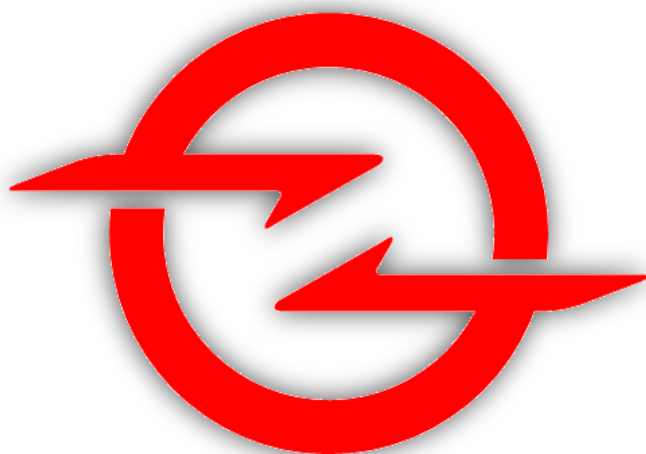


Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.



**Výročná správa za rok
2015**





Obsah

<i>Profil spoločnosti</i>	5
Činnosti spoločnosti	6
Podnikanie podľa zákona o dráhach.....	6
Orgány akciovej spoločnosti	7
<i>Predpokladaný vývoj spoločnosti</i>	9
Strategické priority pre roky 2016 až 2018	9
Ciele pre rok 2016	9
Riziká	9
<i>Aktíva a pasíva k 31.12.2015</i>	10
Aktíva	10
Tabuľka 1. Vývoj aktív podľa položiek.....	10
Pasíva	11
Tabuľka 2. Vývoj pasív podľa položiek	11
<i>Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za rok 2015</i>	13
Tabuľka 3. Jednotlivé položky výsledku hospodárenia.....	13
Obrázok 1. Výnosy, náklady a zisk za rok 2014 a 2015	13
Tabuľka 4. Prepočítané finančné ukazovatele za roky 2014 a 2015	14
Výnosy	14
Tabuľka 5. Výnosové položky.....	14
Tržby z predaja služieb	15
Prevádzkové výnosy.....	15
Obrázok 2. %-ny podiel výnosovových položiek na celkových výnosoch	16
Náklady	17
Tabuľka 6. Nákladové položky.....	17
Obrázok 3. %-ny podiel nákladových položiek na celkových nákladoch	18




Náklady na spotrebovaný materiál a energie	18
Spotrebované služby	19
Osobné náklady, odpisy, dane a poplatky, ostatné prevádzkové náklady.....	19
Finančné náklady.....	20
<i>Výkon vo verejnom záujme</i>	21
Tabuľka 7. Trolejbusová doprava za r. 2014 a 2015	21
Obrázok 4. Grafické porovnanie nákladových položiek za r. 2014 a r. 2015.....	22
Obrázok 5. Grafické porovnanie výnosových položiek za r. 2014 a r. 2015.....	22
<i>Prehľad stavu zamestnancov.....</i>	23
Tabuľka 8. Stav zamestnancov za rok 2015	23
<i>Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....</i>	24
<i>Organizačné zložky v zahraničí</i>	24
<i>Dopravné ukazovatele za rok 2015</i>	25
Schémy trolejbusových liniek	26
Obrázok 6. Schéma siete trolejbusových liniek	26
Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014.....	27
Tabuľka 9. Tabuľka 1. Prepravené osoby v rokoch 2014 a 2015.....	27
Obrázok 7. Graf. porov. preprav. osôb v trolejbusovej doprave	28
Vývoj v oblasti tržieb z pravidelnej dopravy za rok 2015 v porovnaní	28
s rokom 2014.....	28
Tabuľka 10. Tržby v rokoch 2014 a 2015	29
Obrázok 8. Grafické porovnanie tržieb trolejbusovej dopravy.....	29
Vývoj počtu kilometrických výkonov za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014.....	30
Tabuľka 11. Kilometrické výkony v rokoch 2014 a 2015.....	30
Obrázok 9. Grafické porovnanie km výkonov – trolejbusy	31
Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014.....	31



Tabuľka 12. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2015.....	32
Tabuľka 13. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2014.....	33
Tabuľka 14. Počet osôb jazdiacich za hotovosť a na čipovú kartu	33
Obrázok 10. Graf jazd za hotovosť a na ČK v roku 2014	34
Obrázok 11. Graf jazd za hotovosť a na ČK v roku 2015	34
Obrázok 12. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2014	35
Obrázok 13. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2015	35
<i>Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti</i>	36



Profil spoločnosti

<u>Obchodné meno:</u>		Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
<u>Právna forma:</u>		akciová spoločnosť
<u>Sídlo:</u>		Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05
<u>IČO:</u>		36 016 411
<u>DIČ:</u>		2020090952
<u>Internetová adresa:</u>		www.dpmbb.eu
<u>Hlavný predmet podnikania:</u>		prevádzkovanie trolejbusovej MHD v BB
<u>Počet zamestnancov:</u>		108

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
- **Nepravidelná (komerčná) doprava**
 - turistický motorový vláčik
- **Prevádzkovanie dočasnej autobusovej stanice**



- **Doplňkové činnosti:**

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

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.

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 objednávateľ 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 objednávateľ verejnoprospešnej služby a dopravca, ako vykonávateľ 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. 2015 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. 2015 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. 2015 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 2015 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 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. predložil Ministerstvu životného prostredia SR ako poskytovateľovi monitorovaciu správu. V roku 2015 bola vykonaná kontrola z MŽP SR po treťom monitorovacom období. Kontrola bola bez zistení.
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 krátkych a 1 dlhého 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,- €.





Predpokladaný vývoj spoločnosti

Strategické priority pre roky 2016 až 2018

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

Ciele pre rok 2016

- 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 31.12.2015

Aktíva

DPMBB, a.s., k 31.12.2015 vykázala stav aktív vo výške 6 599 735,- EUR, čo je nárast stavu majetku o 665 894,- EUR oproti počiatočnému stavu k 01.01.2015.

Tabuľka 1. Vývoj aktív podľa položiek

AKTÍVA /v Eur./	k 31.12.2014	k 31.12.2015	Rozdiel 2015-2014
Neobežný majetok	5 388 916	6 299 333	910 417
Obežný majetok	526 757	278 199	-248 558
Časové rozlíšenie	18 168	22 203	4 035
Spolu	5 933 841	6 599 735	665 894

K najvýraznejšiemu zvýšeniu v aktívach došlo pri **neobežnom majetku** z hodnoty 5 388 916,- EUR na hodnotu 6 299 333,- EUR, to je nárast o 910 417,- EUR. Jedná sa predovšetkým o obstaranie 4 nových nízko podlažných trolejbusov v celkovej hodnote 2 064 000,- €. V súvislosti s ich nákupom prostredníctvom euro fondov, sme museli vyradiť 4 autobusy Karosa v hodnote 719 033,- €, nakoľko došlo k ich náhrade novými trolejbusmi. V roku 2015 začal DPMBB, a.s. prevádzkovať dočasnú autobusovú stanicu (DAS), kde bolo vynaložených 418 500,- € do investícií na jej sprevádzkovanie. V areáli podniku sa vybudovali nové parkovacie plochy v sume 11 500,- €. Na bežné prevádzkové administratívne práce bolo obstarané nové multifunkčné zariadenie Konica Minolta v sume 3 100,- €. Ročné odpisy hmotného majetku predstavujú sumu 1 588 800,- €.

Pokles o 248 558,- EUR nastal i pri **obežnom majetku**, kde hodnota ku koncu roka 2015 predstavuje sumu 278 199,- EUR.

Pokles bol zaznamenaný najmä pri krátkodobých pohľadávkach a to o 109 495,- EUR. K 31.12.2015 tak predstavujú sumu 199 560,- EUR. Z krátkodobých pohľadávok bol zaznamenaný mierny nárast pri pohľadávkach z obchodného styku o 3 739,- EUR a ku koncu roka sú vykázané vo výške 130 581,- EUR. Daňové pohľadávky a dotácie v celkovej sume 62 508,- EUR sú oproti roku 2014 nižšie o 114 079,- EUR. Ide predovšetkým o pokles pohľadávok voči Mestu Banská Bystrica z titulu náhrady straty vo výkone vo verejnom záujme, kde k 31.12.2015 nevidujeme pohľadávku, ale práve záväzok vo výške 507,05 EUR, ktoré sa vrátia do rozpočtu mesta v priebehu mesiaca jún 2016. Rozpočet pre rok 2015 vo



výške 1 500 000,- EUR bol postačujúci pre vykrytie prevádzky v trolejbusovej doprave. Na konci roka 2014 sme evidovali pohľadávku voči Mestu Banská Bystrica vo výške 176 563,- EUR. Pri daňových pohľadávkach ako je daň z príjmu PO bol nárast oproti minulému roku o 18508,- EUR, u DPH bol nárast pohľadávky o 41 842,- EUR, u pohľadávok z titulu zúčtovania preddavkov a riadnej dane z motorových vozidiel bol nárast o 2 134,- EUR.

K 31.12.2015 bola hodnota peňazí na bankových účtoch 74 398,- EUR a v pokladni 2 170,- EUR. **Pri finančných účtoch bol zaznamenaný pokles celkovo o 138 250,- EUR.** DPMBB, a.s. prefinancoval všetky investície do dočasnej autobusovej stanice z vlastných zdrojov.

