1 612
3.3.	Reprezentačné a reklamné predmety		7 811	11 705	3 895
3.4.	Poradenské služby		66 686	26 030	-40 656
3.5.	Telekomunikačné služby		7 176	6 443	-732
3.6.	Prenájom elektronických pokladní		6 960	6 960	0
3.7.	Revízie		45 394	35 110	-10 284
3.8.	Dopravné kontroly		14 400	14 400	0
3.9.	Strážna služba (areál TBUS a DAS)		29 626	51 953	22 327
3.10.	Ostatné spotrebované služby		134 265	124 190	-10 075
4.	OSOBNÉ NÁKLADY		1 746 752	1 839 701	92 949
4.1.	Mzdové náklady		1 241 676	1 309 128	67 452
4.2.	Zákonné a ostatné sociálne poistenie		437 218	458 860	21 643
4.3.	Sociálne náklady zákonné		67 858	71 713	3 855
5.	ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU		1 588 767	1 976 606	387 839
6.	DANE a POPLATKY		30 639	28 693	-1 947
7.	OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY		81 613	90 021	8 408
**	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY celkom		4 322 156	4 731 980	409 824
8.	FINANČNÉ NÁKLADY celkom		24 764	22 038	-2 726
8.1.	Úroky		21 499	21 026	-473
8.2.	Ostatné finančné náklady		3 265	1 012	-2 253
***	EXTERNÉ NÁKLADY celkom		4 346 920	4 754 018	407 098

Obrázok 3. %-ny podiel nákladových položiek na celkových nákladoch



Náklady na spotrebovaný materiál a energie

Spotreba materiálu a energií poklesla oproti roku 2015 o 54 254,- EUR. Najväčší podiel na tom má:

- Zníženie spotreby energií o 2 184,- EUR (pokles spotreby plynu o 3 475,- EUR, nárast spotreby trakčnej elektrickej energie o 891,- EUR, pokles spotreby ostatnej elektrickej energie o 981,- EUR, nárast poplatkov za vodné, stočné a zrážkovú vodu o 1 381)
- ostatný materiál, pokles o 12 378,- EUR (materiál na opravy, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, reklamné predmety, pracovné oblečenie)
- materiál na trakčné vedenia a uhliky, pokles o 19 280,- EUR
- pohonné hmoty, pokles o 16 750,- EUR
- spotreba drobného hmotného majetku, účtovaného priamo do spotreby poklesla o 3 661,- EUR.



Spotrebované služby

V rámci nákladov na spotrebované služby, došlo k poklesu oproti roku 2015 o 23 456,- EUR.

Náklady na opravy a udržiavanie narastali oproti r. 2015 o 13 682,- EUR. Hlavný nárast bol pri pneumatikách a to o 9 885,-EUR.

Náklady na reklamné predmety a reklamné služby vzrástli oproti minulému roku o 3 895,- EUR.

Poradenské služby poklesli oproti roku 2015 v objeme o 40 656,- EUR. V roku 2016 už neboli využívané služby vyvolané vypracovaním a podaním projektu na čerpanie nenávratných zdrojov financovania z Euro fondov a to na kúpu nových trolejbusov.

Náklady na revízie poklesli v porovnaní s rokom 2015 o 10 284,- EUR. Bolo vykonaných menej revízných činností oproti roku 2015 v zmysle zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a vyhlášky MDPaT SR.

Náklady na strážnu službu vzrástli o 22 327,-EUR. Je to spôsobené prevádzkovaním dočasnej autobusovej stanice celý rok oproti roku 2015, kde bol začiatok prevádzkovania v novembri.

Ostatné spotrebované služby sú vyššie o 10 075 ,- EUR. Ide o služby za prevozy finančných prostriedkov do banky, nájomné za pozemky pod dočasnou autobusovou stanicou, služby v oblasti životného prostredia, náklady na internet, nájomné vozidiel a autobusov, reklamné služby, poštovné, mýtné jednotky, psychologické vyšetrenia, poplatky za zabezpečenie sms platieb a pod.

Osobné náklady, odpisy, dane a poplatky, ostatné prevádzkové náklady

Osobné náklady boli čerpané v objeme 1 839 701,- EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 92 949,- EUR. V dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy došlo v roku 2016 opäť k zvýšeniu tarifných miezd u tých zamestnancov, ktorí nespĺňali minimálne mzdové nároky pre príslušný stupeň náročnosti práce v zmysle § 120 ZP. Najväčší nárast nastal v kategórii



vodič (mzdy + odvody 31 500,- EUR). V kategórii opravár sa mzdové náklady zvýšili o 18 796,-EUR a v kategórii THZ a OR bol nárast mzdových nákladov o 37 787,- EUR.

Odpisy hmotného a nehmotného majetku dosiahli úroveň 1 976 606,- EUR, čo je nárast oproti roku 2015 o 387 839,- EUR. Hlavným dôvodom nárastu je obstaranie nových trolejbusov a hmotného investičného majetku týkajúceho sa dočasnej autobusovej stanici k novembru 2015. V roku 2016 sa odpisovalo celý rok.

Dane a poplatky klesli oproti roku 2015 o 1 947,- EUR.

Ostatné prevádzkové náklady dosiahli v roku 2016 výšku 90 021,- EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2015 nárast o 8 408,- EUR. Z najvýznamnejších položiek sem patrí povinné zmluvné poistenie 24 082,- EUR, havarijné poistenie 55 111,- EUR, poistenie majetku a zodpovednosti 3 987,- EUR a zmluvné pokuty a úroky z omeškania 6 573,- EUR.

Finančné náklady

Finančné náklady poklesli o 2 726,- EUR hlavne v súvislosti s:

- poklesom nákladov na úroky o 473,- EUR (bankové úroky z dlhodobého úveru a z krátkodobého úveru - kontokorent)
- poklesom ostatných finančných nákladov o 2 253,- EUR (patria sem bankové poplatky, kurzové straty).





Výkon vo verejnom záujme

Hlavnou činnosťou DPMBB, a.s. je výkon dopravných služieb vo verejnom záujme, pričom objednávateľom danej dopravy je mesto Banská Bystrica. V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie ekonomických položiek trolejbusovej dopravy za roky 2015 a 2016.

