

2015



Mestská dopravná spoločnosť, a.s.

Považská Bystrica

Apríl 2016

1. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

1.1. Založenie akciovej spoločnosti

Rozhodnutím vlastníkov spoločnosti SAD Trenčín, a.s. sa v roku 2006 od spoločnosti oddelila prevádzka MHD Považská Bystrica ako samostatná účtovná jednotka, ktorá nadobudla právnu formu samostatnej akciovej spoločnosti.

Rovnako z rozhodnutia vlastníkov bol Mestu Považská Bystrica ponúknutý podiel 34 % akcií v novovzniknutej akciovej spoločnosti s názvom Mestská dopravná spoločnosť, a. s. (ďalej aj MDS, a.s.). Následne, po jej zapísaní do Obchodného registra, bol zo spoločnosti SAD Trenčín, a.s. prevedený majetok, technika a pracovníci do spoločnosti MDS, a.s.

Štruktúra akcionárov v r. 2015:

Ing. Vladimír Podoliak - 66 %- ný podiel na základnom imaní, s počtom akcií 660 ks.

Mesto Považská Bystrica – 34 %-ný podiel na základnom imaní, s počtom akcií 340 ks

1.2. Predmet činnosti

- verejná cestná autobusová preprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- opravy pneumatík – vulkanizácia
- predaj motorových vozidiel
- vykonávanie odťahovej služby
- prevádzkovanie autoumyvárne
- prenájom motorových vozidiel
- poradenská činnosť v doprave
- reklamná a propagačná činnosť
- vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
- skladovanie
- vedenie účtovníctva
- upratovacie práce
- poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb

1.3. Postavenie na trhu

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MDS, a.s. Považská Bystrica je verejná cestná autobusová preprava osôb a to:

- pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme
- nepravidelná doprava

Regionálne pôsobenie:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica zabezpečuje hlavný rozsah dopravnej činnosti prevažne v meste Považská Bystrica

1.4. Štatutárny orgán – Predstavenstvo

r. 2015:

Predseda predstavenstva: Ing. Jozef Keruľ

Podpredseda predstavenstva: Ing. Ján Oravík

Člen predstavenstva: Radovan Čmelo

1.5. Dozorná rada

r. 2015:

Predseda dozornej rady: Ing. Vladimír Podoliak

Podpredseda dozornej rady: Ing. Ľubomír Kubovič

Členovia dozornej rady:
Anna Halasová
Mgr. Marian Sopčák
Mgr. Slavomíra Jančík Podoliaková
Bc. Silvia Huszárová