Časové rozlíšenie na strane aktív dosiahlo ku koncu roka 2015 hodnotu 22 203,- EUR. Ide predovšetkým o náklady budúcich období, ktoré budú rozpustené do nákladov v roku 2016.

Pasíva

Na strane pasív sa hodnota k 31.12.2015 zvýšila o 665 894,- EUR oproti stavu k 31.12.2014 a dosiahla tak hodnotu 6 599 735,- EUR.

Tabuľka 2. Vývoj pasív podľa položiek

PASÍVA /v Eur/	k 31.12.2014	k 31.12.2015	Rozdiel 2015-2014
Vlastné imanie	1 111 948	1 096 961	-14 987
Záväzky	1 452 004	1 529 333	77 329
Časové rozlíšenie	3 369 889	3 973 441	603 552
Spolu	5 933 841	6 599 735	665 894

Pri **vlastnom imaní** došlo k poklesu o 14 987,- EUR. A to z dôsledku nižšieho výsledku hospodárenia za rok 2015 oproti roku 2014. V roku 2015 bol dosiahnutý hospodársky výsledok zisk vo výške 23 328,- EUR, pričom v roku 2014 bol rovnako kladný hospodársky výsledok zisk, avšak vo výške 38 315,- EUR.

Pri **záväzkoch** celkom, došlo k ich nárastu oproti roku 2014 a to o 77 329,- EUR.



Pri *dlhodobých záväzkoch* došlo k poklesu oproti roku 2014 o 12 835,- EUR čo predstavuje najmä pokles odloženého daňového záväzku. Jeho hodnota ku koncu roka 2015 je 9 069,- EUR.

Rovnako k poklesu došlo pri *dlhodobých bankových úveroch*, ktoré klesli oproti roku 2014 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 31.12.2015 aj *krátkodobé bankové úvery* a to vo výške 360 802,- EUR. Čiastka sa skladá zo sumy 165 600,- EUR čo je krátkodobá časť dlhodobého úveru, ktorá bude uhradená do konca roku 2016 v mesačných splátkach 13 800,- EUR, zo sumy 100 687,- EUR čo predstavuje povolené prečerpanie bežného účtu k 31.12.2015 a zo sumy 94 515,- EUR ako poskytnutého krátkodobého úveru na prefinancovanie 5 % spoluúčasti pri kúpe nových trolejbusov. Posledná splátka bude v mesiaci 11/2016. Zostatok úveru k 31.12.2015 poskytnutého SZRB a.s. je 679 896,- EUR a jeho konečná splatnosť bude v januári 2020.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2015 predstavovali sumu 579 711,- EUR čo je viac v porovnaní s rokom 2014 o 47 474,- EUR, z čoho záväzky z obchodného styku vo výške 311 273,- EUR sú vyššie o 41 869,- EUR, záväzky voči zamestnancom sú vyššie o 6 062,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia vzrástli o 5 885,- EUR. K nárastu došlo i pri záväzkoch voči spoločníkom a združeniu o 8 189,- EUR. Hlavne z dôvodu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2014 v prospech akcionárov v sume 38 315,- EUR. V roku 2015 boli akcionárovi Mesto Banská Bystrica vyplatené dividendy v úhrne 30 126,- EUR. Pri daňových záväzkoch a dotáciách bol zaznamenaný pokles o 16 865,- EUR. Ide o hlavne o zníženie dane z príjmov PO, kde v roku 2015 evidujeme preplatok – uhradené preddavky. Iné záväzky predstavujú sumu 3 453 EUR a sú vyššie o 2 334 EUR.

Časové rozlíšenie - zvýšenie oproti minulému roku o 603 552,- EUR tvorí v prevažnej miere zvýšenie výnosov budúcich období. Kúpou nových trolejbusov bola do výnosov budúcich období zúčtovaná poskytnutá dotácie vo výške 95 % obstarávacej ceny v hodnote 1 960 800,- EUR. Na druhej strane tu dochádza k postupnému rozpúšťaniu kapitálovej dotácie, ktorú spoločnosť zúčtováva do výnosov v priebehu nasledujúcich rokov podľa odpisového plánu. V roku 2015 bola do výnosov rozpustená suma 1 357 582,- EUR.



Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za rok 2015

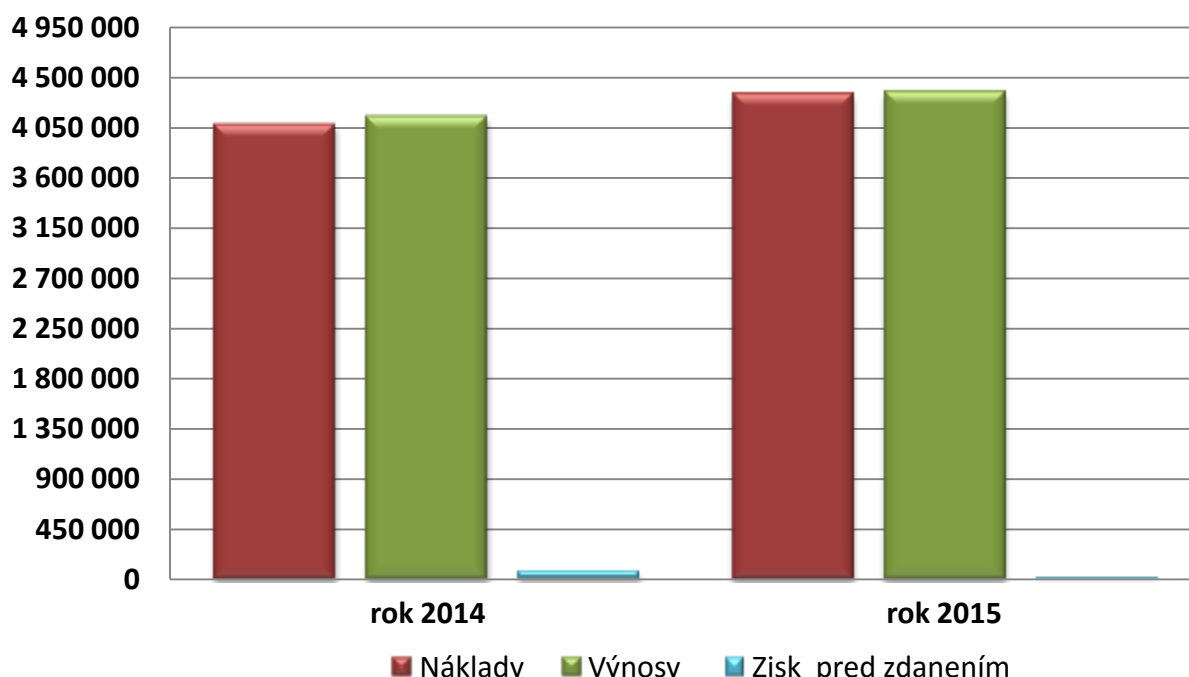
Za rok 2015 vykazuje spoločnosť účtovný HV zisk (pred zaúčtovaním odloženej a splatnej dane z príjmov) vo výške 16 123,- EUR, čo predstavuje oproti roku 2014 pokles o 50 465,- EUR. Na tomto HV sa podieľajú výnosy vo výške 4 363 044,- EUR, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu roka 2014 nárast o 226 462,- EUR a náklady v objeme 4 346 920,- EUR s nárastom oproti roku 2014 o 276 928,- EUR. Zhrnutie celkového HV za rok 2015 a jeho porovnanie s rokom 2014 znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka 3. Jednotlivé položky výsledku hospodárenia

ZISK	(Eur)	Rok	Rok	Rozdiel
	2015	2014	2015	2015-2014
Prevádzkové výnosy		4 136 562	4 363 023	226 461
Finančné výnosy		19	21	2
Výnosy		4 136 581	4 363 044	226 463
Prevádzkové náklady		4 034 811	4 322 156	287 346
Finančné náklady		35 182	24 764	-10 418
Náklady		4 069 992	4 346 920	276 928
Zisk/strata z prevádzkovej činnosti		101 751	40 867	-60 885
Zisk/strata z finančných operácií		-35 163	-24 743	10 420
Zisk pred zdanením		66 589	16 123	-50 465

Grafické znázornenie je možné vidieť na nasledovnom obrázku.