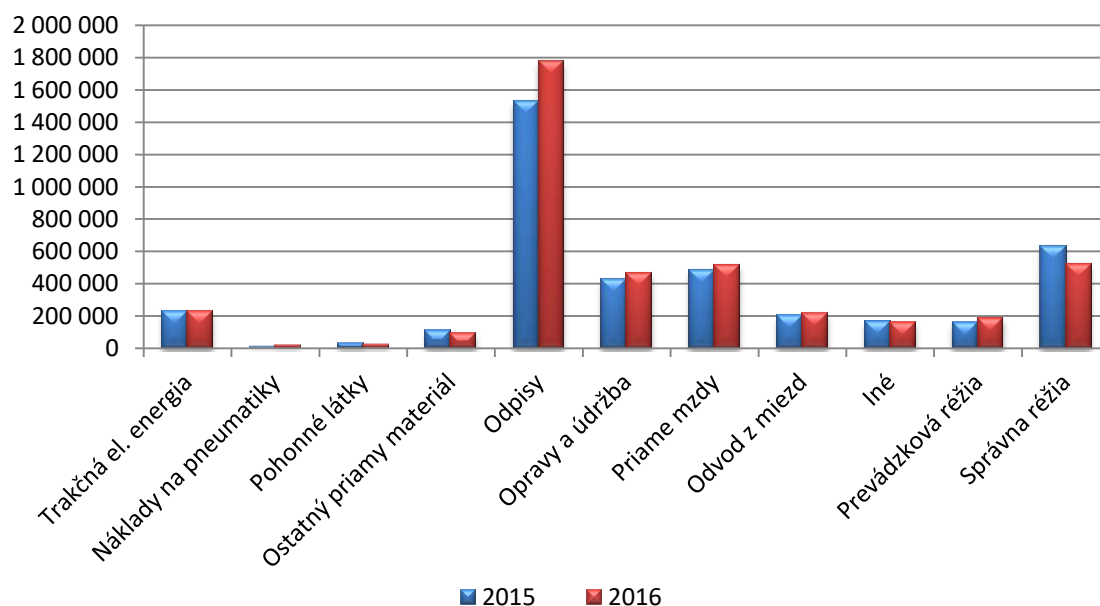
Tabuľka 7. Trolejbusová doprava za r. 2015 a 2016

TROLEJBUSY	2015	2016	Rozdiel 2016-2015	NaV/ 1 km 2015	NaV/ 1 km 2016	Rozdiel 2016-2015
Trakčná el. energia	228 055	228 946	891	0,20	0,21	0,00
Náklady na pneumatiky	8 372	18 235	9 864	0,01	0,02	0,01
Pohonné látky	35 885	19 890	-15 995	0,03	0,02	-0,01
Ostatný priamy materiál	109 418	96 504	-12 914	0,10	0,09	-0,01
uhlíky	3 590	5 021	1 431	0,00	0,00	0,00
materiál na opravy vozidiel	63 508	68 325	4 817	0,06	0,06	0,00
materiál na opravy trakcie	40 342	19 631	-20 711	0,04	0,02	-0,02
Ostatný priamy materiál	1 978	3 527	1 549	0,00	0,00	0,00
Odpisy	1 528 450	1 776 890	248 441	1,37	1,60	0,23
Opravy a údržba	429 229	464 786	35 557	0,38	0,42	0,03
opravy	392 701	440 248	47 547	0,35	0,40	0,04
údržba meniarňí a tr.vedenia	10 548	9 921	-627	0,01	0,01	0,00
revízie	25 979	14 616	-11 363	0,02	0,01	-0,01
Priame mzdy	485 073	518 069	32 995	0,43	0,47	0,03
Odvod z miezd	204 073	215 988	11 915	0,18	0,19	0,01
Iné	167 021	157 838	-9 183	0,15	0,14	-0,01
Prevádzková réžia	157 392	190 062	32 670	0,14	0,17	0,03
Správna réžia	628 357	521 831	-106 526	0,56	0,47	-0,09
Výnosy	2 613 215	2 838 151	224 937	2,34	2,55	0,21
tržby z MHD	1 034 602	1 008 430	-26 172	0,93	0,91	-0,02
tržby z reklamy	160	120	-40	0,00	0,00	0,00
Časové lístky MHD	170 649	170 962	313	0,15	0,15	0,00
SMS lístky MHD	9 658	11 121	1 462	0,01	0,01	0,00
Príspevok z fondov EÚ	1 339 691	1 590 367	250 676	1,20	1,43	0,23
Ostatné výnosy	58 454	57 152	-1 302	0,05	0,05	0,00
Preprava osôb	4 210 373	4 171 870	-38 503			
Prepravné výkony (oskm)	23 505 634	22 936 072	-569 562			
Ubehnuté km	1 116 938	1 113 017	-3 921			
Čas prevádzky (hod.)	83 184	81 669	-1 515			
Priemerný evidenčný stav trolejbusov	33	29	-4			
Priemerný stav vodičov	48	46	-2			
Náklady	3 981 324	4 209 039	227 715	3,56	3,78	0,22
Výnosy	2 613 215	2 838 151	224 937	2,34	2,55	0,21
Rozdiel	-1 368 109	-1 370 888	2 778	-1,22	-1,23	-0,01
Náhrada predpokladanej straty	1 500 000	1 500 000	0	1,34	1,35	0,00
+Zisk/-Strata vrátane náhrady	131 891	129 112	2 778	0,12	0,12	0,00
Percentuálna miera zisku (3,3%)	131 384	138 898	7 515	0,12	0,12	0,01
Strata + primeraný zisk	507	-9 786	-10 293	0,00	-0,01	-0,01