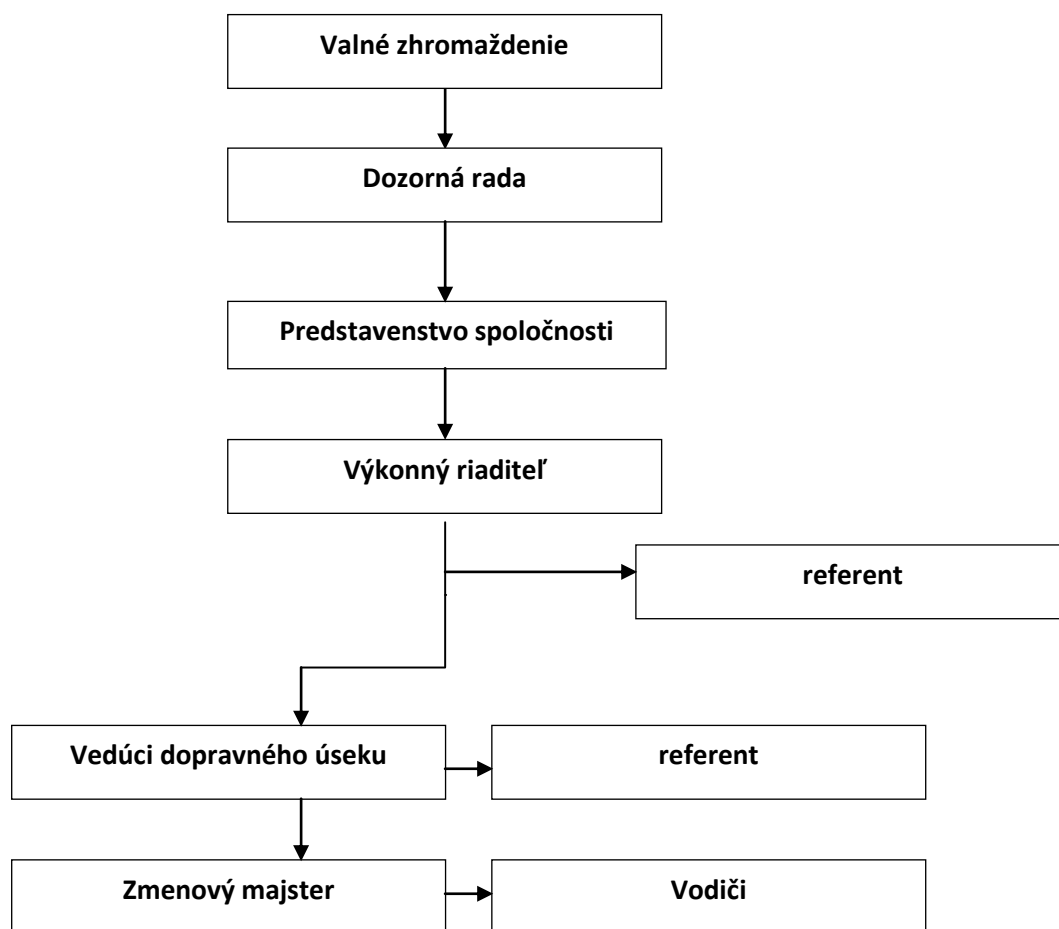
1.6. Štruktúra účtovnej jednotky

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica sa skladá zo 6 (šiestich) prevádzkových jednotiek s pôsobením v Považskej Bystrici a sídlom Za Orlovským mostom 300.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Základná organizačná štruktúra spoločnosti

Mestská dopravná spoločnosť, a.s., Považská Bystrica



2. VÝVOJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

2.1. Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti zapísaným v OR, vydanými licenciami oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy.

Podnikateľská činnosť MDS, a.s. Považská Bystrica v roku 2015 bola vykonávaná v súlade so schváleným obchodno-finančným plánom spoločnosti. Jednou zo šiestich rozhodujúcich podnikateľských aktivít je plnenie zmluvy o službe zo dňa 27.06.2006 s Mestom Považská Bystrica na výkon mestskej hromadnej dopravy.

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica má sídlo v prenajatých priestoroch od spoločnosti Žilinská regionálna železnica, a.s. Žilina na základe riadne uzatvorených zmlúv. Pri svojej podnikateľskej činnosti využíva autobusovú stanicu v Považskej Bystrici, čerpaciu stanicu PHM, prúdovú umyváreň pre umývanie autobusov, kamiónov a osobných áut. Obchodné vzťahy sú upravené obchodnými zmluvami.

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica zároveň zmluvne zabezpečuje dopravu pre spoločnosti TERNO Group, k.s. Považská Bystrica, Danfoss Power Solutions, a.s. Považská Bystrica, JFM, s.r.o. Považská Bystrica a FUSO Industries Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica.

Naša spoločnosť v rámci svojej činnosti realizuje predaj nafty nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre iné spoločnosti na základe objednávok. Zmluvným dodávateľom nafty je spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o.

MDS, a.s. prevádzkuje umývaciu linku a ručnú tlakovú umyváreň pre potreby MDS, a.s. a ďalších spoločností. Uvedená služba sa fakturuje podľa dohôd a platného cenníka MDS, a.s. Spoločnosť pri zabezpečovaní svojich podnikateľských aktivít čelí bežným podnikateľským rizikám.

V roku 2015 MDS, a.s. poskytovala uvedené služby aj verejnosti.

2.2. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb. Z niektorých z uvedených činností, vzhľadom na ich špecifické charakteristiky: tvorba odpadov, vplyv na ovzdušie, riziko únikov ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené zhoršenie ich akosti, riziko priemyselných havárií, nám vyplývajú povinnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, ktorých plnenie je zabezpečované na základe zmluvného vzťahu s dodávateľmi služieb.

3. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MDS, a.s. POVAŽSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2015**3.1. Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti**

Účtovaná závierka za rok 2015 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení noviel a ostatnými právnymi predpismi a overená audítorom.

MDS, a.s. Považská Bystrica dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením +108 389,-EUR, po zdanení je výsledok hospodárenia +84 722,- EUR, pri nákladoch pred zdanením 3 522 284,- EUR a výnosoch 3 630 673,-EUR.

Hlavné ukazovatele hospodárenia - vývoj:

údaje v EUR

Položka:	Rok 2014	Rok 2015
Náklady spolu	3 413 873	3 522 284
Výnosy spolu	3 513 252	3 630 673
HV účtovný	99 379	108 389
Daň z príjmu PO – splatná	21 412	25 893
Daň z príjmu PO – odložená	289	-2 227
Daň z úrokov	7	1
HV po zdanení	+77 671	+84 722

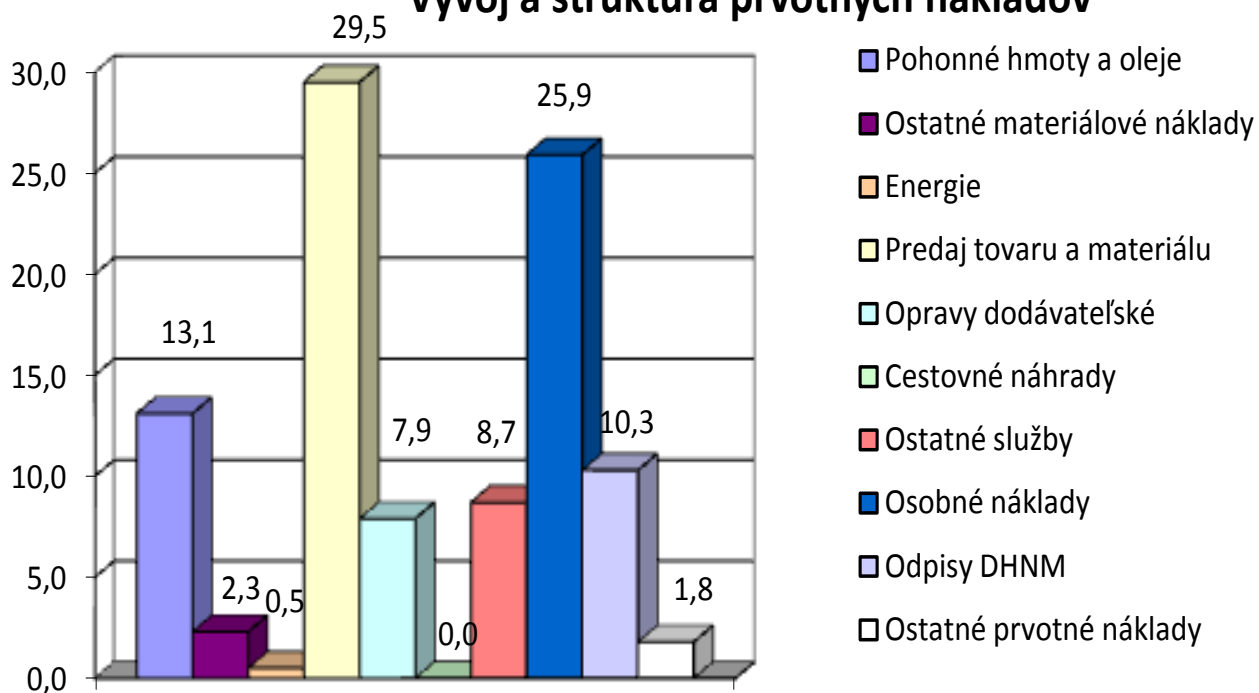
Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek :

údaje v EUR

Položka	2014	Podiel na prvotných nákladoch v 2014 v %	2015	Podiel na prvotných nákladoch v 2015 v %
Pohonné hmoty a oleje	520 588	15,2	460 441	13,1
Náklady na pneumatiky (nájom)	19 350	0,6	18 737	0,5
Spotreba náhradných dielov	14 410	0,4	22 092	0,6
Spotreba ostatný materiál	28 763	0,8	60 672	1,7
Energie	18 583	0,5	18 988	0,5
Predaj tovaru a materiálu	1 031 390	30,3	1 038 219	29,5
Opravy dodávateľské	204 194	6,0	277 757	7,9
Cestovné náklady	461	0	1 125	0
Leasing	0	0	0	0
Ostatné služby	286 847	8,4	305 070	8,7
Mzdové náklady	589 902	17,3	639 808	18,2
Zákonné sociálne poistenie	207 013	6,1	223 255	6,3
Zákonné sociálne náklady	47 539	1,4	47 919	1,4
Dane a poplatky	30 299	0,9	6 328	0,2
Odpisy DHNM	356 395	10,4	359 403	10,3

Ostatné náklady na hosp. čin.	34 107	1,0	34 724	0,9
Ostatné náklady	23 732	0,7	10 060	0,3
Opravné položky	300	0	-2 314	-0,1
Prvotné náklady celkom	3 413 873	100	3 522 284	100

Vývoj a štruktúra prvotných nákladov

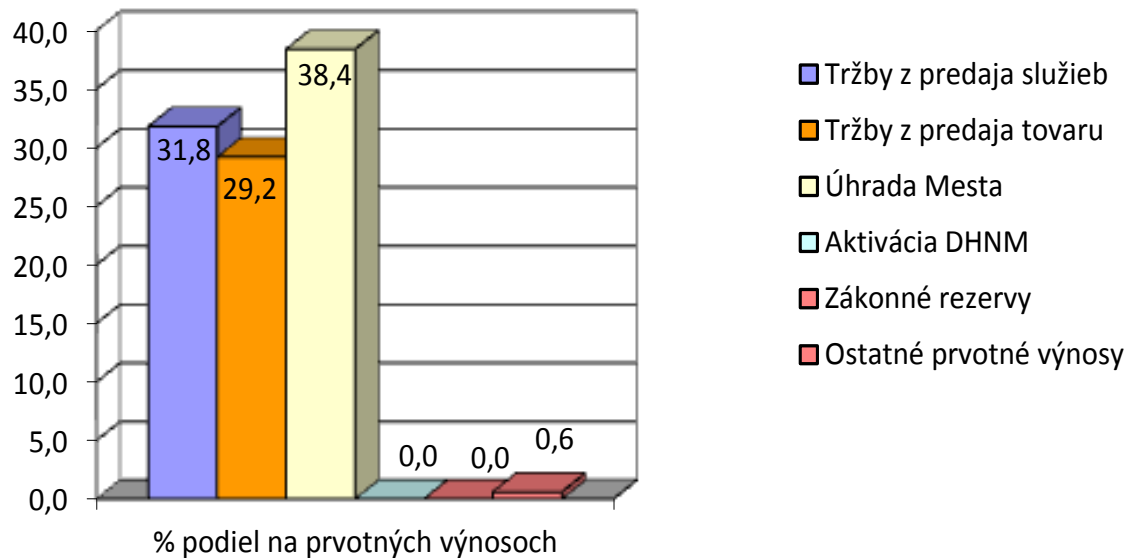


Vývoj a štruktúra prvotných výnosov:

údaje v EUR

Položka	rok 2014	Podiel na celkových prvotných výnosoch v roku 2014 v %	rok 2015	Podiel na celkových prvotných výnosoch v roku 2015 v %
Tržby z predaja služieb	1 149 179	32,7	1 154 302	31,8
Z toho - tržby MHD	865 211	24,6	869 317	23,9
- nepr. a zmluv. doprava	105 801	3,0	108 312	3,0
- ostatné tržby	178 167	5,1	176 673	4,9
Tržby z predaja tovaru, materiálu a DM	1 055 448	30,0	1 059 938	29,2
Úhrada Mesta	1 302 086	37,1	1 395 891	38,4
Ostatné prvotné výnosy	6 539	0,2	20 542	0,6
Prvotné výnosy celkom	3 513 252	100	3 630 673	100

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov



3.2. Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo spoločnosti predložilo návrh, aby vzhľadom na potrebu zlepšenia likvidity bol účtovný zisk vo výške 84.722,-EUR prevedený na účet - nerozdelený zisk minulých rokov.