Obrázok 1. Výnosy, náklady a zisk za rok 2014 a 2015



**Tabuľka 4. Prepočítané finančné ukazovatele za roky 2014 a 2015**

PREPOČÍTANÉ UKAZOVATELE		Rok 2014	Rok 2015	Rozdiel 2015-2014
Zisk pred zdanením (EBT)	(Eur)	66 589	16 123	-50 465
Daň z príjmu	(Eur)	28 274	-7 205	-35 479
Zisk za účtovné obdobie (EAT)	(Eur)	38 315	23 328	-14 986
Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi EBITDA	(Eur)	1 585 314	1 626 389	41 075
Pridaná hodnota	(Eur)	593 012	597 965	4 953
Produktivita práce z výnosov	(Eur)	38 988	39 991	1 004
Produktivita práce z tržieb	(Eur)	13 384	13 495	111
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		106,10	109,10	3,00

Výnosy

Zhrnutie jednotlivých výnosových položiek za rok 2015 a ich porovnanie s rokom 2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 5. Výnosové položky

VÝNOSY	(Eur)	Rok 2014	Rok 2015	Rozdiel 2015-2014
1. Trolejbusová a autobusová doprava		1 182 573	1 228 064	45 491
1.1. Pravidelná doprava		1 180 962	1 214 909	33 948
Autobusová / trolejbusová doprava		1 180 962	1 214 909	33 948
1.2. Nepravidelná autobusová doprava		1 612	13 155	11 543
2. Vláčik Pretórium		807	2 836	2 029
3. Ostatné služby		233 232	239 263	6 031
3.1. Výnosy z reklamy		120	160	40
3.2. Výnosy z prenájmu autobusov		142 500	75 319	-67 182
3.3. Výnosy - Dočasná autobusová stanica		0	31 463	31 463
3.4. Ďalšie služby		90 612	132 322	41 710
* TRŽBY SPOLU (medzisúčet)		1 416 612	1 470 164	53 551
4. TRŽBY z PREDAJA TOVARU		3 460	2 186	-1 274
5. PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY		2 716 490	2 890 673	174 184
5.1. Dotácie na prevádzkovú činnosť		1 425 017	1 499 493	74 476
5.2. Dotácie na investičnú činnosť		1 281 392	1 357 582	76 190
5.3. Dotácie eurofondy - trolejbusy		0	0	0
5.4. Ostatné prev. V (predaj HM, poistné náhrady)		10 080	33 599	23 518
** VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		4 136 562	4 363 023	226 461
6. FINANČNÉ VÝNOSY celkom		19	21	2
6.1. Úroky		17	20	3
6.2. Ostatné finančné výnosy		2	1	-1
*** EXTERNÉ VÝNOSY celkom		4 136 581	4 363 044	226 463



Tržby z predaja služieb

Výnosy z pravidelnej trolejbusovej dopravy sú za rok 2015 vyššie o 33 948,- EUR oproti roku 2014. Významný vplyv na výšku tržieb mal nárast počtu prepravených osôb o 102 308 oproti roku 2014 a značný prechod cestujúcich na spôsob platby prostredníctvom čipovej karty.

V nepravidelnej autobusovej doprave nastalo zvýšenie v o 11 543,- EUR, z dôvodu vyššieho počtu vykonaných dopráv. K nárastu prispeli tržby z prevádzky cyklobusov.

Tržby z prevádzkovania turistického vláčika Pretórium boli vyššie oproti roku 2014 o 2 029,- EUR. V letných mesiacoch bol využívaný pre turistické účely.

Výnosy z prenájmu autobusov zaznamenali pokles o 67 182,- EUR a to z dôvodu ukončenia zmluvy o prenájme s DP Bratislava v mesiaci jún 2015. V roku 2014 boli prenajaté celý rok.

Výnosy z prevádzkovania dočasnej autobusovej stanice dosiahli výšku 31 463,- EUR. Prevádzka DAS bola spustená v novembri 2015. Výnosy zahŕňajú tržby za užívanie DAS inými dopravcami, prenájom miest taxi službám a tržby za poskytnutie sociálnych zariadení.

V ďalších službách bol zaznamenaný nárast o 41 710,- 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

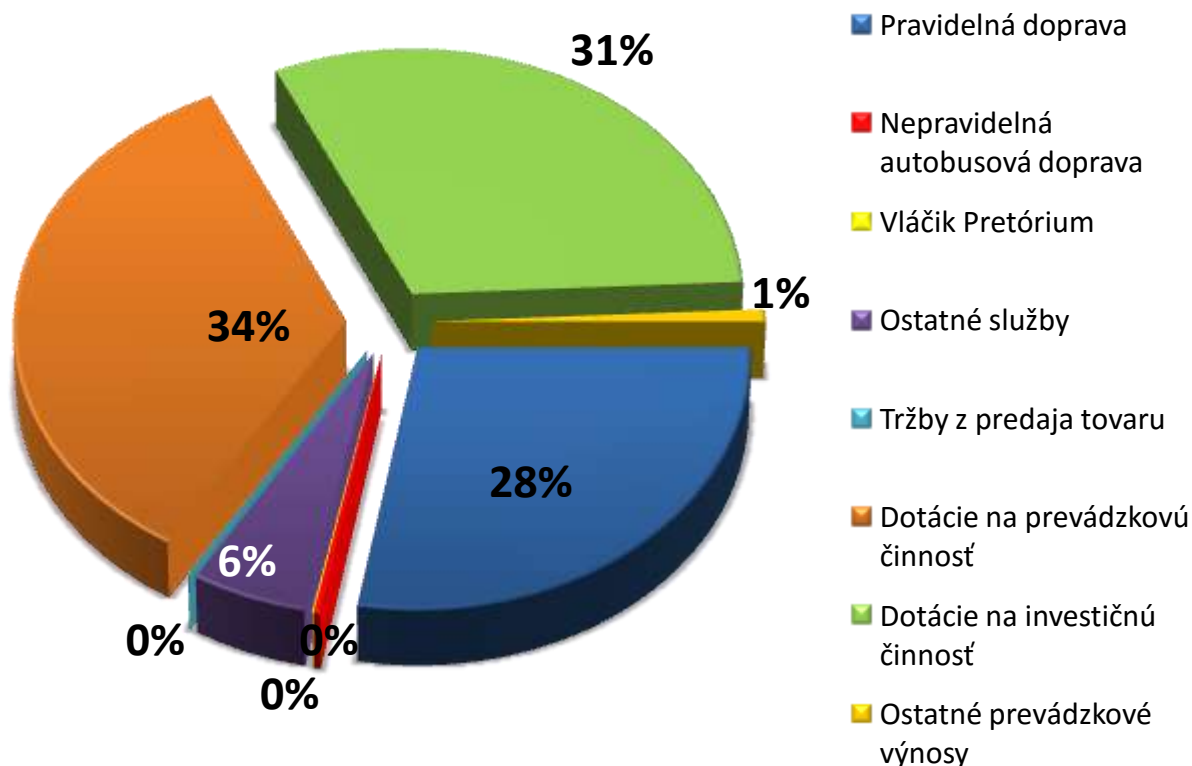
Pri prevádzkových výnosoch boli dosiahnuté oproti roku 2014 vyššie výnosy o 174 184,- EUR a to hlavne v dôsledku:



- Nárast dotácií na prevádzkovú činnosť - vyššia náhrada straty z výkonu služieb vo verejnom záujme o sumu 74 476,- EUR (celkový objem zúčtovaný do výnosov predstavuje hodnotu 1 499 493,- EUR).
- Nárast výnosov z titulu zúčtovania investične dotácie o 76 190,- EUR. Celkové výnosy z investičnej dotácie dosiahli úroveň 1 357 582,- EUR. K nárastu došlo vďaka kúpe nových trolejbusov.
- Nárast bol i u ostatných prevádzkových výnosov a to v objeme o 23 518,- EUR.. Účtujú sa tu náhrady škôd z poistných udalostí, ktoré dosiahli výšku 6 541,- EUR, čo je viac v porovnaní s minulým rokom o 2 941,- EUR. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania v sume 40,- EUR a ostatné prevádzkové výnosy v sume 26 948,- EUR - výnosy jednorazového charakteru, ktoré oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 25 821,- EUR. Účtovný odpis starých premlčaných záväzkov 3 roky po lehote splatnosti.

Podiel jednotlivých druhov výnosových položiek ilustruje nasledovný graf.

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



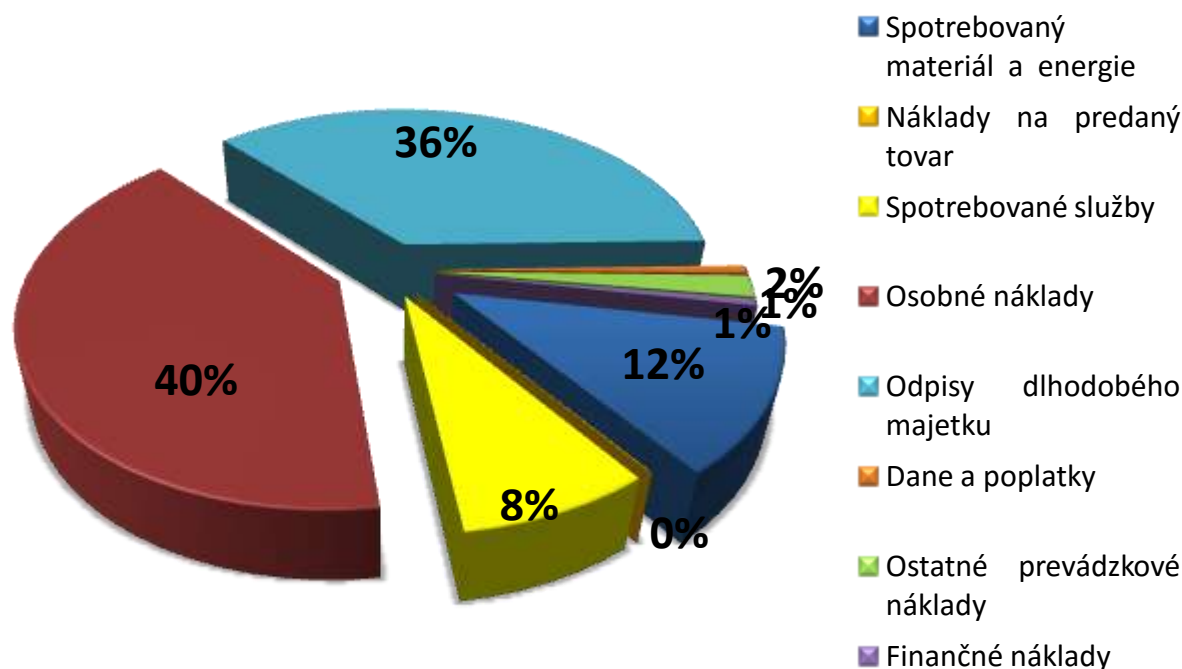


Náklady

Zhrnutie jednotlivých nákladových položiek za rok 2015 a ich porovnanie s rokom 2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 6. Nákladové položky