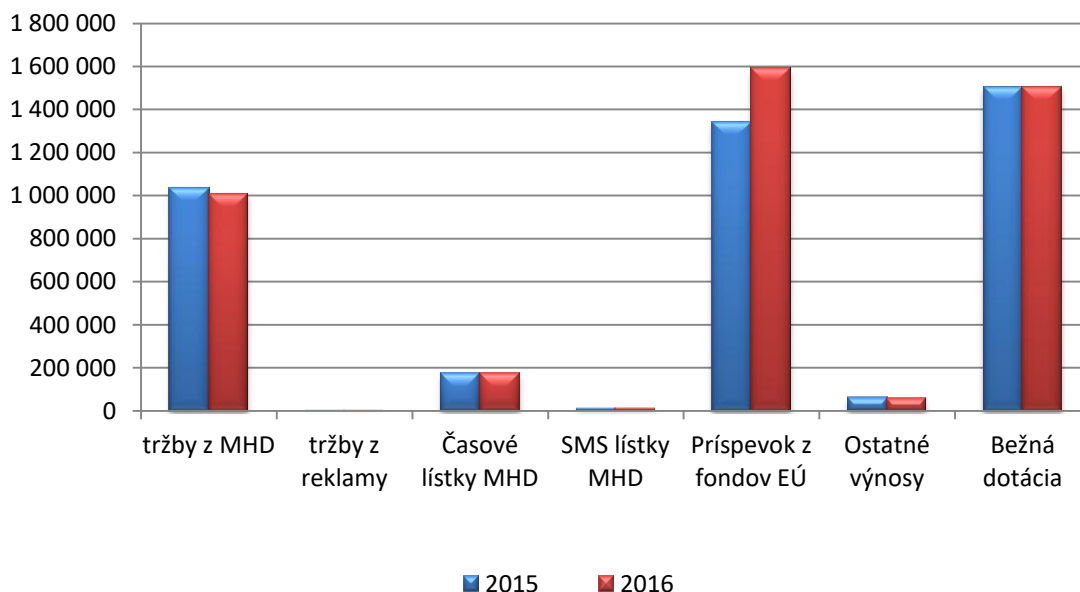


Vykázaná strata za pravidelnú trolejbusovú dopravu voči mestu Banská Bystrica za rok 2016 je 1 370 888,- EUR. Zálohovo bolo v priebehu roka 2016 zo strany mesta Banská Bystrica uhradené 1 500 000,- EUR. Celková pohľadávka voči mestu Banská Bystrica je k 31.12.2016 v celkovej sume 9 786,- EUR. Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené grafické porovnanie v nákladových a výnosových položkách za roky 2015 a 2016.

Obrázok 4. Grafické porovnanie nákladových položiek za r. 2015 a r. 2016



Obrázok 5. Grafické porovnanie výnosových položiek za r. 2015 a r. 2016





Prehľad stavu zamestnancov

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad stavu zamestnancov za rok 2016.

Tabuľka 8. Stav zamestnancov za rok 2016

Mes.	počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu v mesiaci					priemerný evidenčný počet zamestnancov (fyzický)					priemerný evidenčný počet zamestnancov nápočet					Prep. stav zam.
	V	THZ	OP	OR	spolu	V	THZ	OP	OR	spolu	V	THZ	OP	OR	spolu	
01	43	29	21	14	107	43	29,5	21	14	107,5	43	29,5	21	14	107,5	105,1
02	44	30	22	14	110	44	30	22	14	110	43,5	29,8	21,5	14,0	108,8	107,6
03	44	31	22	14	111	44	30,6	22	14	110,6	43,7	30,0	21,7	14,0	109,4	108,2
04	45	32	21	13	111	44,1	32	21,8	13	110,9	43,8	30,5	21,7	13,8	109,8	108,5
05	43	31	21	13	108	43,8	31	21	13	108,8	43,8	30,6	21,6	13,6	109,6	106,4
06	44	31	21	13	109	44,4	31	21	13	109,4	43,9	30,7	21,5	13,5	109,5	107
07	46	32	21	13	112	45,3	32	21	13	111,3	44,1	30,9	21,4	13,4	109,8	108,4
08	47	32	21	13	113	47	32	21	13	113	44,5	31,0	21,4	13,4	110,2	110,1
09	48	31	21	14	114	47,4	31	21	14	113,4	44,8	31,0	21,3	13,4	110,5	110,5
10	48	31	21	15	115	48	31	21	14,5	114,5	45,1	31,0	21,3	13,6	110,9	111,6
11	48	32	22	14	116	48	31,5	22	14,4	115,9	45,4	31,1	21,3	13,6	111,4	113
12	48	32	22	14	116	48	32,6	22	14	116,6	45,6	31,2	21,4	13,7	111,8	113,7
Ø	45,7	31,2	21,3	13,7	111,8	45,6	31,2	21,4	13,7	111,8						109,2

Pozn. V- vodič, THZ – tech. - hosp. zamestnanec, OP – opravár, OR – ostatný robotník

V roku 2016 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. 111,8 čo je oproti 111 v roku 2015 minimálna zmena. Štruktúra zamestnancov bola nasledovná:

- **kategória vodič** – najvyšší pohyb bol opäť zaznamenaný v tejto kategórii. Na rozdiel od minulého roka to však bolo smerom nahor – to znamená, že počet vodičov postupne rástol. Stále však nedosahuje priemer z minulého roka. Priemerný evidenčný počet vodičov bol v roku 2016 45,6 zamestnanca, čo je oproti roku 2015 pokles o 2,9 zamestnanca. V priebehu roka 2016 sa evidenčný počet vodičov stále zvyšoval a k 31.12.2016 bol ich stav až o 4 vyšší ako k rovnakému dátumu v roku 2015. V roku 2016 skončili pracovný pomer 3 vodiči a získali sme 7 nových, z toho 2 na skrátený pracovný úväzok. Z celkového priemerného počtu tvorila táto kategória



v roku 2016 40,8 %, čo je oproti roku 2015 pokles o 2,9 %. Problémy s nedostatkom vodičov v spoločnosti pretrvávajú naďalej.

- **kategória technicko-hospodársky zamestnanec** – priemerný evidenčný počet 31,2 zamestnanca, čo je oproti roku 2015 nárast o 2,1 zamestnanca. Z celkového počtu zamestnancov tvorila táto kategória 27,9 %, čo je oproti roku 2015 nárast o 1,7 %.
- **kategória opravár** – priemerný evidenčný počet bol 21,4 zamestnanca, čo je oproti roku 2015 pokles o 0,2 zamestnanca. Z celkového počtu zamestnancov tvorili opravári 19,1 %, čo je oproti roku 2015 pokles o 0,4 %.
- **kategória ostatný robotník** – priemerný evidenčný počet bol 13,7 zamestnanca, čo je oproti roku 2015 nárast o 1,9 zamestnanca. Na celkovom priemernom počte zamestnancov sa táto kategória podieľala 12,2 %, čo je oproti roku 2015 nárast o 1,6 %.

K 31.12.2016 bol stav zamestnancov vo fyzických osobách 116, čo je oproti 111 zamestnancom k 31.12.2015 nárast o 4,5 %. Najväčší nárast bol zaznamenaný v kategóriách technicko-hospodársky zamestnanec a ostatný robotník, čo súvisí s prevádzkou Dočasnej autobusovej stanice a prijatím 2 zamestnancov do každej z týchto kategórií.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť DPMBB, a.s. v súčasnosti nevynakladá prostriedky v oblasti výskumu a vývoja.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť DPMBB, a.s. v súčasnosti nemá organizačné zložky v zahraničí



Dopravné ukazovatele za rok 2016

DPMBB prevádzkuje 8 trolejbusových liniek v systéme MHD Banská Bystrica. Premávku na linkách 1 až 8 zabezpečuje v špičke 22 trolejbusov.