3.3. Finančná situácia spoločnosti

Porovnanie vývoja úrovne likvidity :

Položka	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Likvidita okamžitá	0,03	0,15
Likvidita bežná	0,64	0,62
Likvidita celková	1,28	1,33

Analýza zadĺženosti :

Položka	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Úverová zadĺženosť v %	27,8	0
Celková zadĺženosť v %	71,1	59,9

Ukazovateľ okamžitej likvidity je 0,15 čo je výrazné zlepšenie ukazovateľa. Bežná likvidita je približne na rovnakej úrovni, ale stále nedosahuje odporúčaný interval (1-1,5). Pohľadávky medziročne klesajú, čo je významné pozitívum oproti predchádzajúcim obdobiam aj v trende stúpajúcej likvidity. Ukazovateľ celkovej likvidity sa v roku 2015 priblížil k všeobecne odporúčanému intervalu (1,5 - 2,5). V podmienkach spoločnosti, ktorá veľkú časť svojich tržieb inkasuje v hotovosti, je možné za primeranú hodnotu ukazovateľa celkovej likvidity považovať spodnú hranicu odporúčaného intervalu.

Spoločnosť v roku 2015 vyrovnala záväzky z bankového úveru, pozitívnym javom je aj klesajúca tendencia celkovej zadlženosti. Významnú časť majetku tvoria autobusy obstarávané formou splátkového predaja s lehotou splatnosti do roku 2017, t.j. dlhodobé záväzky už v roku 2015 predstavujú iba 20 % celkových záväzkov.

MDS, a.s. Považská Bystrica eviduje k 31.12.2015 dlhodobé záväzky, ktoré súvisia s obstaraním majetku:

Druh záväzku	ÚČEL – nákup	Splatnosť	Obstarávacía cena v EUR	Zostatok k 31.12.2015 v EUR
Nebankový úver splátkový predaj	Autobusy Karosa – MHD 21 ks + 3 ks	do r. 2017 22ks do r. 2018 1ks do r. 2019 1ks	1 495 338	603 593

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica splnila všetky daňové odvodové povinnosti voči štátu, poisťovniam a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

3.4. Bilancia spoločnosti

Štruktúra a porovnanie aktív a pasív:

Ozn	Položka súvahy	K 31.12.2014		K 31.12.2015	
		abs. (EUR)	%	abs. (EUR)	%
	SPOLU MAJETOK	1 931 393	100	1 606 615	100
A.	Neobežný majetok	760 685	39,4	561 618	35,0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	760 685	39,4	561 618	35,0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
B.	Obežný majetok	1 131 308	58,6	994 883	61,9
B.I.	Zásoby	48 446	2,5	42 152	2,6
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	516 500	26,8	485 957	30,2
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	544 201	28,2	351 397	21,9
B.IV.	Finančné účty	22 161	1,1	115 377	7,2
C.	Časové rozlíšenie	39 400	2,0	50 114	3,1
C.1	Náklady budúcich období	39 400	2,0	50 114	3,1
C.2	Príjmy budúcich období	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok sa skladá z 26 autobusov, 24 strojčekov Emtest, 1 nákladného vozidla, výpočtovej techniky a pozemku na autobusovej stanici v Považskej Bystrici. Krátkodobé pohľadávky vo výške 351 397 EUR tvoria prevažne pohľadávky z predanej nafty

a pohľadávky z neuhradených platieb v sume 64 891 EUR z Mesta Považská Bystrica za rok 2015 v zmysle zmluvy.