NÁKLADY		(Eur)	Rok	Rok	Rozdiel
			2014	2015	2015-2014
1.	Spotrebovaný MATERIÁL a ENERGIE		536 464	528 077	-8 387
1.1.	Spotreba materiálu		210 642	210 379	-263
	1. Pneumatiky		12 507	0	-12 507
	2. Materiál na trakčné vedenie, uhliky		21 352	43 933	22 581
	3. PHL		48 162	46 197	-1 965
	4. Drobný majetok		2 583	11 954	9 371
	5. Ostatný materiál		126 038	108 295	-17 743
1.2.	Spotreba energií		325 822	317 698	-8 124
	z toho elektrická energia trakčná		231 424	228 055	-3 369
2.	NÁKLADY na PREDANÝ TOVAR		2 805	2 012	-793
3.	SPOTREBOVANÉ SLUŽBY		287 791	344 295	56 504
3.1.	Opravy a udržiavanie		47 510	25 713	-21 797
	1. Trolejbusy		3 794	10 663	6 869
	2. Minibusy (autobusy)		2 020	387	-1 633
	3. Servisné plošiny		2 824	4 267	1 443
	4. Pneumatiky		8 555	8 510	-45
	5. Ostatné opravy		30 317	1 886	-28 432
3.2.	Cestovné		5 460	6 264	805
3.3.	Reprezentačné a reklamné predmety		3 450	7 811	4 361
3.4.	Poradenské služby		58 138	66 686	8 548
3.5.	Telekomunikačné služby		6 936	7 176	239
3.6.	Prenájom elektronických pokladní		6 960	6 960	0
3.7.	Revízie		33 368	45 394	12 026
3.8.	Dopravné kontroly		14 400	14 400	0
3.9.	Strážna služba		25 316	29 626	4 310
3.10.	Ostatné spotrebované služby		85 808	134 265	48 457
4.	OSOBNÉ NÁKLADY		1 591 755	1 746 752	154 997
4.1.	Mzdové náklady		1 130 953	1 241 676	110 724
4.2.	Zákonné a ostatné sociálne poistenie		397 438	437 218	39 780
4.3.	Sociálne náklady zákonné		63 365	67 858	4 493
5.	ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU		1 486 070	1 588 767	102 697
6.	DANE a POPLATKY		32 880	30 639	-2 241
7.	OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY		97 046	81 613	-15 432
**	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY celkom		4 034 811	4 322 156	287 346
8.	FINANČNÉ NÁKLADY celkom		35 182	24 764	-10 418
8.1.	Úroky		32 656	21 499	-11 157
8.2.	Ostatné finančné náklady		2 526	3 265	739
***	EXTERNÉ NÁKLADY celkom		4 069 992	4 346 920	276 928

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

Náklady na spotrebovaný materiál a energie

Spotreba materiálu a energií poklesla oproti roku 2014 o 8 387,- EUR. Najväčší podiel na tom má:

- Zníženie spotreby energií o 8 124,- EUR (nárast spotreby plynu o 2 012,- EUR, pokles spotreby trakčnej elektrickej energie o 3 369,- EUR, pokles spotreby ostatnej elektrickej energie o 3 789,- EUR, pokles poplatkov za vodné, stočné a zrážkovú vodu o 2 978,- EUR)
- ostatný materiál, pokles o 17 743,- EUR (materiál na opravy, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, reklamné predmety, pracovné oblečenie)
- pneumatiky, pokles o 12 507,- EUR
- materiál na trakčné vedenia a uhlíky, nárast o 22 581,- EUR – v roku 2015 sme pokračovali v postupnej renovácii stĺpov trakčného vedenia a meniarní
- pohonné hmoty, pokles o 1 965,- EUR
- spotreba drobného hmotného majetku, účtovaného priamo do spotreby vzrástla o 9 371,- EUR najmä z dôvodu nákupu vybavenia dočasnej autobusovej stanice



Spotrebované služby

V rámci nákladov na spotrebované služby, došlo k nárastu oproti roku 2014 o 56 504,- EUR.

Náklady na opravy a udržiavanie poklesli oproti r. 2014 o 21 797,- EUR. Účtovali sa tu najmä opravy 2 vypínačov vysokého napätia a oprava kompenzačného rozvádzača na meniarni. Naopak v roku 2014 sa tu účtovala oprava strechy na administratívnej budove a bolo vykonaných viac opráv stĺpov trakčného vedenia.

Náklady na reklamné predmety a reklamné služby vzrástli oproti minulému roku o 4 361,- EUR.

Poradenské služby vzrástli oproti roku 2014 v objeme o 8 548,- EUR. Ide o služby vyvolané vypracovaním a podaním projektu na čerpanie nenávratných zdrojov financovania z Euro fondov a to na kúpu nových trolejbusov.

Náklady na revízie vzrástli v porovnaní s rokom 2014 o 12 026,- EUR. Bolo vykonaných viac revíznych činností oproti roku 2014 v zmysle zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a vyhlášky MDPaT SR.

Ostatné spotrebované služby sú vyššie o 48 457,- EUR. Ide o služby za prevozy finančných prostriedkov do banky, služby v oblasti životného prostredia, náklady na internet, náklady za techniku BOZP, nájomné vozidiel a autobusov, reklamné služby, poštovné, mýtné jednotky, psychologické vyšetrenia, výmena bojleru v energobloku, poplatky za zabezpečenie sms platieb a pod.

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

Osobné náklady boli čerpané v objeme 1 746 752,- EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 154 997,- EUR. V dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy došlo v roku 2015 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 opravár (mzdy + odvody 65 000 €), v ktorej sa navýšil aj počet zamestnancov z 20 na 22. V kategórii vodič sa mzdové náklady zvýšili o 43 300 € a v kategórii THZ a OR bol nárast



mzdových nákladov o 37 800 €.

Odpisy hmotného a nehmotného majetku dosiahli úroveň 1 588 767,- EUR, čo je nárast oproti roku 2014 o 102 697,- EUR. Hlavným dôvodom nárastu je obstaranie nových trolejbusov a hmotného investičného majetku týkajúceho sa dočasnej autobusovej stanici,

Dane a poplatky klesli oproti roku 2014 o 2 241,- EUR.

Ostatné prevádzkové náklady dosiahli v roku 2015 výšku 81 613,- EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 zníženie o 15 432,- EUR. Z najvýznamnejších položiek sem patrí povinné zmluvné poistenie 17 656,- EUR, havarijné poistenie 46 175,- EUR, poistenie majetku a zodpovednosti 4 091,- EUR a zmluvné pokuty a úroky z omeškania 13 078,- EUR.

Finančné náklady

Finančné náklady poklesli o 10 418,- EUR hlavne v súvislosti s:

- poklesom nákladov na úroky o 11 157,- EUR (bankové úroky z dlhodobého úveru a z krátkodobého úveru - kontokorent)
- na druhej strane nárastom ostatných finančných nákladov o 739,- EUR (patria sem bankové poplatky, kurzové straty).



Trolejbus TR30



Výkon vo verejnom záujme

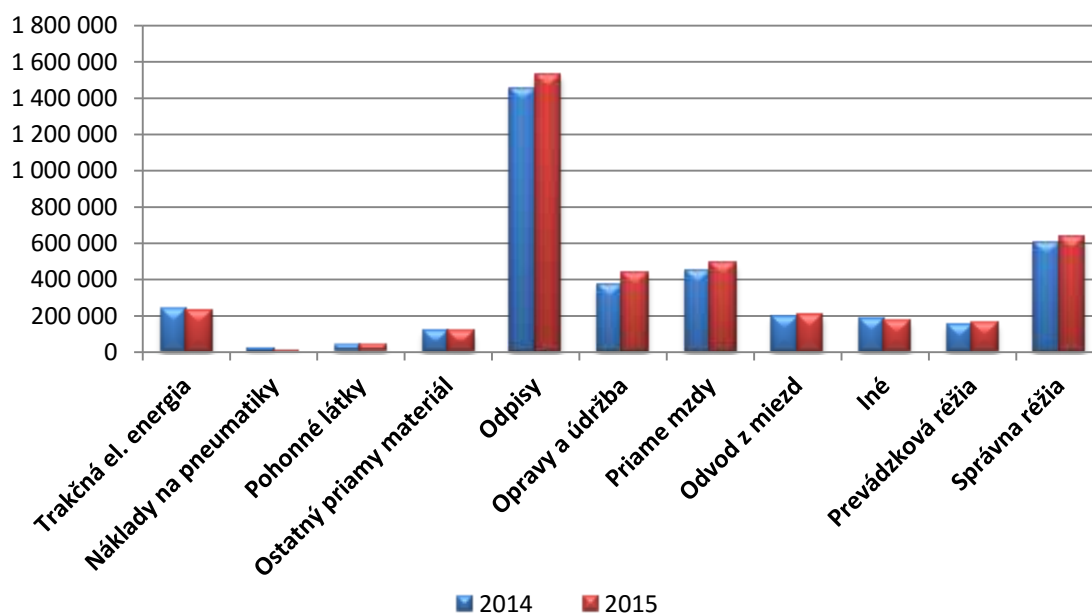
Hlavnou činnosťou DPMBB, a.s. je výkon dopravných služieb vo verejnom záujme, pričom objednávateľom danej dopravy je mesto Banská Bystrica. V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie ekonomických položiek trolejbusovej dopravy za roky 2014 a 2015.