DPMBB má v súčasnosti vo svojom vozidlovom parku 3 ks trolejbusov Škoda 14Tr dĺžky do 12 metrov a 6 ks trolejbusov Škoda 15Tr dĺžky do 18 metrov, 20 ks nízkopodlažných trolejbusov Škoda 30Tr SOR dĺžky do 12,5 metra a 3 trolejbusy Škoda 31Tr SOR dĺžky do 18,75 metra.

Ďalej DPMBB vlastní 3 ks autobusov dĺžky do 12 metrov a 6 ks autobusov dĺžky do 18 metrov.

DPMBB vlastní 2 minibusy dĺžky do 7 metrov.





Schémy trolejbusových liniek

Trolejbusová doprava je zabezpečovaná na linkách:

Linka číslo 1: Železničná stanica - Rooseveltova nemocnica a späť

Linka číslo 2: Železničná stanica - Vozovňa Kremnička a späť

Linka číslo 3: Vozovňa Kremnička - Rooseveltova nemocnica a späť

Linka číslo 4: Železničná stanica - TESCO hypermarket a späť

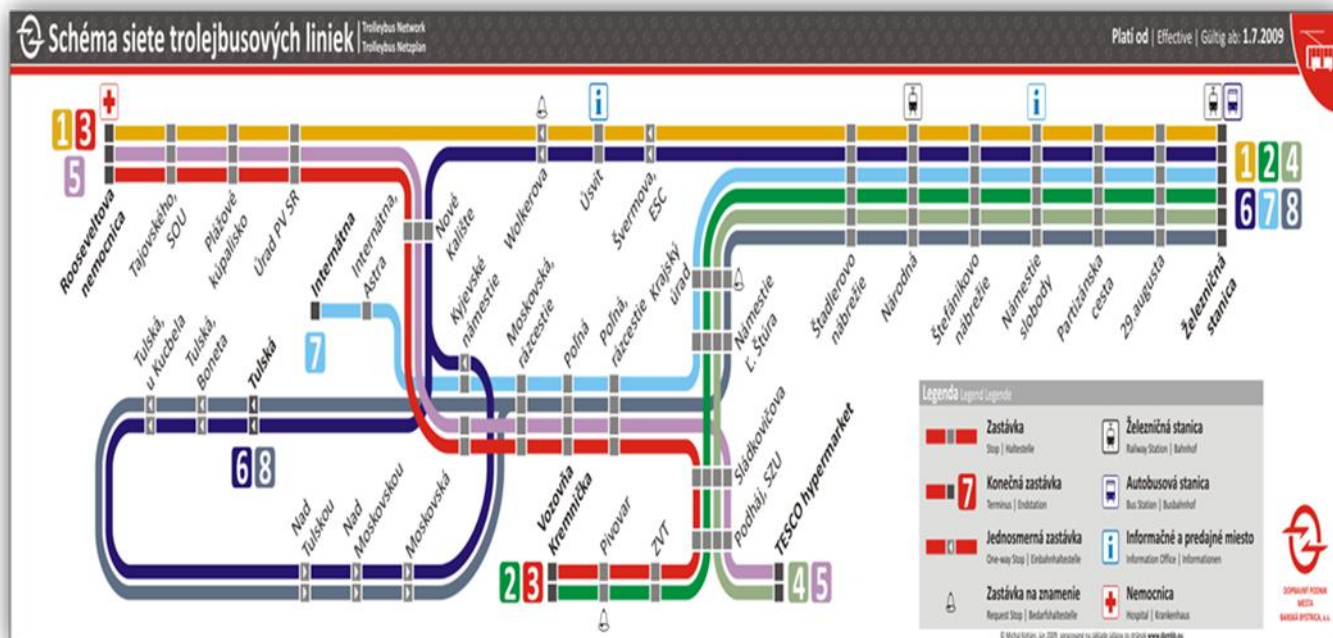
Linka číslo 5: TESCO hypermarket - Rooseveltova nemocnica a späť

Linka číslo 6: Železničná stanica – Úsvit - Tulsá - Železničná stanica

Linka číslo 7: Železničná stanica – Internátna a späť

Linka číslo 8: Železničná stanica - Tulsá - Poľná - Železničná stanica

Obrázok 6. Schéma siete trolejbusových liniek



***Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015***

Počet prepravených osôb celkom trolejbusovou dopravou za rok 2016 sa znížil oproti roku 2015 z hodnoty 4 210 373 osôb na hodnotu 4 171 870 osôb, čo predstavuje pokles o 38 503 osôb.

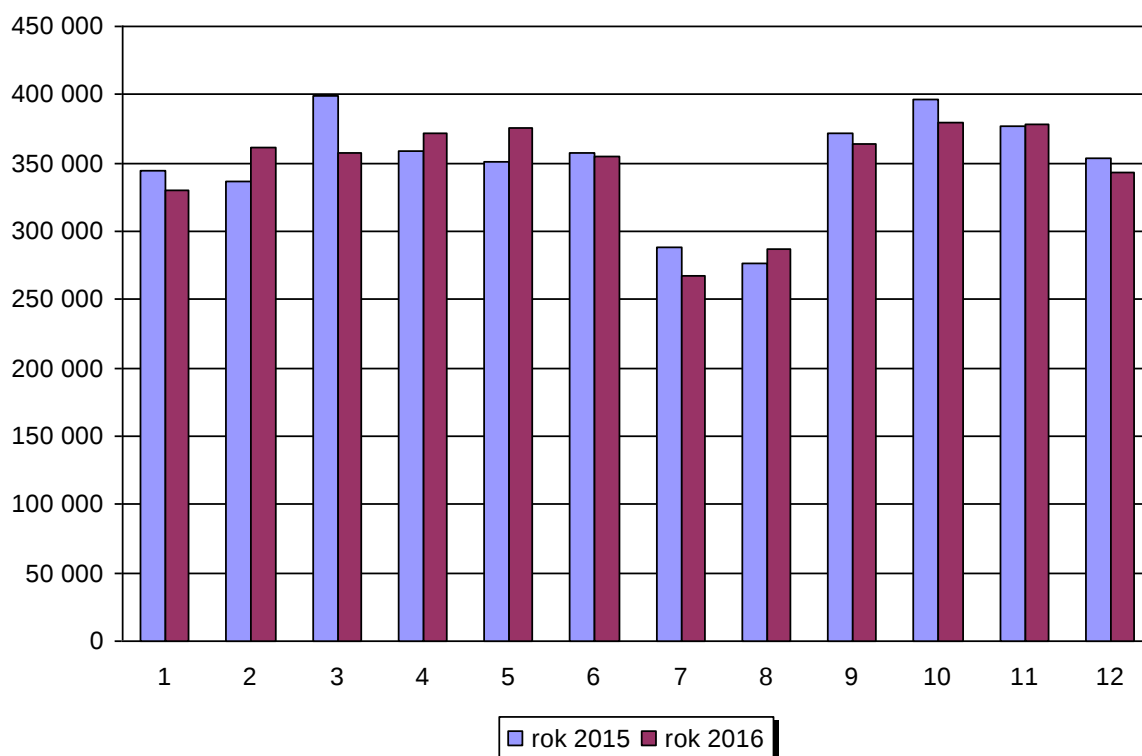
Rozdiel predstavuje 0,91 percentný pokles počtu prepravených osôb.