Ozn.	Položka súvahy	k 31.12.2014		K 31.12.2015	
		abs. (EUR)	%	abs. (EUR)	%
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 931 393	100	1 606 615	100
A.	Vlastné imanie	558 359	28,9	643 081	40,0
A.I.	Základné imanie	33 194	1,7	33 194	2,1
A.II.	Kapitálové fondy	3 319	0,2	3 319	0,2
A.III.	Fondy zo zisku	19 586	1,0	19 586	1,1
A.IV.	Výsledok hospodárenia min. rokov	424 588	22,0	502 260	31,3
A.V.	Výsledok hospodárenia za bežné ÚO	77 671	4,0	84 722	5,3
B.	Závazky	1 372 304	71,1	962 542	59,9
B.I.	Rezervy	26 755	1,4	19 732	1,2
B.II.	Dlhodobé záväzky	459 371	23,8	195 639	12,2
B.III.	Krátkodobé záväzky	731 167	37,9	747 171	46,5
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	155 011	8,0	0	0
C.	Časové rozlíšenie	730	0	992	0,1
C.1.	Výdavky budúcich období	0	0	0	0
C.2.	Výnosy budúcich období	730	0	992	0

Spoločnosť nerealizuje výskumnú a vývojovú činnosť.

3.5. Následné udalosti

Od dátumu zostavenia účtovnej závierky do dňa vydania Výročnej správy nedošlo k udalostiam, ktoré by si vyžadovali úpravu vykazovaných údajov.

4. DOPRAVNO – TECHNICKÁ ČASŤ

4.1. Linky a prehľad o výkonoch a nákladoch

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica vykazuje k 31. 12. 2015 26 autobusov, ktorých priemerný vek je 9,73 roka.

Prehľad o linkách podľa druhov dopráv

Doprava	Počet liniek
MHD	14
Zmluvná	3

Číslo linky	Trasa linky
306002	Podvažie – Pov.Podhradie - Šebešťanová - Aut. nástupište
306003	Aut. nástupište - Žel. stanica - Nemocnica- Sídl. SNP- Podmanín
306004	Aut. nástupište - Žel. stanica - Hliny - Zem. Kvašov
306005	Aut. nástupište - Vrtižer - Považská Teplá
306007	Aut. nástupište - Žel. stanica - Jelšové
306008	Aut. nástupište - Horný Milochov - Dolný Milochov
306009	Aut. nástupište - Žel. stanica - D. Moštenec - Horný Moštenec
306010	Aut. nástupište - Žel. stanica - Sídl. Rozkvet
306011	Aut. nástupište - Žel. stanica - Sídl. Rozkvet
306013	Nočná okružná linka – Aut. nástupište – Rozkvet – Sídl.SNP
306032	Aut. nástupište - Žel. stanica - Praznov
306100	Aut. nástupište - Žel. stanica - Nemocnica - Sídl. Rozkvet
306110	Školská linka
306320	Školská linka



Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica zabezpečila obsluhu územia Mesta Považská Bystrica MHD v r. 2015 v súlade s uzatvorenou zmluvou o výkone vo verejnom záujme.



Irisbus Crossway LE 10,8

Prehľad o autobusoch podľa druhov dopravy:

Druh dopravy	Typ vozidla	Počet spolu	Priemerný vek
MHD	B 932, B 952	20	9
	Citelis	1	9
	C/B700	1	32
	Crossway LE	2	3
	Urbanway	1	1
Ostatná doprava	C700	1	27
SPOLU		26	9,73

Prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v MHD:

Ukazovateľ	Obdobie	MHD
Ubehnuté km (v tis)	2015	1 263
Spotreba PHM (v tis. litroch)	2015	484
Priemerná spotreba PHM v lit./ 100 km	2015	38,32
Tržby € (v tis)	2015	869
Úhrada Mesta v € (v tis)	2015	1 396

4.2. Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

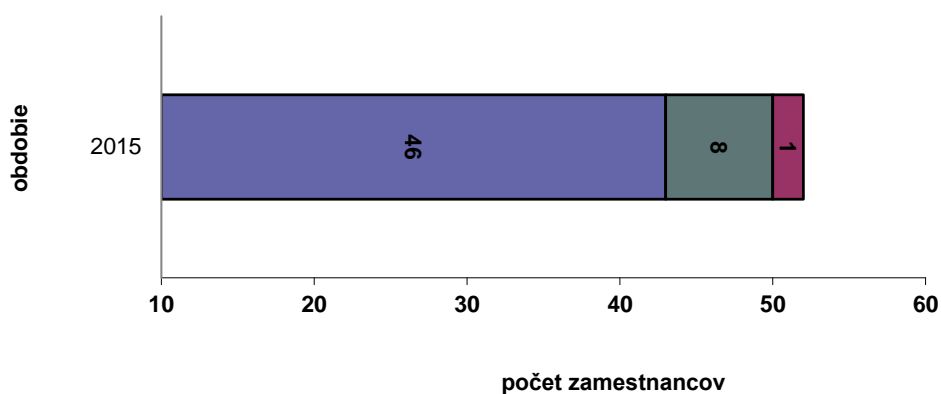
Priemerná mesačná mzda za sledované obdobie predstavuje 882,77 EUR.

Táto suma zahŕňa 18,24 % nadčasov a príplatkov vodičov za soboty a nedele.

Vývoj štruktúry zamestnancov (priemerný prepočítaný stav):

Katégória	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Vodiči autobusov	43	43	43	46
THP	7	7	7	8
Ostatní robotníci	2	2	2	1
SPOLU	52	52	52	55

Štruktúra zamestnancov



5. ZÁVER

Na záver možno konštatovať, že dopravné výkony v roku 2015 boli plánované v objeme 1 270 000 kilometrov. Skutočné dopravné výkony boli realizované v objeme 1 263 000 kilometrov. Počet prepravených cestujúcich v sledovanom období bol 3 075 472 osôb, čo je o 1,4 % viac ako v roku 2014.

V roku 2015 sa prejavila zmena cenového výmeru, ktorý reagoval na potreby Mesta v oblasti sociálnej (v kategórii - deti, ZŤP, dôchodcovia), ktorá spôsobila zvýšenie tržieb oproti roku 2014, čo predstavuje nárast o 0,51 %.

Spoločnosti sa darí udržiavať vysoký štandard služieb poskytovaných v MHD, o čom svedčí aj nasledovné:

- zavedenie bezplatného WIFI pripojenia vo všetkých autobusoch MHD
- úhrada, resp. dobíjanie kariet cez internet
- QR kódy na všetkých zastávkach a cestovných poriadkoch
- prístup k mobilnej aplikácii pre rýchlu informáciu o jednotlivých spojoch a pohybe autobusoch na linkách
- modernizácia pracoviska INFOCENTRA na Autobusovej stanici
- kúpa najmodernejšieho autobusu spĺňajúceho podmienky životného prostredia EURO 6
- vypracovanie zásobníka projektov IROP pre plánovacie obdobie 2014 – 2020

V roku 2016 predpokladáme prehodnotenie počtu a typov autobusov s ohľadom na podmienky Európskej komisie (pri kúpe autobusov zohľadňujúc životné prostredie a emisie CO₂), čím by sa výrazne opäť obnovil vozový park autobusov Mestskej dopravnej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica. Uvedené nákupy prerokovať v Dozornej rade a Valnom zhromaždení Mestskej dopravnej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica.

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica v roku 2015 zabezpečovala všetky dôležité úlohy vyplývajúce z plánu úloh pri zabezpečovaní prepravy cestujúcich.

6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA

OBSAH

1. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI	2
1.1. Založenie akciovej spoločnosti.....	2
1.2. Predmet činnosti.....	2
1.3. Postavenie na trhu.....	3
1.4. Štatutárny orgán – Predstavenstvo.....	3
1.5. Dozorná rada	3
1.6. Štruktúra účtovnej jednotky.....	4
2. VÝVOJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
2.1. Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti	5
2.2. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie	5
3. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MDS, A.S. POVAŽSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2015	6
3.1. Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti	6
3.2. Návrh na rozdelenie zisku	8
3.3. Finančná situácia spoločnosti	8
3.4. Bilancia spoločnosti	9
3.5. Následné udalosti	10
4. DOPRAVNO – TECHNICKÁ ČASŤ	11
4.1. Linky a prehľad o výkonoch a nákladoch.....	11
4.2. Informácie o stave a vývoji zamestnanosti.....	13
5. ZÁVER	14
6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA	15