Tabuľka 7. Trolejbusová doprava za r. 2014 a 2015

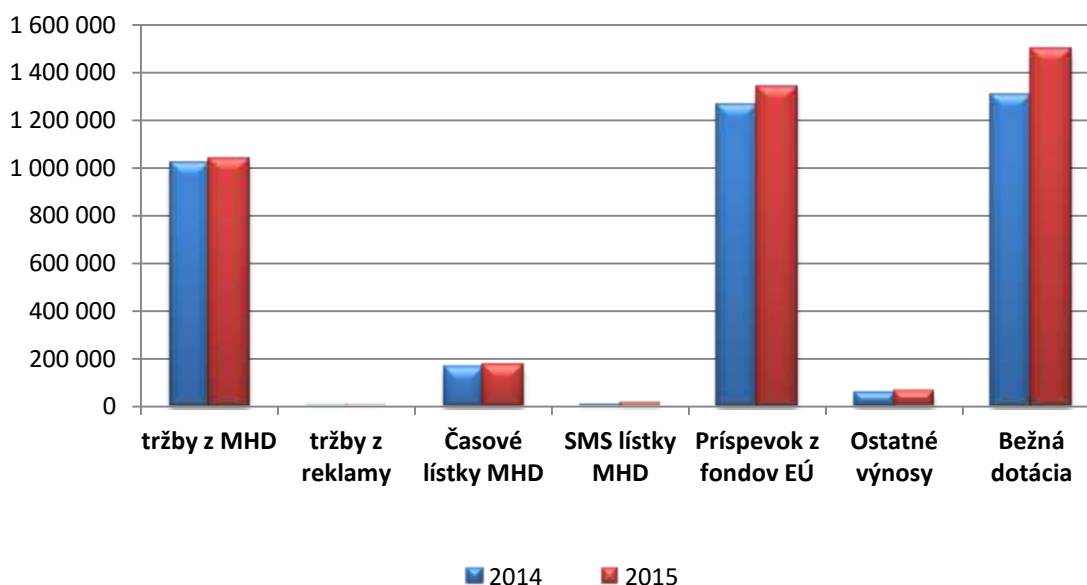
TROLEJBUSY	2014	2015	Rozdiel 2015-2014	NaV/ 1 km 2014	NaV/ 1 km 2015	Rozdiel 2015-2014
Trakčná el. energia	230 685	228 055	-2 631	0,21	0,20	0,00
Náklady na pneumatiky	20 856	8 372	-12 484	0,02	0,01	-0,01
Pohonné látky	36 221	35 885	-336	0,03	0,03	0,00
Ostatný priamy materiál	118 527	109 418	-9 109	0,11	0,10	-0,01
uhlíky	3 646	3 590	-55	0,00	0,00	0,00
materiál na opravy vozidiel	94 933	63 508	-31 425	0,09	0,06	-0,03
materiál na opravy trakcie	17 706	40 342	22 636	0,02	0,04	0,02
Ostatný priamy materiál	2 242	1 978	-264	0,00	0,00	0,00
Odpisy	1 448 248	1 528 450	80 202	1,31	1,37	0,06
Opravy a údržba	372 330	429 229	56 899	0,34	0,38	0,05
opravy	353 918	392 701	38 784	0,32	0,35	0,03
údržba meniarň a tr.vedenia	0	10 548	10 548	0,00	0,01	0,01
revízie	18 412	25 979	7 567	0,02	0,02	0,01
Priame mzdy	450 115	485 073	34 958	0,41	0,43	0,03
Odvod z miezd	193 574	204 073	10 499	0,18	0,18	0,01
Iné	181 166	167 021	-14 145	0,16	0,15	-0,01
Prevádzková réžia	150 106	157 392	7 286	0,14	0,14	0,00
Správna réžia	599 344	628 357	29 013	0,54	0,56	0,02
Výnosy	2 501 593	2 613 215	111 622	2,27	2,34	0,07
tržby z MHD	1 015 845	1 034 602	18 757	0,92	0,93	0,01
tržby z reklamy	120	160	40	0,00	0,00	0,00
Časové lístky MHD	159 080	170 649	11 569	0,14	0,15	0,01
SMS lístky MHD	6 037	9 658	3 622	0,01	0,01	0,00
Príspevok z fondov EÚ	1 263 501	1 339 691	76 190	1,14	1,20	0,06
Ostatné výnosy	57 010	58 454	1 444	0,05	0,05	0,00
Preprava osôb	4 108 065	4 210 373	102 308			
Prepravné výkony (oskm)	22 995 497	23 505 634	510 137			
Ubehnuté km	1 104 270	1 116 938	12 668			
Čas prevádzky (hod.)	80 043	83 184	3 141			
Priemerný evidenčný stav trolejbusov	29	33	4			
Priemerný stav vodičov	49	48	-1			
Náklady	3 801 171	3 981 324	180 153	3,44	3,56	0,12
Výnosy	2 501 593	2 613 215	111 622	2,27	2,34	0,07
Rozdiel	-1 299 578	-1 368 109	68 531	-1,18	-1,22	-0,05
Náhrada predpokladanej straty	1 300 000	1 500 000	200 000	1,18	1,34	0,17
+Zisk/-Strata vrátane náhrady	422	131 891	-131 469	0,00	0,12	0,12
Percentuálna miera zisku (3,3%)	125 439	131 384	5 945	0,11	0,12	0,00
Strata + primeraný zisk	-125 017	507	125 524	-0,11	0,00	0,11

Vykázaný zisk za pravidelnú trolejbusovú dopravu voči mestu Banská Bystrica za rok 2015 je 1 425 017,- EUR. Zálohovo bolo v priebehu roka 2015 zo strany mesta Banská Bystrica uhradené 1 500 000,- EUR. Celkový záväzok voči mestu Banská Bystrica je k 31.12.2015 v celkovej sume 507,- EUR. Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené grafické porovnanie v nákladových a výnosových položkách za roky 2014 a 2015.

Obrázok 4. Grafické porovnanie nákladových položiek za r. 2014 a r. 2015



Obrázok 5. Grafické porovnanie výnosových položiek za r. 2014 a r. 2015





Prehľad stavu zamestnancov

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad stavu zamestnancov za rok 2015.

Tabuľka 8. Stav zamestnancov za rok 2015

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	51	28	21	12	112	51	28	21	12	112	51	28	21	12	112,0	110,1
02	51	28	21	12	112	51	28	21	12	112	51,0	28,0	21,0	12,0	112,0	110,1
03	51	28	21	12	112	51	28	21	12	112	51,0	28,0	21,0	12,0	112,0	110,2
04	50	28	21	11	110	50	28	21	11	110	50,8	28,0	21,0	11,8	111,5	108,2
05	49	28	21	11	109	49	28	21	11	109	50,4	28,0	21,0	11,6	111,0	107,2
06	49	29	22	11	111	49	28,5	22	11	110,5	50,2	28,1	21,2	11,5	110,9	108,8
07	49	29	22	11	111	49	29	22	11	111	50,0	28,2	21,3	11,4	110,9	109,3
08	49	29	22	11	111	49	29	22	11	111	49,9	28,3	21,4	11,4	110,9	109,3
09	48	30	22	11	111	48,3	29,4	22	11	110,7	49,7	28,4	21,4	11,3	110,9	109
10	45	31	22	12	110	46	31	22	11,5	110,5	49,3	28,7	21,5	11,4	110,9	108,6
11	45	31	22	14	112	45	31	22	14	112	48,9	28,9	21,5	11,6	111,0	110,1
12	44	31	22	14	111	44	31	22	14	111	48,5	29,1	21,6	11,8	111,0	108,6
priemer za rok	48,4	29,2	21,6	11,8	111,0	48,5	29,1	21,6	11,8	111,0						

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

V roku 2015 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. 111, čo je oproti roku 2014 nárast o 3 zamestnancov, čiže o 2,8 %. Štruktúra zamestnancov bola nasledovná:

- **kategória vodič** – V tejto kategórii bol zaznamenaný najvyšší pohyb a síce smerom nadol. Priemerný evidenčný počet bol 48,5 zamestnanca, čo je oproti roku 2014 pokles o 0,5 zamestnanca. V priebehu roka 2015 sa evidenčný počet vodičov stále znižoval a k 31.12.2015 bol ich stav až o 8 nižší ako k rovnakému dátumu v roku 2014. Zapríčinil to odchod 3 vodičov do starobného dôchodku, 3 vodiči skončili pracovný pomer zo zdravotných dôvodov a 4 vodiči odišli k iným zamestnávateľom. V roku 2015 sme získali iba 2 nových vodičov. Z celkového priemerného počtu tvorila táto kategória v roku 2015 43,7 %, čo je oproti roku 2014 pokles o 1,7 %. Problémy s nedostatkom vodičov v spoločnosti pretrvávajú naďalej.