Prehľad počtu prepravených osôb v porovnaní s rokom 2015 je uvedený nižšie v tabuľkovej i grafickej forme.

Tabuľka 9. Prepravené osoby v rokoch 2015 a 2016

Prepravené osoby		
	rok 2015	rok 2016
mesiac	Trolejbusy	Trolejbusy
január	344 593	330 549
február	335 986	361 800
marec	399 214	357 462
apríl	358 452	372 104
máj	351 494	375 875
jún	357 103	354 879
júl	287 988	267 559
august	276 533	287 337
september	371 529	363 370
október	397 157	379 720
november	376 879	378 084
december	353 445	343 109
SPOLU	4 210 373	4 171 870

Obrázok 7. Graf. porov. preprav. osôb v trolejbusovej doprave



Vývoj v oblasti tržieb z pravidelnej dopravy za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015

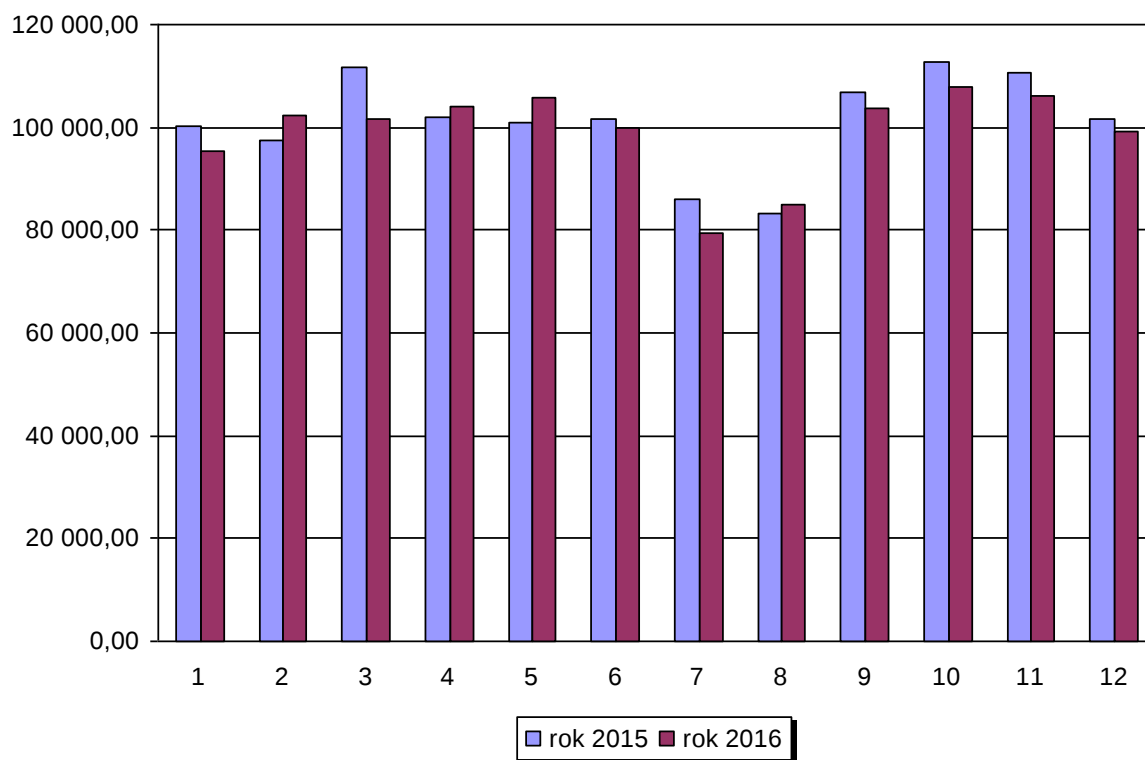
V oblasti celkových tržieb z pravidelnej dopravy bol v roku 2016 zaznamenaný pokles oproti roku 2015 z hodnoty 1 214 909,- EUR na hodnotu 1 190 512,- EUR, čo predstavuje pokles o 24 397,- EUR a v percentuálnom pomere to predstavuje pokles o 2 %.

Významný vplyv na výšku tržieb mal značný prechod cestujúcich na spôsob platby prostredníctvom čipovej karty. Pomer cestujúcich na čipové karty a za hotovosť je zhruba na rovnakej úrovni ako v roku 2015. Nižšie tržby boli spôsobené poklesom počtu cestujúcich počas roku 2016. Zľavu v MHD Banská Bystrica je možné si uplatňovať len po jej aktivácii pomocou čipovej karty. Cestovný lístok pri platbe v hotovosti u vodiča je v hodnote 0,70 €.

Prehľad tržieb v porovnaní s rokom 2015 je uvedený nižšie v tabuľkovej i grafickej forme.