- **kategória technicko-hospodársky zamestnanec** – priemerný evidenčný počet 29,1 zamestnanca, čo je oproti roku 2014 nárast o 0,9 zamestnanca. Z celkového počtu zamestnancov tvorila táto kategória 26,2 %, čo je oproti roku 2014 nárast o 0,1 %. Počet zamestnancov sa zvýšil v poslednom štvrtroku v súvislosti s prevádzkovaním Dočasnej autobusovej stanice, čo sa výraznejšie prejaví až v roku 2016.
- **kategória opravár** – priemerný evidenčný počet bol 21,6 zamestnanca, čo je oproti roku 2014 nárast o 2,1 zamestnanca. Spoločnosť sa tak v priebehu roka pripravila na odchod 1 zamestnanca do starobného dôchodku, ktorý skončil pracovný pomer 31.12.2015. Z celkového počtu zamestnancov tvorili opravári 19,5 %, čo je oproti roku 2014 nárast o 1,5 % .
- **kategória ostatný robotník** – priemerný evidenčný počet bol 11,8 zamestnanca, čo je oproti roku 2014 nárast o 0,5 zamestnanca. V novembri 2015 sa stav v tejto kategórii zvýšil o 2 zamestnancov, čo je spôsobené začiatkom prevádzky Dočasnej autobusovej stanice a prijatím 2 upratovačiek. Na celkovom priemernom počte zamestnancov sa táto kategória podieľala 10,6 %, čo je oproti roku 2014 nárast o 0,1 %. Nárast sa vo väčšej miere prejaví až v roku 2016.

K 31.12.2015 bol stav zamestnancov vo fyzických osobách 111, čo je oproti 113 zamestnancom k 31.12.2014 pokles o 1,8 %. Najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii vodič.

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 2015

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 4 ks trolejbusov TR - 14 dĺžky do 12 metrov a 6 ks trolejbusov TR - 15 dĺžky do 18 metrov, 19 ks nízko podlažných trolejbusov Škoda 30 Tr SOR dĺžky do 12,5 metra a 3 trolejbusy Škoda 31 TR SOR dĺžky do 18,75 metra. V roku 2015 sa podarilo pomocou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj získať 3 trolejbusy Škoda 31 TR SOR dĺžky do 18,75 m. Do prevádzky boli uvedené v priebehu mesiaca november 2015.

Ďalej DPMBB vlastní 3 ks autobusov dĺžky do 12 metrov a 6 ks autobusov dĺžky do 18 metrov. 4 ks autobusov dĺžky do 18 metrov boli prenajaté Dopravnému podniku Bratislava a.s. V mesiaci október 2015 boli prenajaté autobusy na základe zmluvy vrátené DPMBB. V priebehu roku 2015 boli vyradené 1 ks autobusu dĺžky do 12m a 3 ks autobusov dĺžky do 18 m.

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

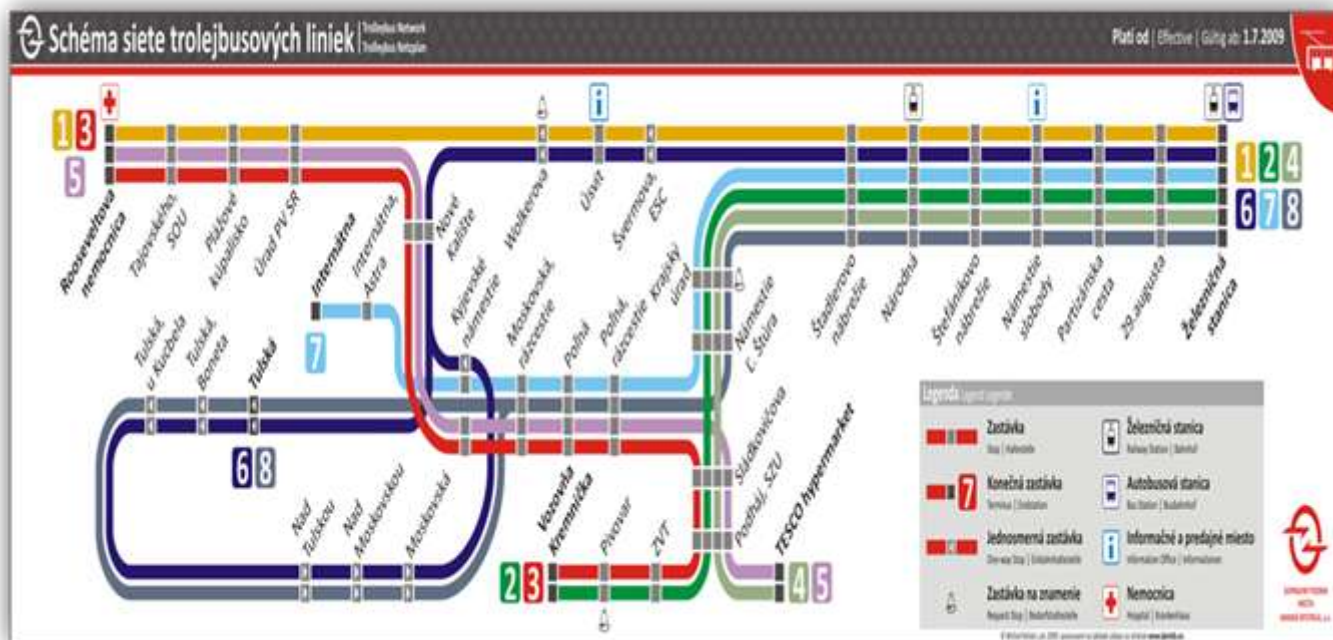
Linka číslo 5: TESCO hypermarket - Rooseveltova nemocnica a späť

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 2015 v porovnaní s rokom 2014

Počet prepravených osôb celkom trolejbusovou dopravou za rok 2015 sa zvýšil oproti roku 2014 z hodnoty 4 108 065 osôb na hodnotu 4 210 373 osôb, čo predstavuje nárast o 102 308 osôb.

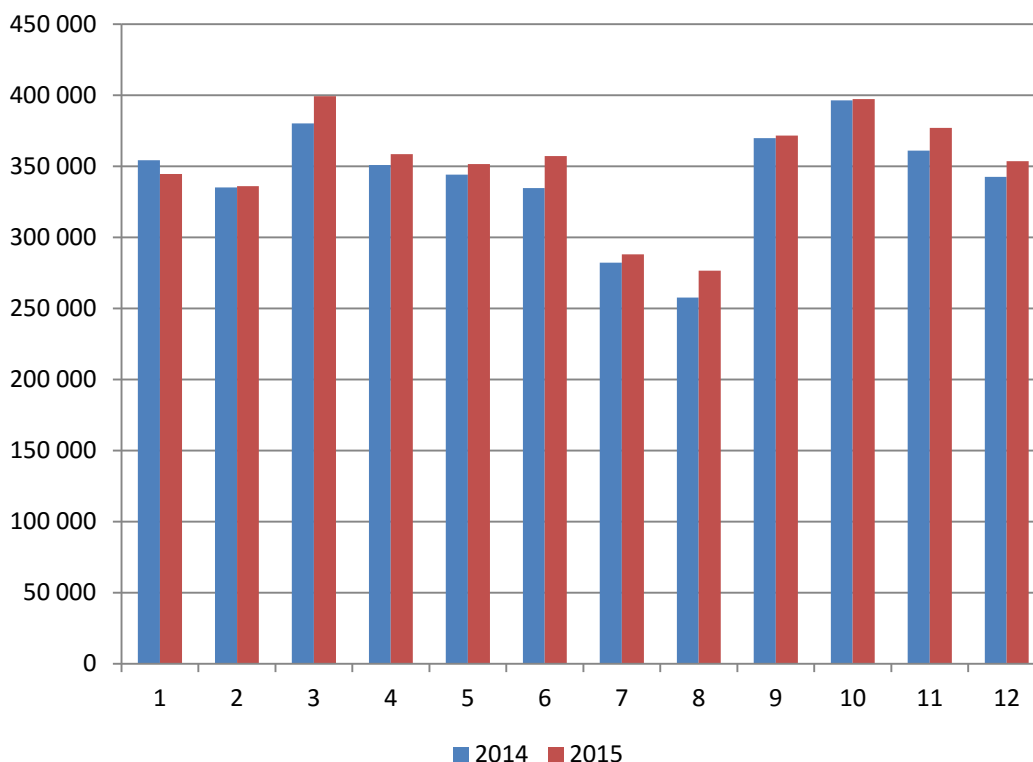
Rozdiel predstavuje 2,49 % - ný nárast počtu prepravených osôb. Každý mesiac sa nám zvýšil počet cestujúcich v priemere o 8 525 osôb v porovnaní s rokom 2014.

Prehľad počtu prepravených osôb v porovnaní s rokom 2014 je uvedený nižšie v tabuľkovej i grafickej forme.

Dané údaje naznačujú nárast záujmu cestujúcich po dopravných službách v porovnaní s rokom 2014. Pokles cestujúcich bol zaznamenaný len v mesiaci január 2015 bol spôsobený nižším počtom pracovných dní v mesiaci a tým znížením počtu cestujúcich. Po V ostatných mesiacoch bol zaznamenaný nárast počtu cestujúcich v porovnaní s rokom 2014. Pravidelný pokles cestujúcich je v letných mesiacoch jún, júl, august. Jedná sa o zníženie počtu prepravených osôb asi o 15,9 %. Zníženie kilometrických výkonov je v daných mesiacoch o 0,59 %.

Tabuľka 9. Tabuľka 1. Prepravené osoby v rokoch 2014 a 2015

Prepravené osoby		
	rok 2014	rok 2015
mesiac	Trolejbusy	Trolejbusy
január	354 213	344 593
február	335 046	335 986
marec	380 163	399 214
apríl	350 838	358 452
máj	343 978	351 494
jún	334 587	357 103
júl	282 079	287 988
august	257 615	276 533
september	369 756	371 529
október	396 297	397 157
november	360 948	376 879
december	342 545	353 445
SPOLU	4 108 065	4 210 373

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

Vývoj v oblasti tržieb z pravidelnej dopravy za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014

V oblasti celkových tržieb z pravidelnej dopravy bol v roku 2015 zaznamenaný nárast oproti roku 2014 z hodnoty 1 180 962,- EUR na hodnotu 1 214 849,- EUR, čo predstavuje nárast o 33 887,- EUR a v percentuálnom pomere to predstavuje nárast o 2,87 %.

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 2014. Vyššie tržby boli spôsobené nárastom počtu cestujúcich počas roku 2015. 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 €.

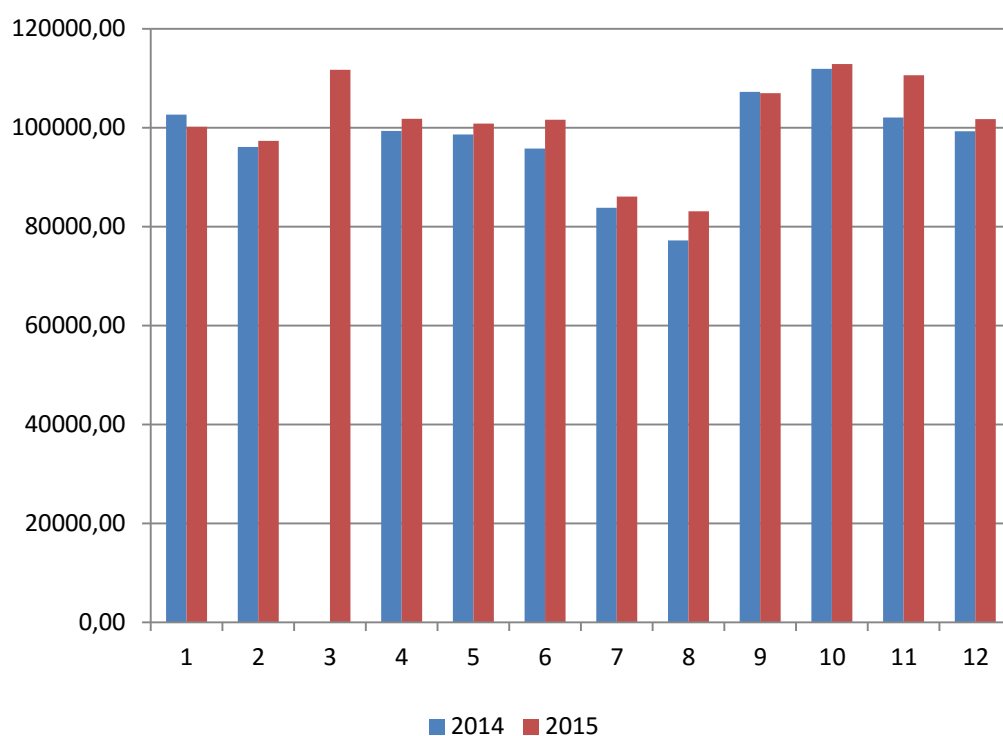
Prehľad tržieb v porovnaní s rokom 2014 je uvedený nižšie v tabuľkovej i grafickej forme.



Tabuľka 10. Tržby v rokoch 2014 a 2015

Tržby		
	rok 2014	rok 2015
Mesiac	Trolejbusy	Trolejbusy
január	102 649,03	100 216,75
február	96 109,71	97 330,39
marec	106 944,35	111 739,07
apríl	99 342,85	101 796,78
máj	98 633,72	100 816,53
jún	95 774,11	101 596,85
júl	83 800,23	86 067,17
august	77 224,47	83 111,27
september	107 218,04	106 958,13
október	111 921,43	112 864,88
november	102 058,30	110 624,20
december	99 285,50	101 727,37
SPOLU	1 180 962 €	1 214 849 €

Obrázok 8. Grafické porovnanie tržieb trolejbusovej dopravy





Vývoj počtu kilometrických výkonov za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014

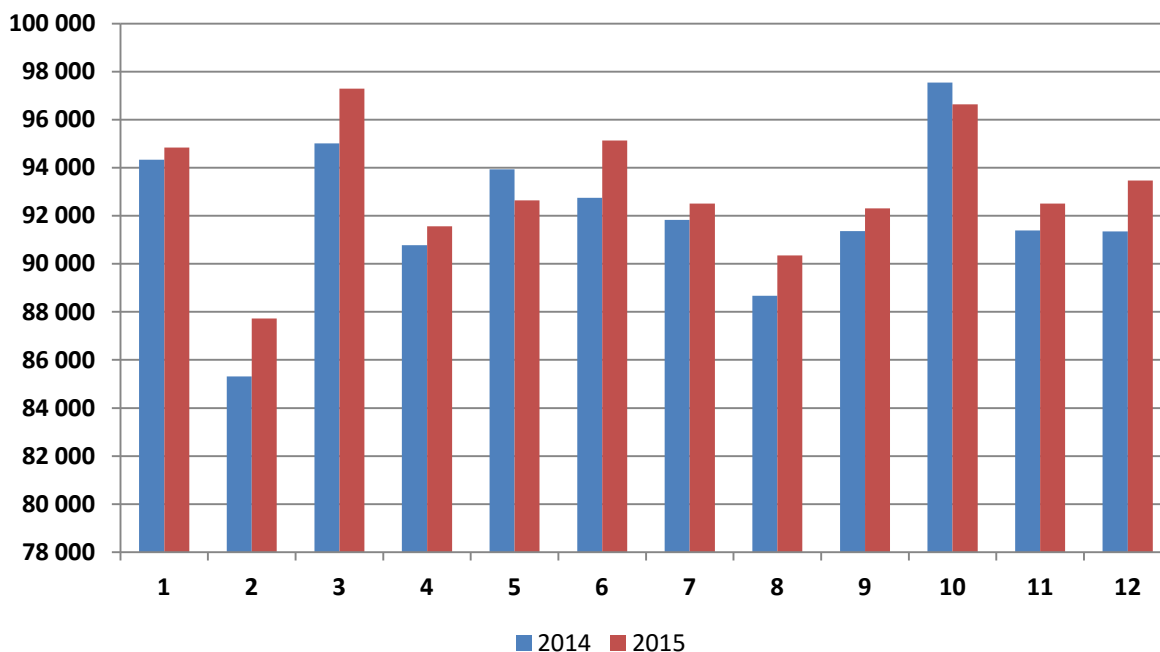
Kilometrický výkon jednotlivých druhov dopravy je podmienený schválenými cestovnými poriadkami. Nakoľko došlo v roku 2015 k zmenám cestovných poriadkov, tak sa navýšil počet kilometrov oproti roku 2014.

Počet vykonaných kilometrických výkonov sa za rok 2015 zvýšil oproti roku 2014 z hodnoty 1 104 265 km na hodnotu 1 116 938 km čo predstavuje nárast o 12 673 km a v percentuálnom pomere ide o 1,1 % - ný nárast. Zvýšenie počtu kilometrov bolo spôsobené úpravou cestovného poriadku a väčším počtom pracovných dní v kalendárnom roku 2015.

Prehľad počtu vykonaných kilometrických výkonov v porovnaní s rokom 2014 je uvedený v tabuľke a je zoradený podľa jednotlivých mesiacov.

Tabuľka 11. Kilometrické výkony v rokoch 2014 a 2015

Kilometrické výkony		
	rok 2014	rok 2015
mesiac	Trolejbusy	Trolejbusy
január	94 337	94 833
február	85 316	87 721
marec	95 012	97 287
apríl	90 778	91 559
máj	93 930	92 644
jún	92 741	95 126
júl	91 823	92 513
august	88 673	90 346
september	91 367	92 303
október	97 548	96 642
november	91 387	92 502
december	91 354	93 464
SPOLU	1 104 265	1 116 938

Obrázok 9. Grafické porovnanie km výkonov – trolejbusy

Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014

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 2015 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 2014 a 2015 je vidieť nárast cestujúcich.