**Tabuľka 10. Tržby v rokoch 2015 a 2016**

Tržby		
	rok 2015	rok 2016
Mesiac	Trolejbusy	Trolejbusy
január	100 216,75	95 436,35
február	97 330,39	102 388,34
marec	111 739,07	101 703,04
apríl	101 796,78	104 204,86
máj	100 816,53	105 805,66
jún	101 596,85	99 898,83
júl	86 067,17	79 398,95
august	83 111,27	84 826,87
september	106 958,13	103 792,25
október	112 864,88	107 931,68
november	110 624,20	105 996,28
december	101 787,37	99 128,64
SPOLU	1 214 909 €	1 190 512 €

Obrázok 8. Grafické porovnanie tržieb trolejbusovej dopravy



Vývoj počtu kilometrických výkonov za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015

Kilometrický výkon jednotlivých druhov dopravy je podmienený schválenými cestovnými poriadkami. V roku 2015 nedošlo ku zmenám cestovných poriadkov.

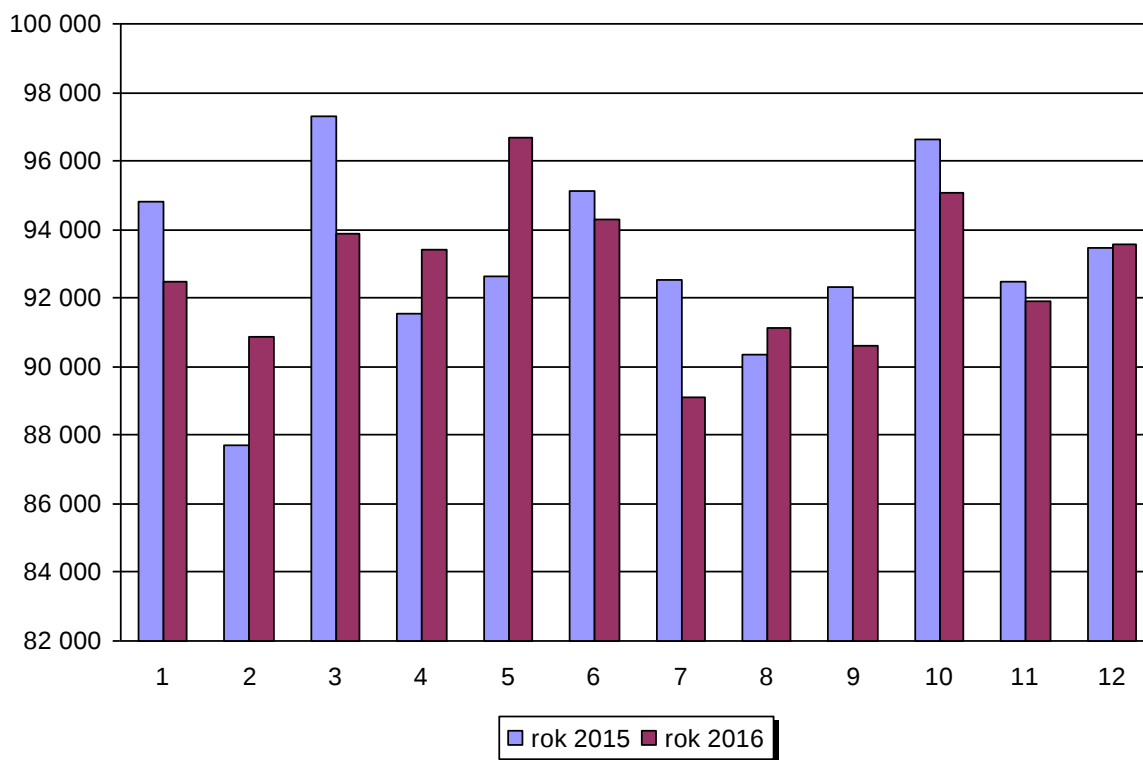
Počet vykonaných kilometrických výkonov sa za rok 2016 znížil oproti roku 2015 z hodnoty 1 116 938 km na hodnotu 1 113 017 km, čo predstavuje pokles o 3 921 km a v percentuálnom pomere ide o 0,3 percentný pokles.

Prehľad počtu vykonaných kilometrických výkonov v porovnaní s rokom 2015 je uvedený v tabuľke a je zoradený podľa jednotlivých mesiacov.

Tabuľka 11. Kilometrické výkony v rokoch 2015 a 2016

Kilometrické výkony		
	rok 2015	rok 2016
mesiac	Trolejbusy	Trolejbusy
január	94 833	92 482
február	87 721	90 884
marec	97 287	93 901
apríl	91 559	93 390
máj	92 644	96 672
jún	95 126	94 307
júl	92 513	89 112
august	90 346	91 142
september	92 303	90 591
október	96 642	95 074
november	92 502	91 898
december	93 464	93 564
SPOLU	1 116 938	1 113 017

Obrázok 9. Grafické porovnanie km výkonov – trolejbusy



Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015

Z nižšie uvedených údajov a grafov je zrejмый prechod cestujúcej verejnosti na bezhotovostný typ platby - platbu prostredníctvom čipových kariet, čo so sebou prinieslo zníženie počtu osôb, ktoré využívajú platbu v hotovosti. Počet cestujúcich platiacich čipovou kartou percentuálne zostal na úrovni predchádzajúceho roku. Stále ostáva dominantný pri vybavovaní cestujúcich. Pri spôsobe platby je pre cestujúceho dôležitá veľkosť poskytnutej zľavy medzi cenou cestovného v hotovosti a cenou cestovného z čipovej karty. Zľavy poskytované v MHD Banská Bystrica sú realizované pomocou čipovej karty. V roku 2016 začali cestujúci využívať vo väčšej miere 30 – dňové ako aj 90 - dňové cestovné lístky, kde je neobmedzený počet jazd za dané obdobie.



Celkove porovnaním údajov rokov 2015 a 2016 je vidieť pokles počtu cestujúcich.

Základné cestovné v hotovosti: 0,70 EUR,

Základné cestovné z čipovej karty: 0,50 EUR,

Tabuľka 12. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2016

Počet prepravených platiacich osôb	hot	2016 trolejbus čk	SPOLU 2016
Obyč.cestovné MHDBB	421 886	1 046 520	1 468 406
Starob.Inval.dôch.BB	0	346 876	346 876
Sprievodca ŤZP-S BB	0	6 063	6 063
Dôchodca nad 70 r.	0	440 172	440 172
Zamestn. PZ MHDBB	1204	25 840	27 044
Zamestn. PRP MHDBB	63	23 593	23 656
Zamestn. PDZ MHDBB	36	16 336	16 372
Držiteľ ŤZP,ŤZP-S BB	0	276 789	276 789
Drž. Ján.plakety BB	0	28 133	28 133
Deti 6-15 r.	0	322 610	322 610
Žiak, študent	0	423 720	423 720
SMS 45 minút	0	16 057	16 057
SMS celodenný	0	206	206
Základný 30 – dňový	0	309 640	309 640
Zľavnený 30 – dňový	0	291 049	291 049
Základný 90 – dňový	0	52 545	52 545
Zľavnený 90 – dňový	0	46 688	46 688
Spolu	423 189	3 672 837	4 096 026
Batožina MHDBB	403	1 058	1 461

**Tabuľka 13. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2015**

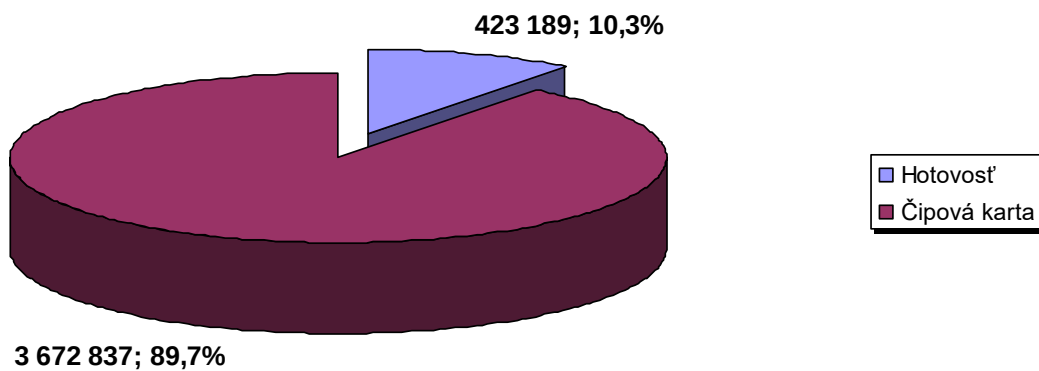
Počet prepravených platiacich osôb	2015		SPOLU 2015
	hot	trolejbus čk	
Obyč.cestovné MHDBB	449 495	1 069 411	1518 906
Starob.Inval.dôch.BB	0	351 232	351 232
Sprievodca ŤZP-S BB	0	6 440	6 440
Dôchodca nad 70 r.	0	433 792	433 792
Zamestn. PZ MHDBB	860	25 080	25 940
Zamestn. PRP MHDBB	61	25 718	25 779
Zamestn. PDZ MHDBB	10	17 089	17 099
Držiteľ ŤZP, ŤZP-S BB	0	281 838	281 838
Drž. Ján.plakety BB	0	28 127	28 127
Deti 6-15 r.	0	281 436	281 436
Žiak, študent	0	460 925	460 925
SMS 45 minút	0	13681	13 681
SMS celodenný	0	244	244
Základný 30 – dňový	0	336 541	336 541
Zľavnený 30 – dňový	0	336 696	336 696
Základný 90 – dňový	0	48 510	48510
Zľavnený 90 – dňový	0	43 187	43 187
Spolu	450 426	3 759 947	4 210 373
Batožina MHDBB	506	1 229	1 735

Tabuľka 14. Počet osôb jazdiacich za hotovosť a na čipovú kartu

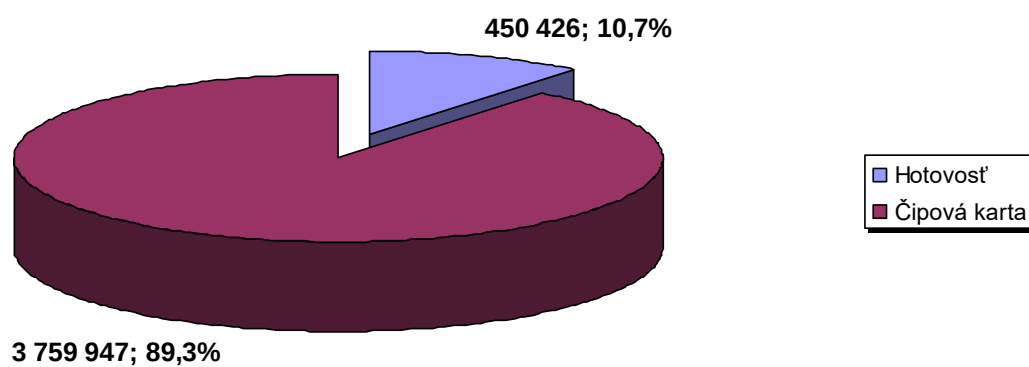
	2015	2016
Hotovosť	450 426	423 189
Čipová karta	3 759 947	3 672 837



Obrázok 10. Graf jázd za hotovosť a na ČK v roku 2016

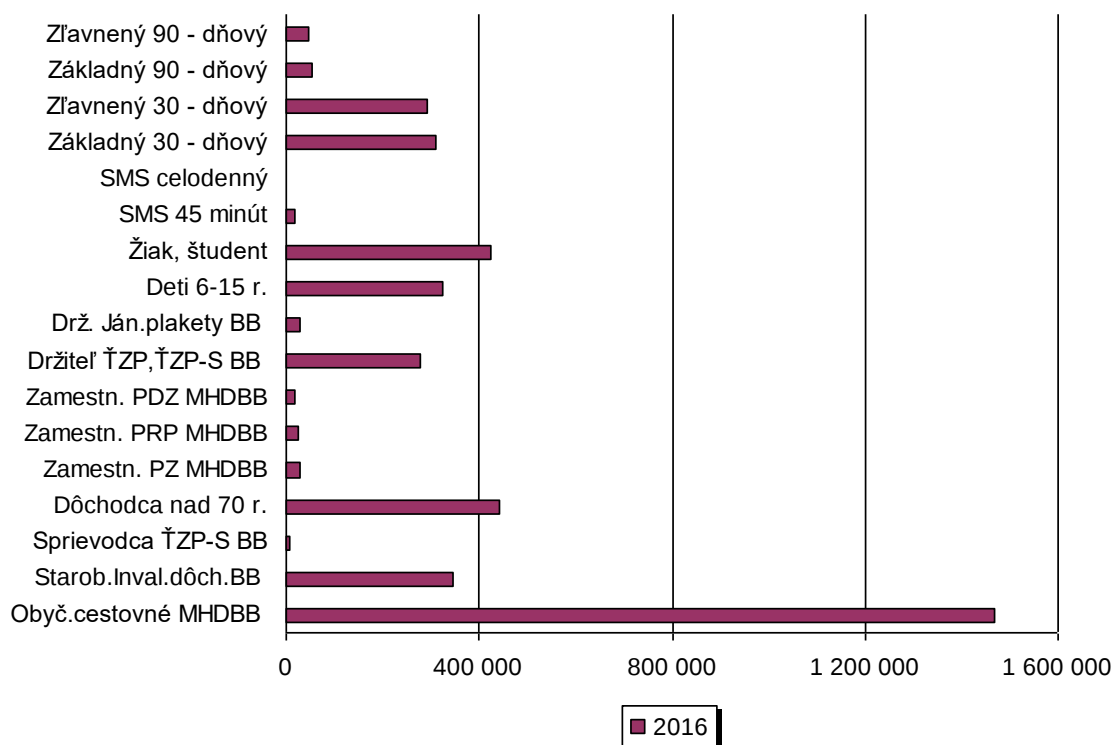


Obrázok 11. Graf jázd za hotovosť a na ČK v roku 2015

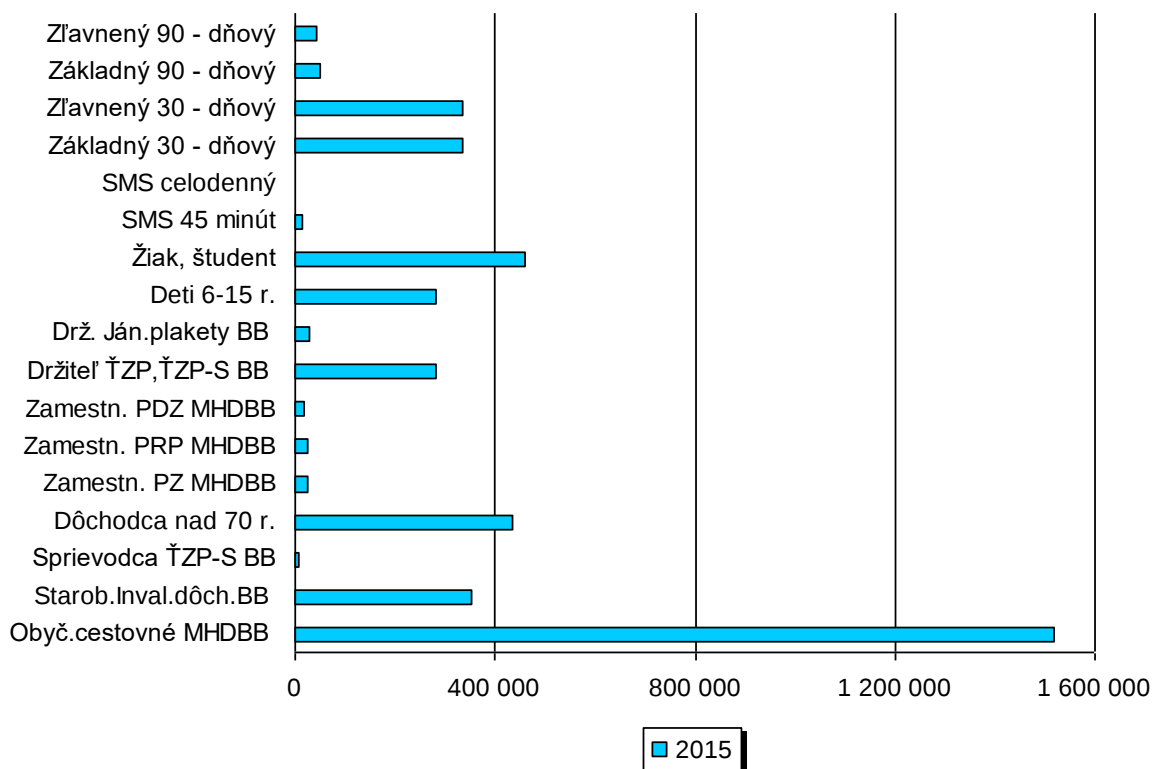




Obrázok 12. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2016



Obrázok 13. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2015



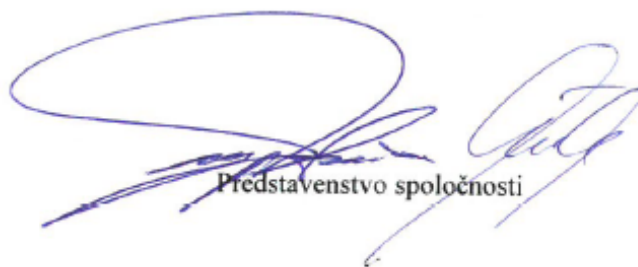
Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016

V Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. bol za rok 2016 dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení – strata vo výške 108 344,88 EUR.

Spoločnosť v zmysle platných stanov (IV. časť, § 16 – Hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zisku) každoročne dopĺňa Zákonný rezervný fond vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke a to až do výšky, keď dosiahne hodnotu 20 % základného imania spoločnosti. V súčasnosti je hodnota zákonného rezervného fondu vo výške 16 435,56 EUR, čo spĺňa minimálnu hodnotu 20 % zo ZI spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti predkladá návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku - straty vo výške 108 344,88 EUR, dosiahnutého za rok 2016 v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. nasledovne:

- Dosiahnutá strata vo výške 23 328,13 EUR za rok 2016 bude zúčtovaná s účtom Nerozdelený zisk minulých rokov
- Rozdiel v sume 85 016,75 EUR preúčtovať na účet – Neuhradená strata minulých rokov



Predstavenstvo spoločnosti

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky spoločnosti
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
k 31. 12. 2016

jún 2017



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 36016411

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Sa/392/S

Zastúpený: PhDr. Adrián Polóny, predseda predstavenstva,
Michal Němec, člen predstavenstva,
Mgr. Marek Modranský, člen predstavenstva,
JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva,
Ing. Vladimír Orság, člen predstavenstva,
(konanie: predseda a člen predstavenstva súčasne)

Audítorská spoločnosť:

MaxAudit, s.r.o.

D. Dlabača 775/33

010 01 Žilina

Licencia SKAU č. 298

Spoločnosť je zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro., VI. č. 17945/L

Zodpovedný audítor:

Ing. Erik Kelbel

Licencia SKAU č. 924

Obsah:

1. Správa audítora
2. Súvaha k 31. 12. 2016
3. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2016
4. Poznámky k 31. 12. 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a

za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

22. júna 2017



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, Licencia SKAU č. 298

Ing. Erik Kelbel, štatutárny audítor, Licencia SKAU č. 924