Základné cestovné v hotovosti: 0,70 EUR,

Základné cestovné z čipovej karty: 0,50 EUR,

**Tabuľka 12. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2015**

Počet prepravených platiacich osôb	2015		SUMA 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	13 681	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	48 510
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 13. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2014**

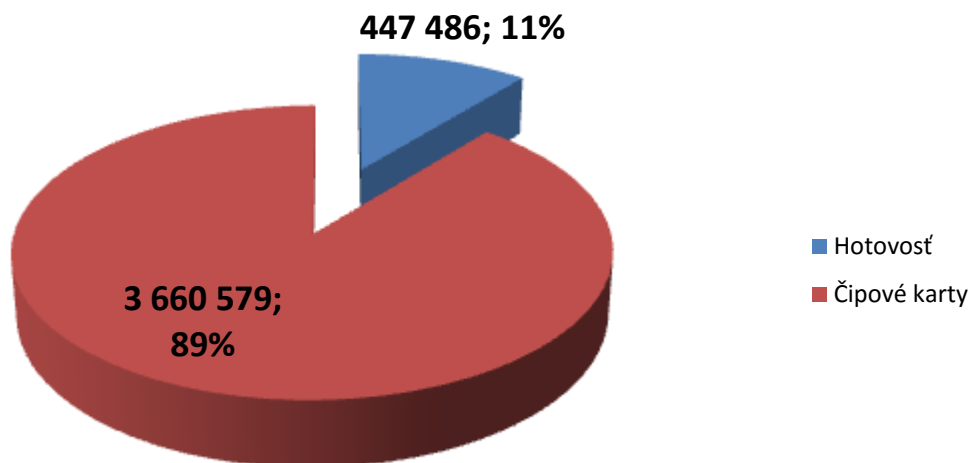
Počet prepravených platiacich osôb	2014		SUMA 2014
	hot	trolejbus čk	
Obyč.cestovné MHDBB	446 696	1 040 736	1487 432
Starob.Inval.dôch.BB	0	354 090	354090
Sprievodca ŤZP-S BB	0	6 857	6 857
Dôchodca nad 70 r.	0	428 744	428744
Zamestn. PZ MHDBB	692	24 520	25 212
Zamestn. PRP MHDBB	79	25 969	26 048
Zamestn. PDZ MHDBB	19	17 471	17 490
Držiteľ ŤZP,ŤZP-S BB	0	279 014	279 014
Drž. Ján.plakety BB	0	25 357	25 357
Deti 6-15 r.	0	234 327	234 327
Žiak, študent	0	479 078	479 078
SMS 45 minút	0	8 665	8 665
SMS celodenný	0	124	124
Základný 30 – dňový	0	317 709	317 709
Zľavnený 30 – dňový	0	339 672	339 672
Základný 90 – dňový	0	44 502	44 502
Zľavnený 90 – dňový	0	33 744	33 744
Spolu	447 486	3 660 579	4 108 065
Batožina MHDBB	511	1 441	1 952

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

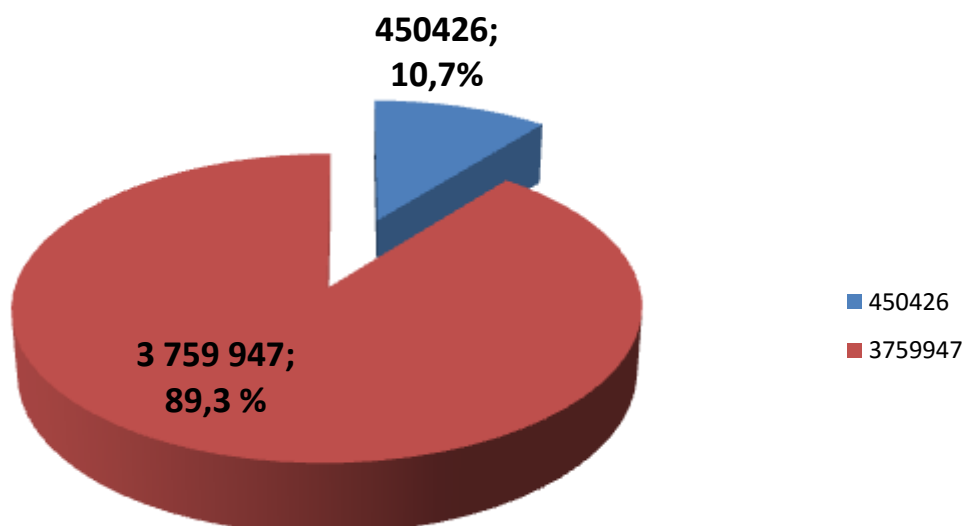
	2014	2015
Hotovosť	447 486	450 426
Čipová karta	3 660 579	3 759 947



Obrázok 10. Graf jász za hotovosť a na ĀK v roku 2014

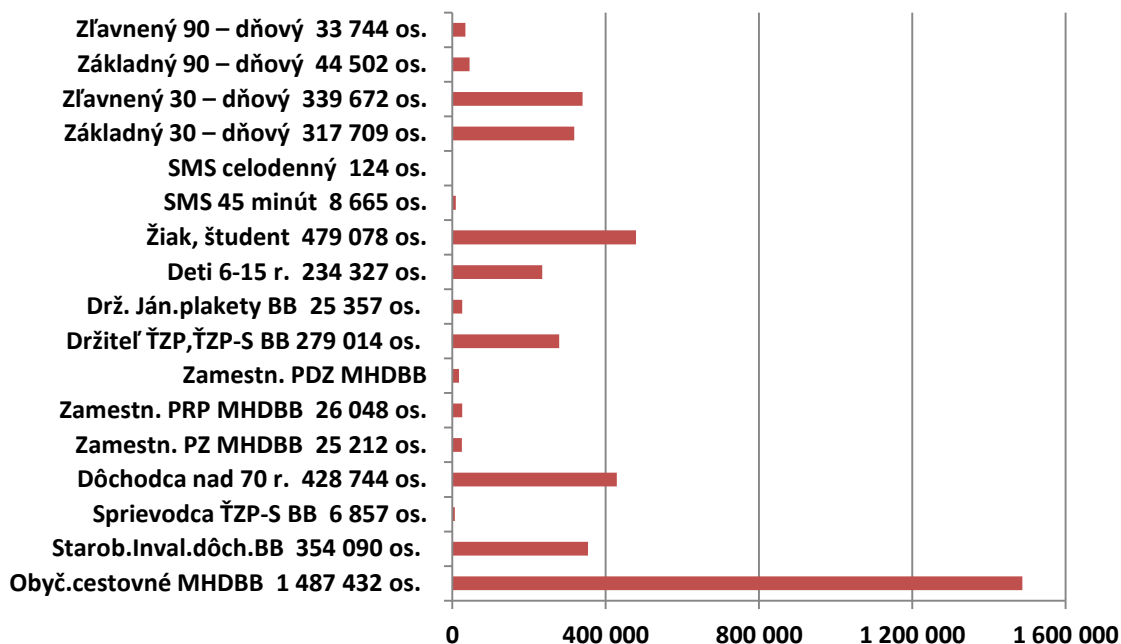


Obrázok 11. Graf jász za hotovosť a na ĀK v roku 2015

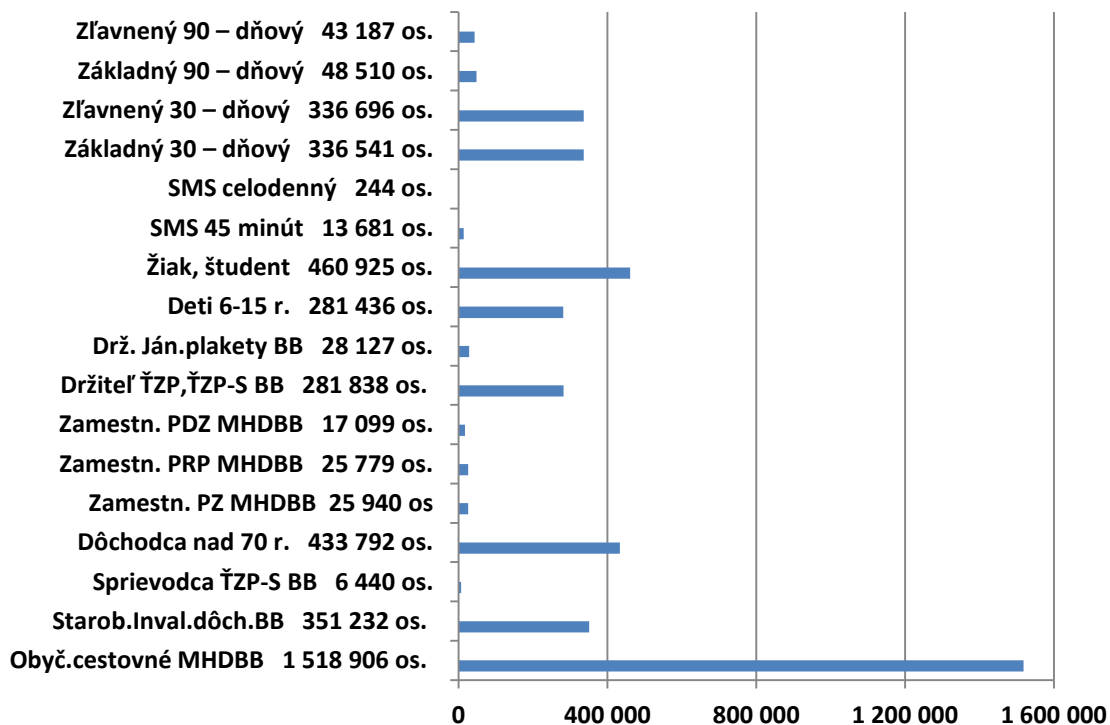




Obrázok 12. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2014



Obrázok 13. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2015





Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti

V Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. bol za rok 2014 dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení – zisk vo výške 23 328,13 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 rozdelenie hospodárskeho výsledku - zisku vo výške 23 328,13 EUR, dosiahnutého za rok 2015 v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. nasledovne:

- Dosiahnutý zisk vo výške 23 328,13 EUR za rok 2015 bude vyplatený akcionárom spoločnosti formou dividend v rovnakom pomere, ako je percentuálny podiel akcionárov na základnom imaní spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti