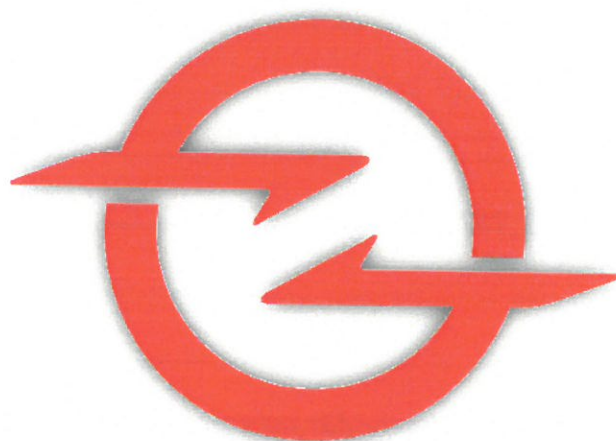


**Dopravný podnik mesta  
Banská Bystrica, a.s.**



**Výročná správa za rok  
2018**




## Obsah

<b>Profil spoločnosti.....</b>	<b>4</b>
Činnosti spoločnosti .....	5
Podnikanie podľa zákona o dráhach.....	6
Orgány akciovej spoločnosti .....	7
<b>Predpokladaný vývoj spoločnosti.....</b>	<b>9</b>
Strategické priority pre roky 2019 až 2021 .....	9
Ciele pre rok 2019 .....	9
Riziká .....	9
<b>Aktíva a pasíva k 31.12.2018.....</b>	<b>10</b>
Aktíva .....	10
Pasíva .....	11
<b>Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za rok 2018.....</b>	<b>14</b>
Výnosy .....	15
Tržby z predaja služieb .....	16
Prevádzkové výnosy.....	17
Náklady .....	18
Náklady na spotrebovaný materiál a energie .....	19
Spotrebované služby .....	19
Osobné náklady, odpisy, dane a poplatky, ostatné prevádzkové náklady.....	20
Finančné náklady.....	21
<b>Výkon vo verejnom záujme .....</b>	<b>22</b>
<b>Autobusová stanica.....</b>	<b>24</b>
<b>Prehľad stavu zamestnancov.....</b>	<b>26</b>
<b>Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....</b>	<b>27</b>
<b>Organizačné zložky v zahraničí .....</b>	<b>27</b>



<b><i>Dopravné ukazovatele za rok 2018</i></b> .....	<b>28</b>
Schémy trolejbusových liniek .....	29
Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017.....	30
<i>Vývoj v oblasti tržieb z pravidelnej dopravy za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017</i>	31
<i>Vývoj počtu kilometrických výkonov za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017</i> .....	34
Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017.....	35
<b><i>Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti</i></b> .....	<b>40</b>

## Profil spoločnosti

<b><u>Obchodné meno:</u></b>	 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
<b><u>Právna forma:</u></b>	akciová spoločnosť
<b><u>Sídlo:</u></b>	Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05
<b><u>IČO:</u></b>	36 016 411
<b><u>DIČ:</u></b>	2020090952
<b><u>Internetová adresa:</u></b>	<a href="http://www.dpmbb.eu">www.dpmbb.eu</a>
<b><u>Hlavný predmet podnikania:</u></b>	prevádzkovanie trolejbusovej MHD v BB
<b><u>Počet zamestnancov:</u></b>	118

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 podnikáť 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 autobusovej stanice* (od 21.9.2017 otvorená nová autobusová stanica v Banskej Bystrici)



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



**Doplňkové činnosti:**

- Reklamná činnosť
- Poskytovanie opravárenských služieb
- Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
- Upratovacie služby

***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 v znení neskorších predpisov.

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. 2018 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. 2018 je predstavenstvom spoločnosti:

- PhDr. Adrián Polóny - predseda predstavenstva
- JUDr. Marica Koreňová – člen predstavenstva
- Ing. Tomáš Privitzer – 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. 2018 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 2018 spoločnosť zrealizovala nasledovné zmeny:***

1. 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.
2. 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, 2017, 2018 boli predložené monitorovacie správy k projektu.
3. V roku 2018 boli zakúpené a zaradené do prevádzky 2 dualbusy, ktoré spoločnosť financovala z poskytnutého investičného úveru.
4. V roku 2018 došlo k investícii do nového typu kotolne v areáli DPMBB, a.s. pričom boli modernizované plynovody, kotolňa a rozvody kúrenia. Financovanie bolo prostredníctvom poskytnutého investičného úveru.





## **Predpokladaný vývoj spoločnosti**

### ***Strategické priority pre roky 2019 až 2021***

- 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
- Efektívne prevádzkovanie autobusovej stanice

### ***Ciele pre rok 2019***

- 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 záväzky vyplývajúce z úverových investičných zmlúv.
- Plniť si záväzok vyplývajúci z prevádzkovania autobusovej stanice v meste Banská Bystrica.

### ***Riziká***

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

## Aktíva a pasíva k 31.12.2018

### *Aktíva*

DPMBB, a.s., k 31.12.2018 vykázala stav aktív vo výške 4 194 174,- EUR, čo je nárast stavu majetku o 650 578,- EUR oproti stavu k 31.12.2017.

**Tabuľka 1. Vývoj aktív podľa položiek**

AKTÍVA /v Eur./	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Rozdiel 2018-2017
<b>Neobežný majetok</b>	3 256 529	3 724 834	468 305
<b>Obežný majetok</b>	265 261	453 274	188 013
<b>Časové rozlíšenie</b>	21 806	16 066	- 5740
<b>Spolu</b>	<b>3 543 596</b>	<b>4 194 174</b>	<b>650 578</b>

K najvýraznejšiemu nárastu v aktívach došlo pri **neobežnom majetku** z hodnoty 3 256 529,- EUR na hodnotu 3 724 834,- EUR, t.j. nárast o 468 305,- EUR. Jedná sa predovšetkým o zvýšenie majetku o zakúpené 2 dualbusy v hodnote 847 040,- EUR a na strane druhej, ale aj o vyradenie dvoch autobusov v hodnote 467 937,- EUR a o zníženie netto hodnoty majetku v dôsledku odpisovania. Ročné odpisy majetku predstavovali sumu 497 061,- EUR.

V roku 2018 sa DPMBB, a.s. stal akcionárom v spoločnosti Integrovaná doprava Banská Bystrica, a.s. a to s podielom na majetku vo výške 11 000,- EUR.

**Obežný majetok**, kde hodnota ku koncu roka 2017 predstavuje sumu 265 261,- EUR vzrástol o 188 013,- EUR a k 31.12.2018 bol evidovaný v sume 453 274,- EUR.

Pri zásobách bol minimálny nárast o 361,- EUR a k 31.12.2018 zásoby predstavovali sumu 2 199,- EUR.

Dlhodobé pohľadávky, konkrétne odložená daňová pohľadávka, dosahovali k 31.12.2018 hodnotu 1 286,- EUR, čo je menej oproti roku 2017 o 754,- EUR.

Nárast bol zaznamenaný najmä pri krátkodobých pohľadávkach a to o 189 244,- EUR. K 31.12.2018 tak predstavujú sumu 375 135,- EUR. Z krátkodobých pohľadávok bol zaznamenaný nárast *pri pohľadávkach z obchodného styku* o 97 098,- EUR a ku koncu roka sú vykázané vo výške 198 216,- EUR. Rovnako i *daňové pohľadávky a dotácie* v celkovej sume 168 511,- EUR sú oproti roku 2017 vyššie o 90 753,- EUR. Zostatok 168 511,- EUR predstavuje jednak pohľadávku voči Mestu Banská Bystrica z titulu náhrady straty vo výkone



vo verejnom záujme vo výške 11 142,- EUR a jednak pohľadávku z titulu nadmerného odpočtu DPH vo výške 157 369,- EUR.

K 31.12.2018 bola hodnota peňazí na bankových účtoch 71 147,- EUR a v pokladni 3 507,- EUR. *Pri finančných účtoch* bol zaznamenaný pokles celkovo o 838,- EUR.

**Časové rozlíšenie** na strane aktív dosiahlo ku koncu roka 2018 hodnotu 16 066,- EUR. Ide predovšetkým o náklady budúcich období, ktoré budú rozpustené do nákladov v roku 2019.

### ***Pasíva***

Na strane pasív sa hodnota k 31.12.2018 zvýšila o 650 578,- EUR oproti stavu k 31.12.2017 a dosiahla tak sumu 4 194 174,- EUR.

**Tabuľka 2. Vývoj pasív podľa položiek**

<b>PASÍVA /v Eur/</b>	<b>k 31.12.2017</b>	<b>k 31.12.2018</b>	<b>Rozdiel 2018-2017</b>
<b>Vlastné imanie</b>	941 004	1 021 109	80 105
<b>Závazky</b>	1 211 236	2 130 366	919 130
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 391 356	1 042 699	-348 657
<b>Spolu</b>	<b>3 543 596</b>	<b>4 194 174</b>	<b>650 578</b>

Pri **vlastnom imaní** došlo k nárastu o 80 105,- EUR. V roku 2017 bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok strata vo výške 47 612,- EUR a v roku 2018 bol vykázaný kladný hospodársky výsledok zisk vo výške 80 105,- EUR. Za rok 2018 tak došlo k zlepšeniu HV o 127 717,- EUR. Výsledok hospodárenia za rok 2017 bol v plnej výške na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovaný na účet neuhradená strata minulých rokov.

Pri **záväzkoch** celkom, došlo k ich nárastu oproti roku 2017 a to o 919 130,- EUR.

Pri dlhodobých záväzkoch došlo k poklesu oproti roku 2017 o 2 602,- EUR čo predstavuje najmä nižší zostatok sociálneho fondu. Nárast o 120,- EUR bol naopak pri dlhodobých prijatých preddavkoch, kde sa účtujú kaucie za prenájmy miest na státie taxi služby v priestoroch autobusovej stanice.

K poklesu došlo pri dlhodobých bankových úveroch, ktoré klesli oproti roku 2017 o 169 200,- 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 31.12.2018 aj bežné bankové úvery a to vo výške 469 019,- EUR, čo je menej oproti stavu k 31.12.2017 o 61 965,- EUR. Čiastka sa skladá zo sumy 169 200,- EUR čo je krátkodobá časť dlhodobého úveru, ktorá bude uhradená do konca roku 2019 v mesačných splátkach 14 100,- EUR, zo sumy 299 819,- EUR čo predstavuje povolené prečerpanie bežného účtu k 31.12.2018.

Celkový zostatok úveru k 31.12.2018 poskytnutého SZRB a.s. je 183 096,- EUR a jeho konečná splatnosť bude v januári 2020.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2018 predstavovali sumu 1 578 020,- EUR čo je viac v porovnaní s rokom 2017 o 1 158 610,- EUR.

Z toho záväzky z obchodného styku vo výške 1 241 098,- EUR sú vyššie o 1 129 487,- EUR. Z toho kým záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám klesli oproti roku 2017 o 392,- EUR, tak pri ostatných záväzkoch z obchodného styku došlo k nárastu o 1 129 879,- EUR. Jedná sa predovšetkým o záväzky voči obchodným partnerom z titulu nadobudnutia investičného majetku a to 2 dualbusov v hodnote 1 016 448,- EUR s DPH a novej kotolne v hodnote 112 423,- EUR s DPH. DPMBB, a.s. dané záväzky uhradil z poskytnutého investičného úveru. Záväzky voči prepojeným osobám klesli o 3 623,- EUR čo sa jednalo o splatenie poskytnutej krátkodobej pôžičky. Suma 50 081,- EUR predstavuje záväzok z nevyplatených podielov na zisku za minulé roky voči majoritnému akcionárovi. Ostatné záväzky vrámci podielovej účasti a to voči minoritnému akcionárovi zostali na rovnakej úrovni oproti minulému roku a predstavujú sumu 18 774,- EUR a ide o nevyplatené podiely na zisku za minulé roky. Záväzky voči zamestnancom sú vyššie o 16 128,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia vzrástli o 11 159,- EUR. Pri nákladoch na zamestnancov ide o záväzky z miezd a odvodov za mesiac 12/2018 splatné vo výplatnom termíne spoločnosti v januári 2019. Pri daňových záväzkoch a dotáciách bol zaznamenaný nárast o 5 089,- EUR. Účtuje sa tu predovšetkým daň z príjmov PO, DPH, daňový záväzok zo závislej činnosti, ostatné dane a poplatky, ako i dotácie zo ŠR. Iné záväzky predstavujú sumu 6 465,- EUR a boli o 370,- EUR vyššie oproti roku 2017.



Krátkodobé rezervy sú vyššie oproti roku 2017 o 9 287,- EUR. Jedná sa predovšetkým o tvorbu rezerv na nevyčerpané dovolenky zamestnancov a o tvorbu rezervy na overenie účtovnej závierky.

**Časové rozlíšenie** - zníženie oproti minulému roku o 348 657,- EUR tvorí v prevažnej miere zníženie výnosov budúcich období. Kúpou nových trolejbusov bola do výnosov budúcich období zúčtovaná poskytnutá dotácia 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 2018 bola do výnosov rozpustená suma 344 757,- EUR.

## Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za rok 2018

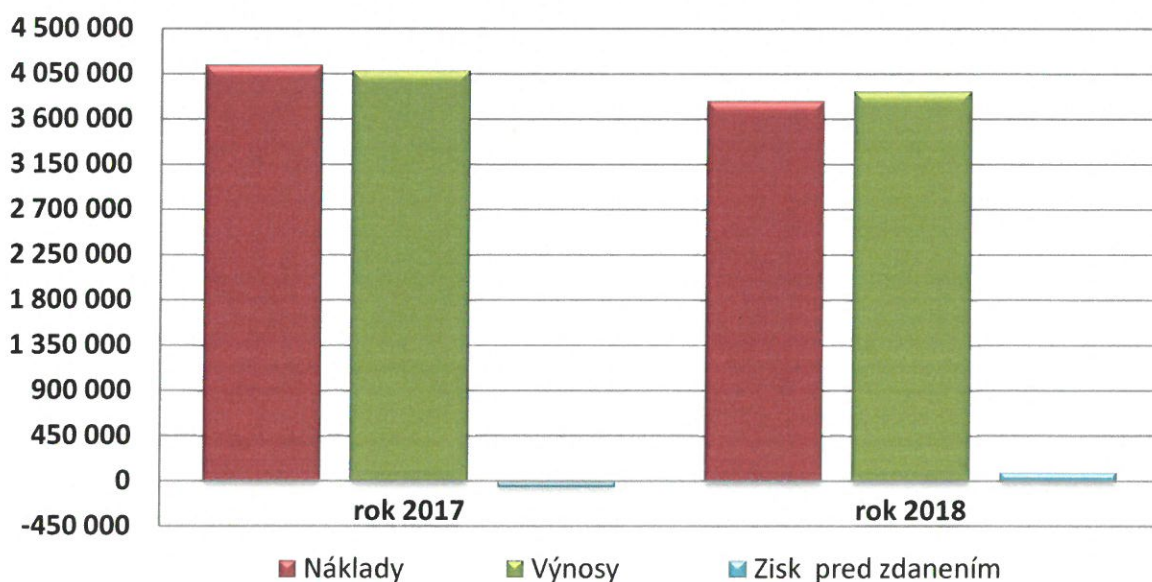
Za rok 2018 vykazuje spoločnosť kladný HV (pred zaúčtovaním odloženej a splatnej dane z príjmov) vo výške 93 009,- EUR, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 147 039,- EUR. Na tomto HV sa podieľajú výnosy vo výške 3 875 465,- EUR, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu roka 2017 pokles o 208 910,- EUR a náklady v objeme 3 763 032,- EUR s poklesom oproti roku 2017 o 352 436,- EUR. Zhrnutie celkového HV za rok 2018 a jeho porovnanie s rokom 2017 znázorňuje nasledujúca tabuľka.

**Tabuľka 3. Jednotlivé položky výsledku hospodárenia**

ZISK	(Eur) 2018	Rok 2017	Rok 2018	Rozdiel 2018-2017
Prevádzkové výnosy		4 084 375	3 875 466	-208 909
Finančné výnosy		11	3	-8
<b>Výnosy</b>		<b>4 084 386</b>	<b>3 875 469</b>	<b>-208 917</b>
Prevádzkové náklady		4 115 468	3 763 033	-352 435
Finančné náklady		22 948	19 427	-3 521
<b>Náklady</b>		<b>4 138 416</b>	<b>3 782 460</b>	<b>-355 956</b>
Zisk/strata z prevádzkovej činnosti		-31 092	112 433	143 526
Zisk/strata z finančných operácií		-22 937	-19 424	3 513
<b>Zisk pred zdanením</b>		<b>-54 030</b>	<b>93 009</b>	<b>147 039</b>

Grafické znázornenie je možné vidieť na nasledovnom obrázku.

**Obrázok 1. Výnosy, náklady a zisk za rok 2017 a 2018**



**Tabuľka 4. Prepočítané finančné ukazovatele za roky 2017 a 2018**

PREPOČÍTANÉ UKAZOVATELE		Rok 2017	Rok 2018	Rozdiel 2018-2017
Zisk pred zdanením (EBT)	(Eur)	-54 030	93 009	147 039
Daň z príjmu	(Eur)	-6 417	12 904	19 321
Zisk za účtovné obdobie (EAT)	(Eur)	-47 612	80 105	127 718
Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi EBITDA	(Eur)	1 166 980	605 663	-561 318
Pridaná hodnota	(Eur)	660 363	788 587	128 225
Produktivita práce z výnosov	(Eur)	35 891	34 449	-1 442
Produktivita práce z tržieb	(Eur)	13 385	16 512	3 127
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		113,80	112,50	-1,30

### Výnosy

Zhrnutie jednotlivých výnosových položiek za rok 2018 a ich porovnanie s rokom 2017 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

**Tabuľka 5. Výnosové položky**

VÝNOSY		(Eur)	Rok 2017	Rok 2018	Rozdiel 2018-2017
1.	Trolejbusová a autobusová doprava		1 201 319	1 209 767	8 448
1.1.	Pravidelná doprava		1 197 491	1 203 750	6 259
	Autobusová / trolejbusová doprava		1 197 491	1 203 750	6 259
1.2.	Nepravidelná autobusová doprava		3 828	6 017	2 189
2.	Autobusová stanica (dočasná + nová)		213 085	506 553	293 468
3.	Ostatné služby		105 197	138 245	33 048
3.1.	Výnosy z reklamy		120	120	0
3.2.	Výnosy - vláčik		3 410	0	-3 410
3.3.	Ďalšie služby		101 667	138 125	36 458
*	<b>TRŽBY SPOLU (medzisúčet)</b>		<b>1 519 601</b>	<b>1 854 565</b>	<b>334 964</b>
4.	TRŽBY z PREDAJA TOVARU		3 312	3 040	-272
5.	TRŽBY z PREDAJA MATERIÁLU		269	0,00	-269
6.	PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY		2 561 194	2 017 860	-543 334
6.1.	Dotácie na prevádzkovú činnosť		1 577 758	1 661 142	83 384
6.2.	Dotácie na investičnú činnosť		976 499	344 757	-631 743
6.3.	Ostatné prev. V (predaj HM, poisťné náhrady)		6 937	11 961	5 024
**	<b>VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>		<b>4 084 375</b>	<b>3 875 465</b>	<b>-208 910</b>
7.	FINANČNÉ VÝNOSY celkom		11	3	-8
7.1.	Úroky		3	3	0
7.2.	Ostatné finančné výnosy		8	0	-8
***	<b>EXTERNÉ VÝNOSY celkom</b>		<b>4 084 386</b>	<b>3 875 468</b>	<b>-208 918</b>

### **Tržby z predaja služieb**

Výnosy z pravidelnej trolejbusovej dopravy sú za rok 2018 vyššie o 6 259,- EUR oproti roku 2017. Významný vplyv na výšku tržieb mal nárast prepravených osôb o 22 039 oproti roku 2017.

V nepravidelnej autobusovej doprave nastal nárast o 2 189,- EUR, z dôvodu vyššieho počtu vykonaných nepravidelných dopráv.

Výnosy z prevádzkovania autobusovej stanice sú oproti roku 2017 vyššie o 293 468,- EUR. Od 1.1.2018 sa zvýšila cena za vstup na autobusovú stanicu. Výnosy zahŕňajú tržby za užívanie AS inými dopravcami, prenájom miest taxi službám, prenájom priestorov a tržby za prenájom predajných automatov.

Tržby z prevádzkovania turistického vláčika Pretórium boli nulové, z dôvodu nevykonávania žiadnej dopravy.

V ďalších službách bol zaznamenaný nárast o 36 458,- EUR. Do týchto služieb sa predovšetkým zaraďujú:

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

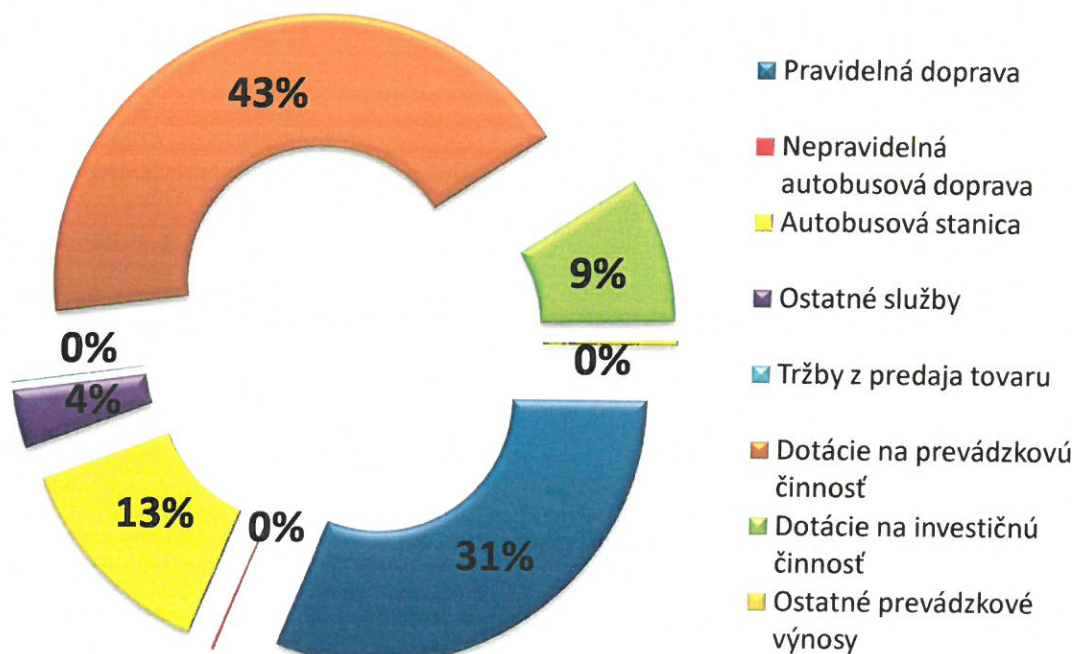
### Prevádzkové výnosy

Pri prevádzkových výnosoch boli dosiahnuté oproti roku 2017 nižšie výnosy o 543 334,- EUR a to hlavne v dôsledku:

- Pokles výnosov z titulu zúčtovania investičnej dotácie o 631 756,- EUR. Celkové výnosy z investičnej dotácie dosiahli úroveň 344 757,- EUR. K poklesu došlo kvôli doodpisovaniu 19-tich trolejbusov k 30.6.2017. Tým pádom sa za rok 2018 už nerozpúšťala investičná dotácia za tieto trolejbusy.
- Nárast dotácií na prevádzkovú činnosť - vyššia požiadavka na náhradu straty z výkonu služieb vo verejnom záujme o sumu 83 384,- EUR (celkový objem zúčtovaný do výnosov predstavuje hodnotu 1 661 142,- EUR).
- u ostatných prevádzkových výnosov nastal nárast v objeme 5 024,- EUR. Účtujú sa tu náhrady škôd z poistných udalostí, zmluvné pokuty a úroky z omeškania.

Podiel jednotlivých druhov výnosových položiek ilustruje nasledovný graf.

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



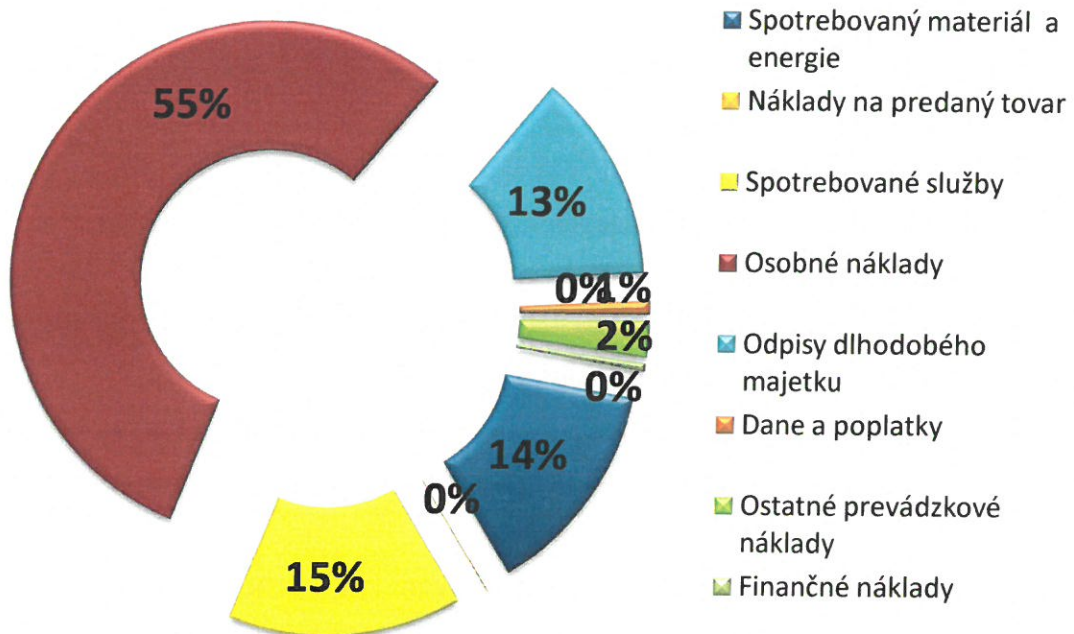
## Náklady

Zhrnutie jednotlivých nákladových položiek za rok 2018 a ich porovnanie s rokom 2017 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 6. Nákladové položky

<b>NÁKLADY</b>		(Eur)	Rok	Rok	Rozdiel
			2017	2018	2018-2017
<b>1.</b>	<b>Spotrebovaný MATERIÁL a ENERGIE</b>		<b>476 843</b>	<b>512 768</b>	<b>35 925</b>
<b>1.1.</b>	<b>Spotreba materiálu</b>		<b>150 315</b>	<b>169 406</b>	<b>19 091</b>
	2. Materiál na trakčné vedenie, uhlíky		9 050	21 344	12 294
	3. PHL		15 022	20 893	5 871
	4. Drobný majetok		7 169	7 859	691
	5. Ostatný materiál		119 074	119 310	236
<b>1.2.</b>	<b>Spotreba energií</b>		<b>326 528</b>	<b>343 361</b>	<b>16 833</b>
	z toho elektrická energia trakčná		242 901	265 084	22 183
<b>2.</b>	<b>NÁKLADY na PREDANÝ TOVAR</b>		<b>3 078</b>	<b>2 879</b>	<b>-199</b>
<b>3.</b>	<b>SPOTREBOVANÉ SLUŽBY</b>		<b>382 629</b>	<b>553 372</b>	<b>170 743</b>
<b>3.1.</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>		<b>41 602</b>	<b>44 981</b>	<b>3 379</b>
	1. Trolejbusy		21 881	9 562	-12 319
	2. Servisné plošiny		2 592	4 012	1 420
	3. Pneumatiky		14 881	18 285	3 404
	4. Ostatné opravy		2 249	13 122	10 873
<b>3.2.</b>	<b>Cestovné</b>		<b>7 142</b>	<b>5 216</b>	<b>-1 926</b>
<b>3.3.</b>	<b>Reprezentačné a reklamné predmety</b>		<b>12 961</b>	<b>5 517</b>	<b>-7 444</b>
<b>3.4.</b>	<b>Právne a auditorské služby, školenia</b>		<b>26 005</b>	<b>33 319</b>	<b>7 314</b>
<b>3.5.</b>	<b>Telekomunikačné služby</b>		<b>6 228</b>	<b>4 079</b>	<b>-2 150</b>
<b>3.6.</b>	<b>Prenájom elektronických pokladní</b>		<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>
<b>3.7.</b>	<b>Revízie</b>		<b>48 128</b>	<b>42 513</b>	<b>-5 614</b>
<b>3.8.</b>	<b>Dopravné kontroly</b>		<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>
<b>3.9.</b>	<b>Strážna služba (areál TBUS a DAS)</b>		<b>62 023</b>	<b>88 668</b>	<b>26 645</b>
<b>3.10.</b>	<b>Nájom za AS</b>		<b>33 334</b>	<b>204 000</b>	<b>170 666</b>
<b>3.11.</b>	<b>Ostatné spotrebované služby</b>		<b>123 847</b>	<b>103 719</b>	<b>-20 128</b>
<b>4.</b>	<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>		<b>1 931 250</b>	<b>2 078 276</b>	<b>147 025</b>
<b>4.1.</b>	<b>Mzdové náklady</b>		<b>1 373 447</b>	<b>1 475 007</b>	<b>101 560</b>
<b>4.2.</b>	<b>Zákonné a ostatné sociálne poistenie</b>		<b>484 107</b>	<b>517 753</b>	<b>33 645</b>
<b>4.3.</b>	<b>Sociálne náklady zákonné</b>		<b>73 696</b>	<b>85 516</b>	<b>11 820</b>
<b>5.</b>	<b>ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU</b>		<b>1 202 548</b>	<b>497 061</b>	<b>-705 487</b>
<b>6.</b>	<b>DANE a POPLATKY</b>		<b>29 367</b>	<b>32 123</b>	<b>2 757</b>
<b>7.</b>	<b>OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>		<b>89 753</b>	<b>86 554</b>	<b>-3 199</b>
<b>**</b>	<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY celkom</b>		<b>4 115 468</b>	<b>3 763 032</b>	<b>-352 436</b>
<b>8.</b>	<b>FINANČNÉ NÁKLADY celkom</b>		<b>22 948</b>	<b>19 427</b>	<b>-3 521</b>
<b>8.1.</b>	<b>Úroky</b>		<b>18 462</b>	<b>15 593</b>	<b>-2 870</b>
<b>8.2.</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>		<b>4 486</b>	<b>3 834</b>	<b>-651</b>
<b>***</b>	<b>EXTERNÉ NÁKLADY celkom</b>		<b>4 138 416</b>	<b>3 782 459</b>	<b>-355 957</b>

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



### **Náklady na spotrebovaný materiál a energie**

Spotreba materiálu a energií narástla oproti roku 2017 o 35 925,- EUR. Najväčší podiel na tom má:

- nárast spotreby energií o 16 833,- EUR
- ostatný materiál, nárast o 236,- EUR (materiál na opravy vozidiel, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, reklamné predmety, pracovné oblečenie)
- materiál na trakčné vedenia a uhlíky, nárast o 12 294,- EUR
- pohonné hmoty, nárast o 5 871,- EUR
- spotreba drobného hmotného majetku, účtovaného priamo do spotreby narástla o 691,- EUR.

### **Spotrebované služby**

V rámci nákladov na spotrebované služby, došlo k nárastu oproti roku 2017 o 170 743,- EUR.

- Náklady na opravy a udržiavanie narástli oproti r. 2017 o 3 379,- EUR.
- Náklady na cestovné poklesli oproti roku 2017 o 1 926,- EUR

- Náklady na reklamné predmety a reklamné služby poklesli oproti minulému roku o 7 444,- EUR.
- Náklady na právne, audítorské a školiace služby narástli oproti roku 2017 o 7 314,- EUR
- Náklady na revízie poklesli v porovnaní s rokom 2017 o 5 614,- EUR. Bolo vykonaných menej revíznych činností oproti roku 2017 v zmysle zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a vyhlášky MDPaT SR.
- Náklady na strážnu službu vzrástli o 26 645,-EUR. Je to spôsobené zvýšením hodinových sadzieb na prevádzku SBS.
- Náklady za prenájom autobusovej stanice narástli o 170 666,-EUR. Nová autobusová stanica v Banskej Bystrici bola otvorená 21.9.2017. V roku 2018 sa už platil nájom za celý rok.
- Ostatné spotrebované služby sú nižšie o 20 128,- 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 2 078 276,- EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o 147 025,- EUR. V dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy došlo v roku 2018 opäť k zvýšeniu tarifných miezd u tých zamestnancov, ktorí nespĺňali minimálne mzdové nároky pre príslušný stupeň náročnosti práce v zmysle § 120 ZP.

Odpisy hmotného a nehmotného majetku dosiahli úroveň 497 061 EUR, čo je pokles oproti roku 2017 o 705 487,- EUR. Hlavným dôvodom poklesu je skončenie odpisovania 19-nástich trolejbusov k 30.6.2017. V roku 2018 sa už neodpisovali vôbec.

Dane a poplatky narástli oproti roku 2017 o 2 757,- EUR.

Ostatné prevádzkové náklady dosiahli v roku 2018 výšku 86 554,- EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 pokles o 3 199,- EUR. Z najvýznamnejších položiek sem patrí povinné zmluvné poistenie 21 845,- EUR, havarijné poistenie 54 668,- EUR, poistenie majetku a zodpovednosti 8 886,- EUR a zmluvné pokuty a úroky z omeškania 437,- EUR.

### **Finančné náklady**

Finančné náklady poklesli o 3 521,- EUR hlavne v súvislosti s:

- poklesom ostatných finančných nákladov o 651,- EUR (patria sem bankové poplatky, kurzové straty).
- poklesom nákladov na úroky o 2 870,- EUR (bankové úroky z dlhodobého úveru a z krátkodobého úveru - kontokorent)



## Výkon vo verejnom záujme

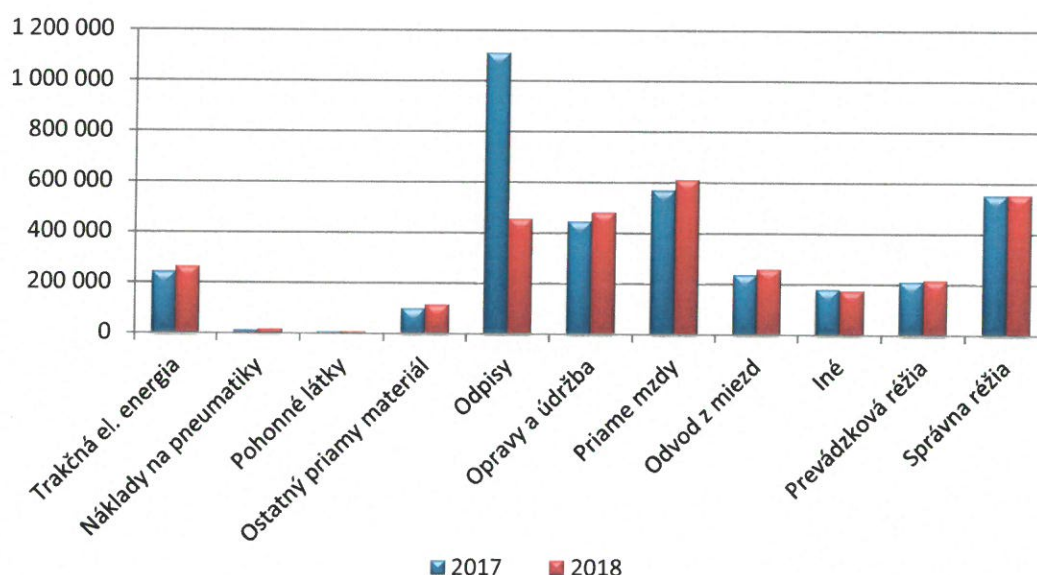
Hlavnou činnosťou DPMBB, a.s. je výkon dopravných služieb vo verejnom záujme, pričom objednávateľom danej dopravy je mesto Banská Bystrica. V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie ekonomických položiek trolejbusovej dopravy za roky 2017 a 2018.

**Tabuľka 7. Trolejbusová doprava za r. 2017 a 2018**

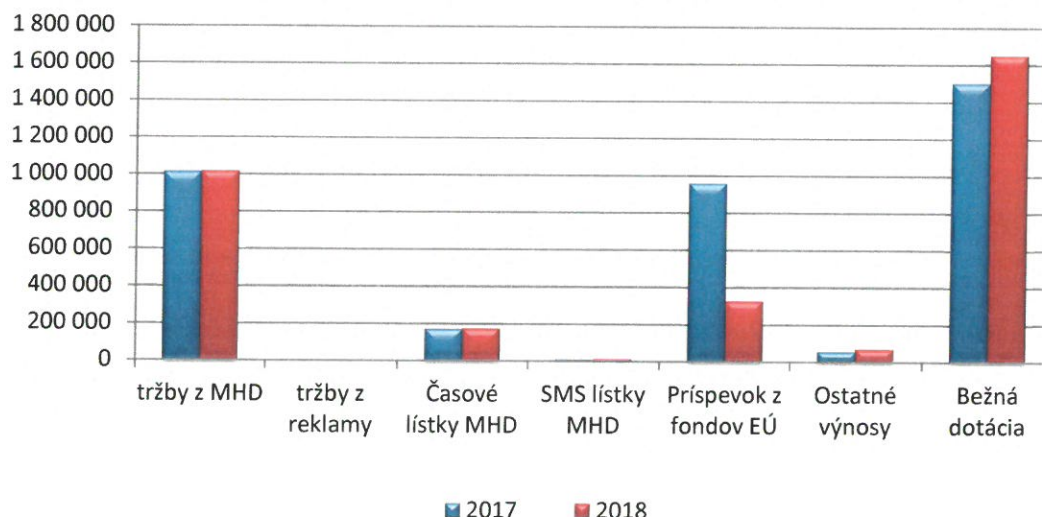
<b>TROLEJBUSY</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rozdiel 2018-2017</b>	<b>NaV/ 1 km 2017</b>	<b>NaV /1 km 2018</b>	<b>Rozdiel 2018-2017</b>
Trakčná el. energia	242 901	263 967	21 066	0,22	0,24	0,02
Náklady na pneumatiky	13 666	17 618	3 952	0,01	0,02	0,00
Pohonné látky	5 760	6 894	1 134	0,01	0,01	0,00
Ostatný priamy materiál	99 556	115 255	15 699	0,09	0,10	0,01
uhlíky	7 764	5 105	-2 659	0,01	0,00	0,00
materiál na opravy vozidiel	85 937	92 143	6 206	0,08	0,08	0,00
materiál na opravy trakcie	1 286	16 006	14 721	0,00	0,01	0,01
Ostatný priamy materiál	4 569	2 001	-2 568	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy</b>	<b>1 110 503</b>	<b>455 685</b>	<b>-654 818</b>	1,01	0,41	-0,60
<b>Opravy a údržba</b>	<b>445 412</b>	<b>480 525</b>	<b>35 113</b>	0,40	0,43	0,03
opravy	419 275	452 084	32 809	0,38	0,41	0,03
údržba meniarňí a tr.vedenia	7 701	4 993	-2 708	0,01	0,00	0,00
revízie	18 436	23 448	5 012	0,02	0,02	0,00
<b>Priame mzdy</b>	<b>570 669</b>	<b>611 259</b>	<b>40 590</b>	0,52	0,55	0,03
<b>Odvod z miezd</b>	<b>237 053</b>	<b>258 871</b>	<b>21 818</b>	0,21	0,23	0,02
<b>Iné</b>	<b>180 133</b>	<b>174 775</b>	<b>-5 358</b>	0,16	0,16	-0,01
<b>Prevádzková réžia</b>	<b>210 285</b>	<b>216 763</b>	<b>6 478</b>	0,19	0,19	0,00
<b>Správna réžia</b>	<b>551 850</b>	<b>554 204</b>	<b>2 354</b>	0,50	0,50	0,00
<b>Výnosy</b>	<b>2 211 067</b>	<b>1 598 817</b>	<b>-612 249</b>	2,00	1,44	-0,57
tržby z MHD	1 013 981	1 016 889	2 908	0,92	0,91	0,00
tržby z reklamy	120	120	0	0,00	0,00	0,00
Časové lístky MHD	170 514	172 767	2 253	0,15	0,16	0,00
SMS lístky MHD	12 996	14 094	1 097	0,01	0,01	0,00
Príspevok z fondov EÚ	958 608	326 866	-631 743	0,87	0,29	-0,57
Ostatné výnosy	54 847	68 082	13 235	0,05	0,06	0,01
<b>Preprava osôb</b>	<b>4 218 226</b>	<b>4 240 265</b>	<b>22 039</b>			
<b>Prepravné výkony (oskm)</b>	<b>23 250 386</b>	<b>23 436 049</b>	<b>185 663</b>			
<b>Ubehnuté km</b>	<b>1 104 972</b>	<b>1 114 154</b>	<b>9 182</b>			
<b>Čas prevádzky (hod.)</b>	<b>82 107</b>	<b>82 784</b>	<b>678</b>			
<b>Priemerný evidenčný stav trolejbusov</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			
<b>Priemerný stav vodičov</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>			
<b>Náklady</b>	<b>3 667 788</b>	<b>3 155 818</b>	<b>-511 970</b>	3,32	2,83	-0,49
<b>Výnosy</b>	<b>2 211 067</b>	<b>1 598 817</b>	<b>-612 249</b>	2,00	1,44	-0,57
<b>Rozdiel</b>	<b>-1 456 721</b>	<b>-1 557 000</b>	<b>100 279</b>	-1,32	-1,40	-0,08
<b>Náhrada predpokladanej straty</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>150 000</b>	1,36	1,48	0,12
<b>+Zisk/-Strata vrátane náhrady</b>	<b>43 279</b>	<b>93 000</b>	<b>-49 721</b>	0,04	0,08	0,04
<b>Percentuálna miera zisku (3,3%)</b>	<b>121 037</b>	<b>104 142</b>	<b>-16 895</b>	0,11	0,09	-0,02
<b>Strata + primeraný zisk</b>	<b>-77 758</b>	<b>-11 142</b>	<b>66 616</b>	-0,07	-0,01	0,06

Vykázaná strata za pravidelnú trolejbusovú dopravu voči mestu Banská Bystrica za rok 2018 je 1 557 000,- EUR. Zálohovo bolo v priebehu roka 2018 zo strany mesta Banská Bystrica uhradené 1 650 000,- EUR. Primeraný zisk za rok 2018 je v sume 104 142,- EUR. Celková pohľadávka voči mestu Banská Bystrica je k 31.12.2018 v celkovej sume 11 142,- EUR. Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené grafické porovnanie v nákladových a výnosových položkách za roky 2017 a 2018.

**Obrázok 4. Grafické porovnanie nákladových položiek za r. 2017 a r. 2018**



**Obrázok 5. Grafické porovnanie výnosových položiek za r. 2017 a r. 2018**





## Autobusová stanica

Medzi ďalšiu činnosť DPMBB, a.s. patrí prevádzkovanie autobusovej stanice v Banskej Bystrici. Od 1.11.2015 do 20.9.2017 prevádzkovala spoločnosť dočasnú autobusovú stanicu na Mičinskej ceste. Od 21.9.2017 prevádzkuje novú autobusovú stanicu v spodných priestoroch nákupného centra Terminal Shopping Center. Tie si od 1.2.2018 na základe nájomnej zmluvy prenajala od spoločnosti Primum, s.r.o. na desať rokov.



V roku 2018 jazdilo na autobusovú stanicu dvadsaťtri dopravcov. Z toho bolo dvadsať zazmluvnených a traja bez zmluvy. Ďalej DPMBB, a.s. prenajímal parkovacie miesta desiatim taxi službám, piatim spoločnostiam priestory na umiestnenie kusových automatov a dvom spoločnostiam obchodné priestory. Jeden je využívaný ako mestské informačné stredisko a druhý na komerčné využitie. DPMBB, a.s. prevádzkuje v priestoroch autobusovej stanice aj dopravnú kanceláriu, ktorá slúži na predaj cestovných lístkov a poskytovanie informácií cestujúcej verejnosti.



Zhrnutie jednotlivých ekonomických položiek za rok 2018 a ich porovnanie s rokom 2017 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

**Tabuľka 8. Hospodárenie AS za roky 2017 a 2018**

	AS celkovo 2017	AS celkovo 2018	rozdiel 2018-2017
<b>1</b> Spotreba materiálu	2 375	14 006	11 632
<b>2</b> Spotreba Energie	6 280	4 929	-1 352
<b>3</b> Náklady na Predaný tovar	0	354	354
<b>4</b> Služby a opravy	76 046	272 188	196 141
<b>5</b> Osobné náklady	52 882	62 671	9 789
<b>6</b> Ostatné dane a poplatky	1 478	4 667	3 188
<b>7</b> Odpisy	66 665	14 301	-52 365
<b>8</b> Ostatné náklady	0	4 123	4 123
Náklady priame	205 727	377 238	171 511
Správna réžia	95 632	66 661	-28 971
<b>Celkové náklady</b>	<b>301 359</b>	<b>443 899</b>	<b>142 540</b>
<b>1</b> Tržby z predaja služieb	213 085	515 196	302 111
<b>2</b> Ostatné výnosy	0	1 042	1 042
<b>3</b> Tržby za tovar (číповé karty k vstupu )	0	392	392
<b>Celkové výnosy</b>	<b>213 085</b>	<b>516 630</b>	<b>303 545</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-88 274</b>	<b>72 730</b>	<b>161 005</b>

Za rok 2018 vykazuje stredisko autobusová stanica kladný hospodársky výsledok vo výške 72 730,- EUR, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 161 005,- EUR. Na tomto HV sa podieľajú výnosy vo výške 516 630,- EUR, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu roka 2017 nárast o 303 545,- EUR. Vyššie výnosy sú spôsobené úpravou cenníka pre vstupy dopravcov na AS od 1.januára 2018 a zvýšením prenájmu na AS. Náklady boli v objeme 443 899,- EUR, čo je nárast oproti roku 2017 o 142 540,- EUR. Na jednej strane sa zvýšil nájom autobusovej stanice o 170 666,-EUR (platil sa celý rok 2018), ale na druhej strane došlo k zníženiu odpisov oproti roku 2017 o 52 365,- EUR (došlo ku koncu odpisovaniu niektorých položiek z dočasnej autobusovej stanice). Ďalej sa zvýšili osobné náklady a náklady za strážnu službu.



## Prehľad stavu zamestnancov

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad stavu zamestnancov za rok 2018.

**Tabuľka 9. Stav zamestnancov za rok 2018**

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	53	33	20	13	119	52,6	33	20	13	118,6	52,6	33	20	13	118,6	113,6
02	52	32	20	13	117	52	32	20	13	117	52,3	32,5	20,0	13,0	117,8	113,5
03	51	32	20	13	116	51	32	20	13	116	51,9	32,3	20,0	13,0	117,2	112,9
04	51	33	19	13	116	51	32,9	19	13	115,9	51,7	32,5	19,8	13,0	116,9	111,5
05	51	33	20	13	117	51	33	19,6	13	116,6	51,5	32,6	19,7	13,0	116,8	112,2
06	50	33	21	13	117	50	33	21	13	117	51,3	32,7	19,9	13,0	116,9	112,6
07	48	32	21	13	114	48,4	32	21	13	114,4	50,9	32,6	20,1	13,0	116,5	110
08	48	32	21	13	114	48	32	21	13	114	50,5	32,5	20,2	13,0	116,2	110,1
09	49	32	21	14	116	49	32	21	14	116	50,3	32,4	20,3	13,1	116,2	112,1
10	50	33	21	15	119	50	33	21	14,4	118,4	50,3	32,5	20,4	13,2	116,4	114
11	50	33	21	14	118	50	33	21	14	118	50,3	32,5	20,4	13,3	116,5	113,6
12	50	33	21	14	118	50	33	21	14	118	50,3	32,6	20,5	13,4	116,8	113,6
Ø	50,3	32,6	20,5	13,4	116,8	50,3	32,6	20,5	13,4	116,8						112,5

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

V roku 2018 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. 116,8 čo je oproti 117,3 v roku 2017 pokles o 0,5 zamestnanca. Počet zamestnancov sa v priemere znížil iba o 0,4 % a ich štruktúra bola nasledovná:

- **kategória vodič** – v priebehu roku 2018 skončili pracovný pomer 3 vodiči, z toho 2 odišli do starobného dôchodku. Do pracovného pomeru sme prijali iba 1 nového vodiča. Z priemerného evidenčného počtu vodičov 50,8 v roku 2017 klesol ich stav v roku 2018 na 50,3. Predstavuje to pokles o 0,5 zamestnanca. V percentuálnom vyjadrení počet vodičov poklesol v priemere o 0,9 %. Vzhľadom na dlhodobé PN zamestnancov v tejto kategórii Dopravný podnik pociťuje opäť nedostatok vodičov. Z celkového priemerného počtu zamestnancov v roku 2018 tvorila táto kategória 43 %, čo je oproti roku 2017 pokles o 0,3 %.

- **kategória technicko-hospodársky zamestnanec** – priemerný evidenčný počet zamestnancov v tejto kategórii bol v roku 2018 32,6 zamestnanca, čo je oproti roku 2017



nárast o 0,3 zamestnanca. Z celkového počtu zamestnancov tvorila táto kategória 27,9 %, čo je oproti toku 2017 nárast o 0,3 %.

– **kategória opravár** – priemerný evidenčný počet bol 20,5 zamestnanca, čo je oproti roku 2017 pokles o 0,3 zamestnanca. Z celkového počtu zamestnancov tvorili opravári 17,6 %, čo je oproti roku 2017 pokles o 0,1 %.

- **kategória ostatný robotník** – v tejto kategórii sme v roku 2018 nezaznamenali žiadnu zmenu. Priemerný evidenčný počet bol opäť 13,4 zamestnanca. Na celkovom priemernom počte zamestnancov sa táto kategória podieľala 11,5 %, čo je oproti roku 2017 nárast o 0,1 %.

K 31.12.2018 bol stav zamestnancov vo fyzických osobách 118, čo je oproti 119 zamestnancom k 31.12.2017 pokles o 0,8 %.

### **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 2018

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, 2 ks parciálnych trolejbusov SOR TNB 12.

Ďalej DPMBB vlastní 2 ks autobusov dĺžky do 12 metrov a 3 ks autobusov dĺžky do 18 metrov.

DPMBB vlastní 1 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

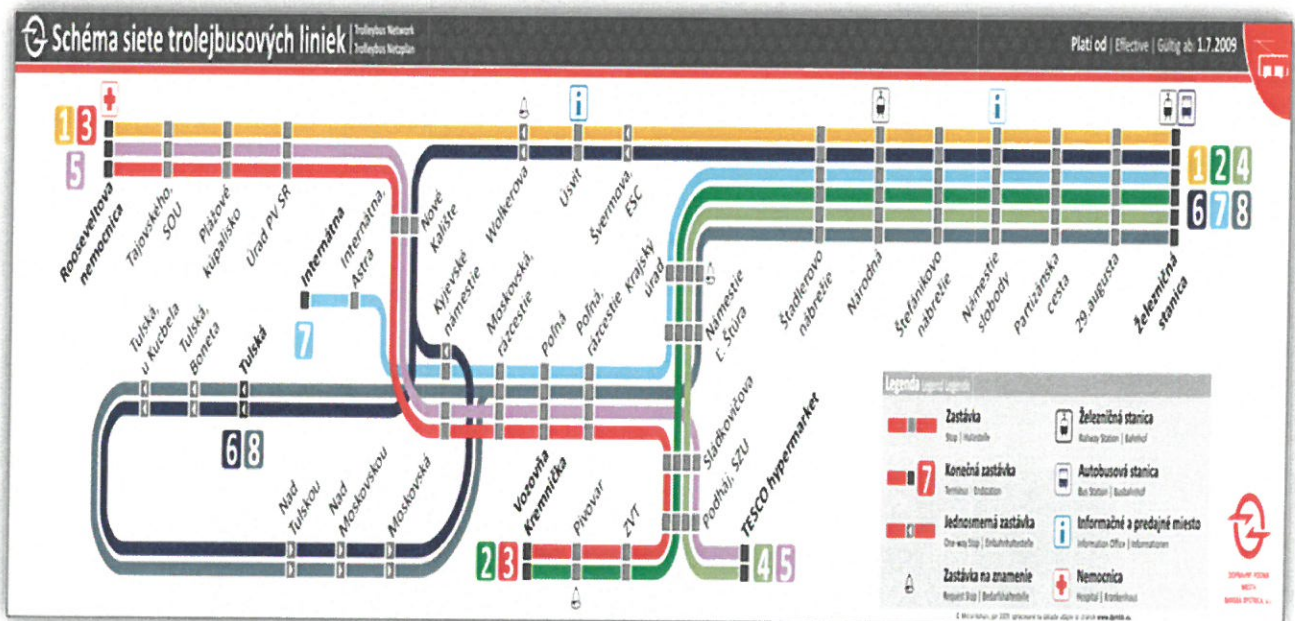
Linka číslo 5: TESCO hypermarket - Rooseveltova nemocnica a späť

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

Linka číslo 7: Železničná stanica – Internátna a späť

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

Obrázok 6. Schéma siete trolejbusových liniek



*Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017*

Počet prepravených osôb celkom trolejbusovou dopravou za rok 2018 sa zvýšil oproti roku 2017 z hodnoty 4 218 226 osôb na hodnotu 4 240 265 osôb, čo predstavuje nárast o 22 039 osôb.

Rozdiel predstavuje 0,5 % nárast počtu prepravených osôb.

Prehľad počtu prepravených osôb v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 je uvedený nižšie v tabuľkovej i grafickej forme.

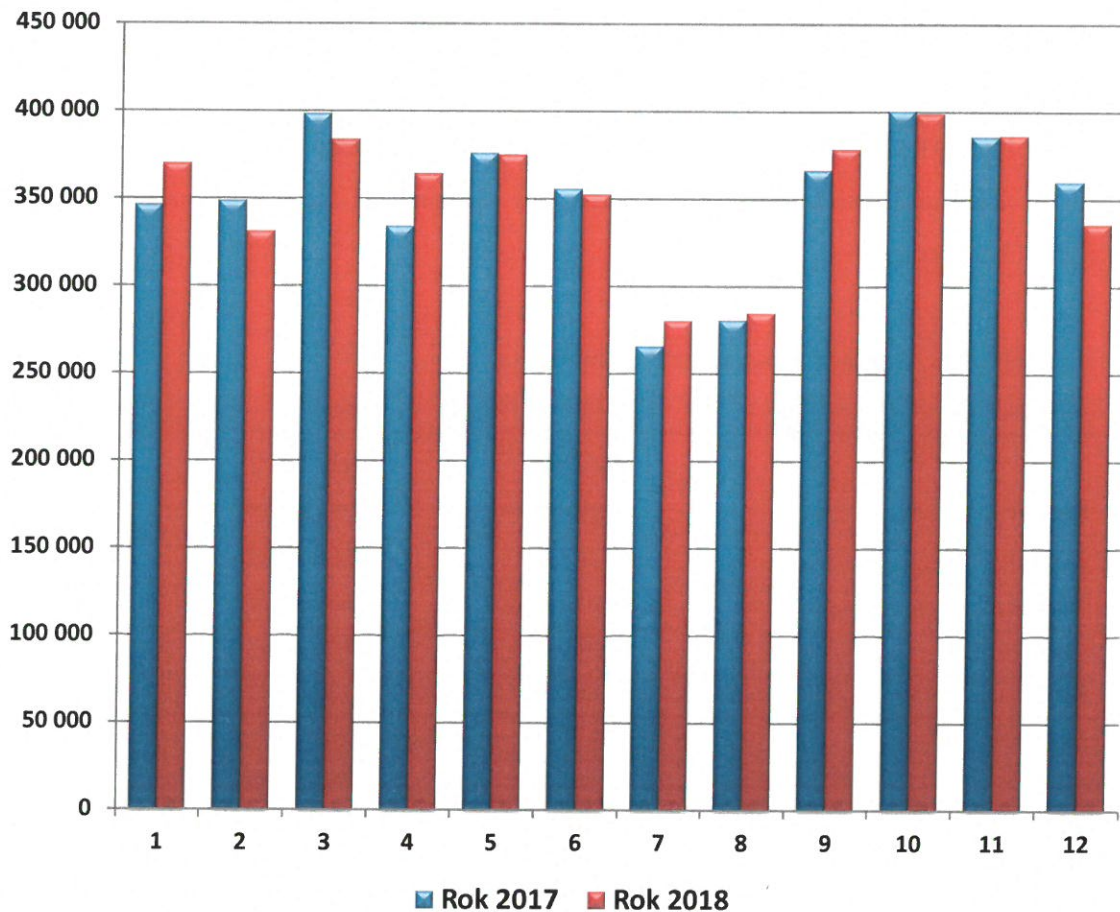
**Tabuľka 10. Prepravené osoby v rokoch 2017 a 2018**

<b>Prepravené osoby</b>			
	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>	<b>2018-2017</b>
<b>mesiac</b>	<b>Trolejbusy</b>	<b>Trolejbusy</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>január</b>	346 265	369 889	23 624
<b>február</b>	348 769	331 166	-17 603
<b>marec</b>	398 502	383 765	-14 737
<b>apríl</b>	334 124	364 282	30 158
<b>máj</b>	375 900	374 782	-1 118
<b>jún</b>	355 671	352 340	-3 331
<b>júl</b>	265 577	280 138	14 561
<b>august</b>	280 639	284 507	3 868
<b>september</b>	366 485	378 578	12 093
<b>október</b>	400 524	398 794	-1 730
<b>november</b>	385 764	386 284	520
<b>december</b>	360 006	335 740	-24 266
<b>SPOLU</b>	<b>4 218 226</b>	<b>4 240 265</b>	<b>22 039</b>





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



*Vývoj v oblasti tržieb z pravidelnej dopravy za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017*

V oblasti celkových tržieb z pravidelnej dopravy bol v roku 2018 zaznamenaný nárast oproti roku 2017 z hodnoty 1 197 491,- EUR na hodnotu 1 203 750,- EUR, čo predstavuje nárast o 6 259,- EUR a v percentuálnom pomere to predstavuje nárast o 0,5 %.

Významný vplyv na výšku tržieb má prechod cestujúcich na spôsob platby prostredníctvom čipovej karty. Pomer cestujúcich na čipové karty a za hotovosť je zhruba na rovnakej úrovni ako roku 2017. Tržby boli vyššie ako v roku 2017 keďže sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu cestujúcich oproti minulému roku. Počet cestujúcich a tým aj tržby sú skreslené niekoľkými akciami v meste Banská Bystrica, keď MHD buď premávala

v obmedzenom režime, alebo cestovné bolo zadarmo. Veľká väčšina cestujúcich využíva výhody používania čipových kariet. Systém zliav v MHD Banská Bystrica je možné si uplatňovať len aktiváciou pomocou čipovej karty. Cestovný lístok pri platbe v hotovosti u vodiča je v hodnote 0,70 €.

Niekoľko rokov nedošlo ku úpravám tarify MHD Banská Bystrica.

Prehľad tržieb v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 je uvedený nižšie v tabuľkovej i grafickej forme.

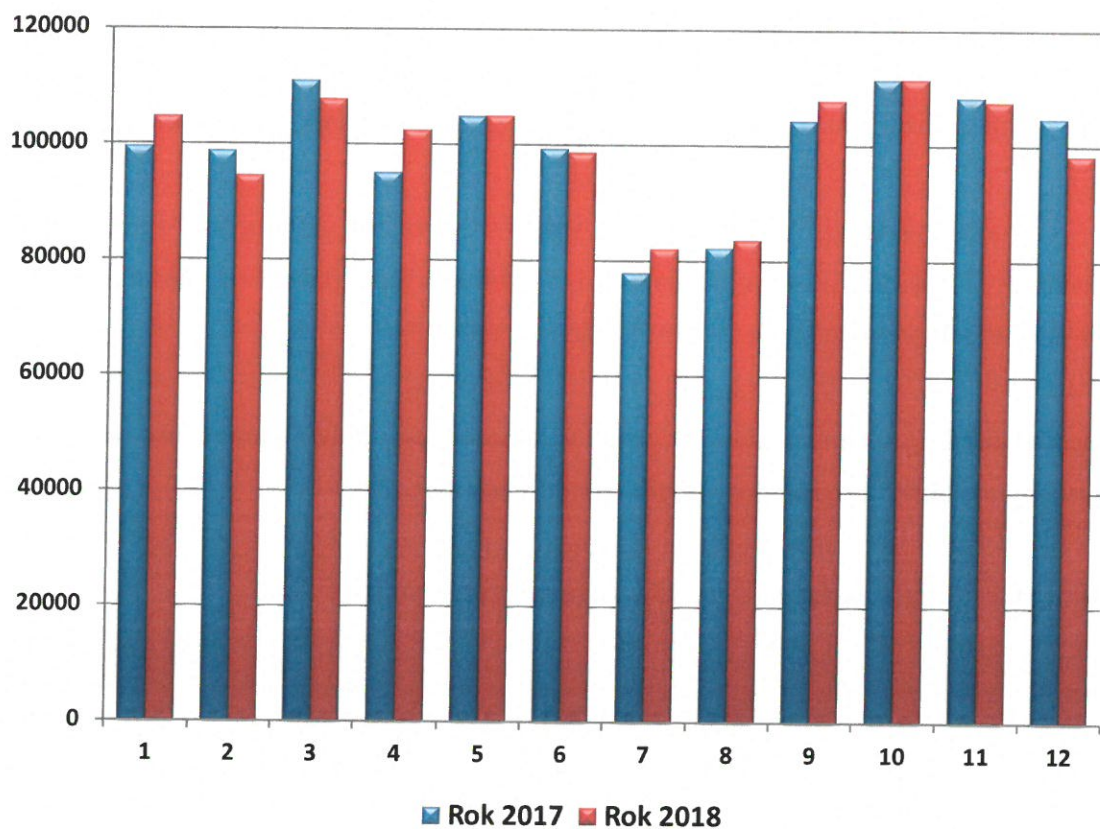
**Tabuľka 11. Tržby v rokoch 2017 a 2018**

<b>Tržby</b>			
	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>	<b>2018-2017</b>
<b>mesiac</b>	<b>Trolejbusy</b>	<b>Trolejbusy</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>január</b>	99 467,64	104 698,92	5 231
<b>február</b>	98 814,10	94 472,79	-4 341
<b>marec</b>	110 946,78	107 771,07	-3 176
<b>apríl</b>	95 094,41	102 450,05	7 356
<b>máj</b>	104 873,77	104 983,73	110
<b>jún</b>	99 287,64	98 614,48	-673
<b>júl</b>	77 802,86	82 033,61	4 231
<b>august</b>	82 212,94	83 562,87	1 350
<b>september</b>	104 325,15	107 779,90	3 455
<b>október</b>	111 513,21	111 491,16	-22
<b>november</b>	108 364,84	107 539,53	-825
<b>december</b>	104 788,00	98 351,67	-6 436
<b>SPOLU</b>	<b>1 197 491</b>	<b>1 203 750</b>	<b>6 258</b>





Obrázok 8. Grafické porovnanie tržieb trolejbusovej dopravy





### *Vývoj počtu kilometrických výkonov za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017*

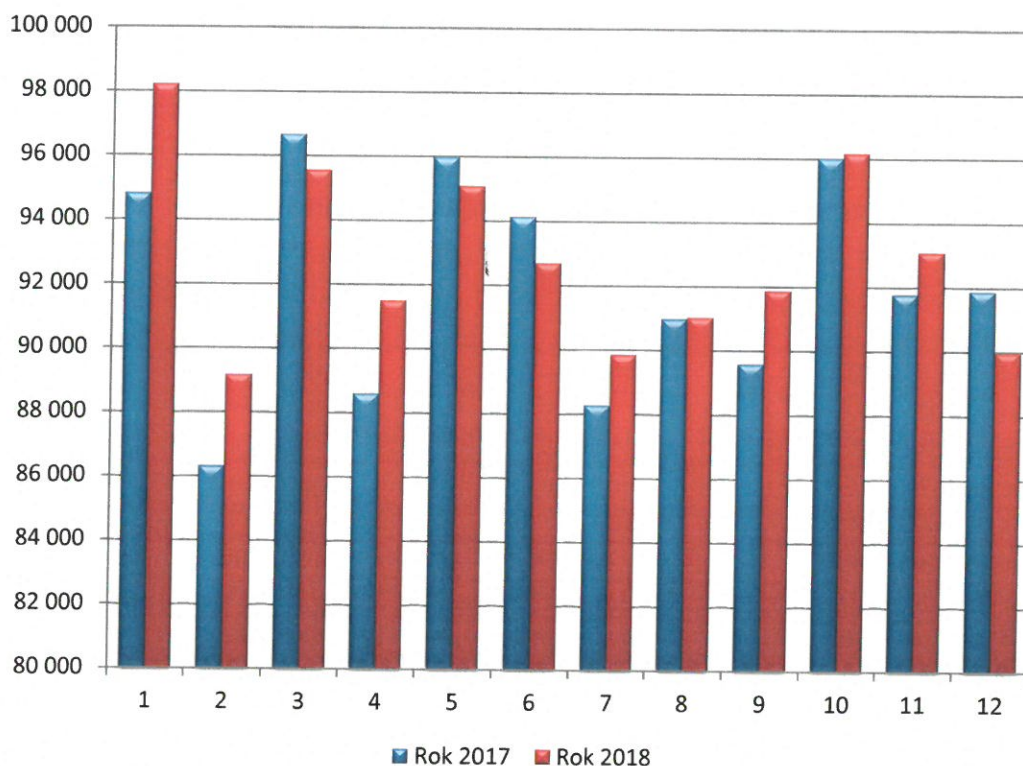
Kilometrický výkon jednotlivých druhov dopravy je podmienený schválenými cestovnými poriadkami. V roku 2018 nedošlo ku zmenám cestovných poriadkov.

Počet vykonaných kilometrických výkonov sa za rok 2018 zvýšil oproti roku 2017 z hodnoty 1 104 972 km na hodnotu 1 114 154 km, čo predstavuje nárast o 9 182 km a v percentuálnom pomere ide o 0,83 % nárast.

Prehľad počtu vykonaných kilometrických výkonov v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 je uvedený v tabuľke a je zoradený podľa jednotlivých mesiacov.

**Tabuľka 12. Kilometrické výkony v rokoch 2017 a 2018**

<b>Kilometrické výkony</b>			
	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>	<b>2018-2017</b>
<b>mesiac</b>	<b>Trolejbusy</b>	<b>Trolejbusy</b>	<b>Rozdiel</b>
január	94 806	98 208	3 402
február	86 319	89 168	2 849
marec	96 668	95 553	-1 115
apríl	88 590	91 506	2 916
máj	95 979	95 082	-897
jún	94 128	92 687	-1 441
júl	88 270	89 851	1 581
august	90 977	91 017	40
september	89 576	91 870	2 294
október	96 015	96 159	144
november	91 772	93 078	1 306
december	91 872	89 974	-1 898
<b>SPOLU</b>	<b>1 104 972</b>	<b>1 114 153</b>	<b>9 181</b>

**Obrázok 9. Grafické porovnanie km výkonov – trolejbusy**

### ***Vývoj počtu prepravených osôb za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017***

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 2018 došlo ku nárastu počtu cestujúcich v kategóriách dôchodca nad 70 rokov a deti 6 – 15 rokov. V ostatných kategóriách cestujúcich sme zaznamenali mierny pokles, alebo zhruba rovnaký počet cestujúcich. Cestujúci využívali vo väčšej miere 30 – dňové ako aj 90 - dňové cestovné lístky, kde je neobmedzený počet jazd za dané obdobie.

Celkove porovnaním údajov rokov 2017 a 2018 je vidieť nárast počtu cestujúcich.

Základné cestovné v hotovosti: 0,70 EUR,

Základné cestovné z čipovej karty: 0,50 EUR,

**Tabuľka 13. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2018**

Počet prepravených platiacich osôb	2018		SUMA 2018
	hot	trolejbus čik	
Obyč.cestovné MHDBB	426 083	1 036 851	1 462 934
Starob.Inval.dôch.BB	0	356 259	356 259
Sprievodca ŤZP-S BB	0	6 324	6 324
Dôchodca nad 70 r.	0	492 436	492 436
Zamestn. PZ MHDBB	1 699	23 853	25 552
Zamestn. PRP MHDBB	38	21 146	21 184
Zamestn. PDZ MHDBB	24	13 986	14 010
Držiteľ ŤZP,ŤZP-S BB	0	266 105	266 105
Drž. Ján.plakety BB	0	30 861	30 861
Deti 6-15 r.	0	407 493	407 493
Žiak, študent	0	354 124	354 124
SMS 45 minút	0	20 056	20 056
SMS celodenný	0	182	182
Základný 30 – dňový	0	316 901	316 901
Zľavnený 30 – dňový	0	320 706	320 706
Základný 90 – dňový	0	71 199	71 199
Zľavnený 90 – dňový	0	70 439	70 439
Bezplatná preprava	0	3 500	3 500
<b>Spolu</b>	<b>427 844</b>	<b>3 808 921</b>	<b>4 240 265</b>
Batožina MHDBB	396	887	1 283





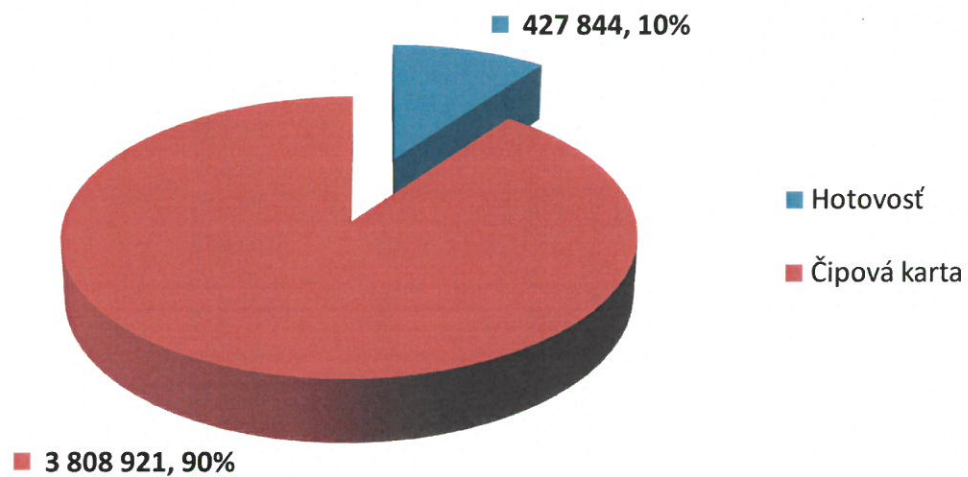
Tabuľka 14. Počet prepravených platiacich osôb v roku 2017

Počet prepravených platiacich osôb	2017		SUMA 2017
	hot	trolejbus čk	
Obyč.cestovné MHDBB	419 696	1 040 856	1 460 552
Starob.Inval.dôch.BB	0	353 039	353 039
Sprievodca ŤZP-S BB	0	6 511	6 511
Dôchodca nad 70 r.	0	465 976	465 976
Zamestn. PZ MHDBB	1533	25 290	26 823
Zamestn. PRP MHDBB	42	23 830	23 872
Zamestn. PDZ MHDBB	22	15 457	15 479
Držiteľ ŤZP, ŤZP-S BB	0	270 038	270 038
Drž. Ján.plakety BB	0	30 183	30 183
Deti 6-15 r.	0	375 140	375 140
Žiak, študent	0	397 179	397 179
SMS 45 minút	0	18 879	18 879
SMS celodenný	0	212	212
Základný 30 – dňový	0	326 450	326 450
Zľavnený 30 – dňový	0	316 077	316 077
Základný 90 – dňový	0	65 821	65 821
Zľavnený 90 – dňový	0	61 800	61 800
Bezplatná preprava	0	0	4 195
<b>Spolu</b>	<b>421 293</b>	<b>3 792 738</b>	<b>4 218 226</b>
Batožina MHDBB	394	772	1 166

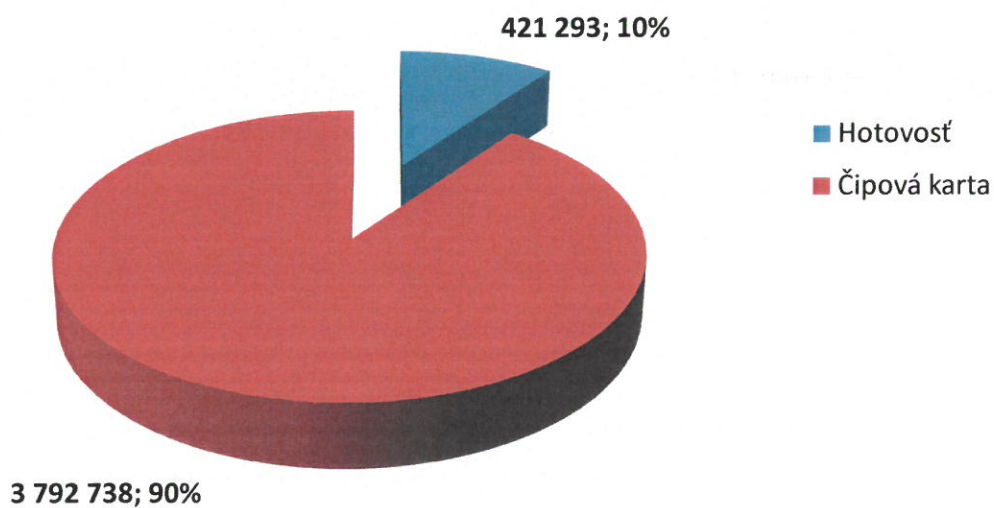
Tabuľka 15. Počet osôb jazdiacich za hotovosť a na čipovú kartu

	2017	2018
Hotovosť	421 293	427 844
Čipová karta	3 792 738	3 808 921

Obrázok 10. Graf jász za hotovosť a na ĀK v roku 2018

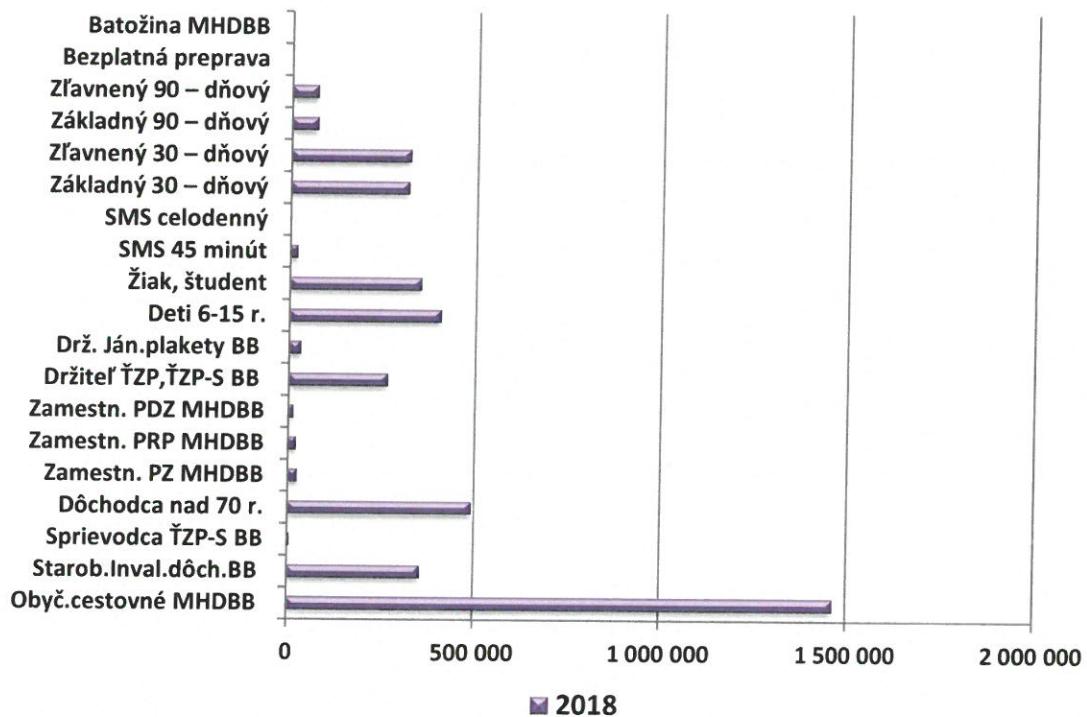


Obrázok 11. Graf jász za hotovosť a na ĀK v roku 2017

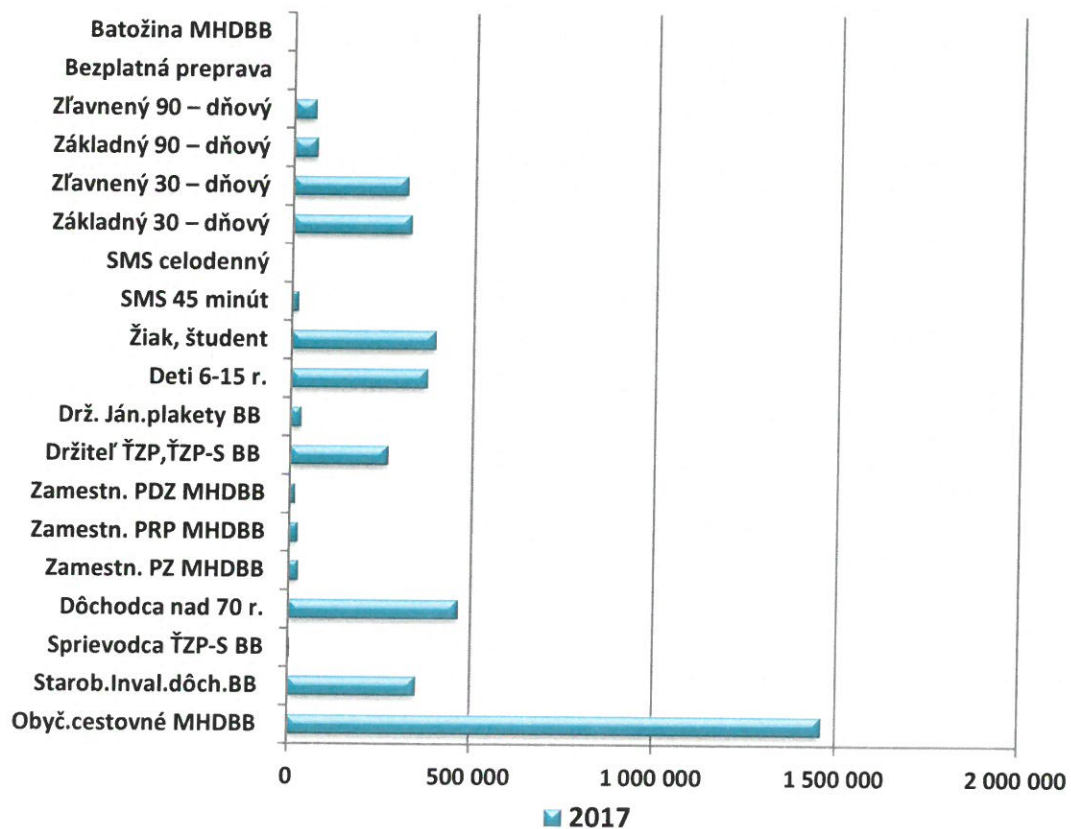




Obrázok 12. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2018



Obrázok 13. Podiel cestujúcich podľa kategórií cestovného v roku 2017



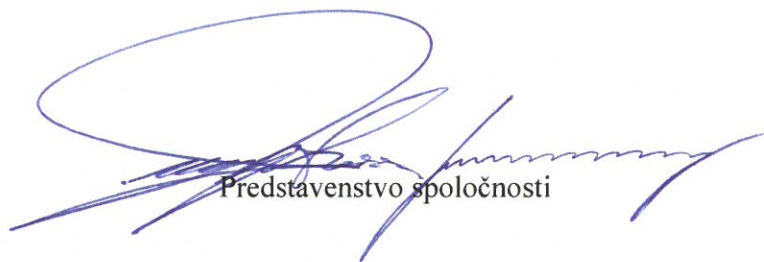
## **Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti**

V Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. bol za rok 2018 dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení – zisk vo výške 80 105,06 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 - zisk vo výške 80 105,06 EUR, dosiahnutého za rok 2018 v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. nasledovne:

- Sumu 80 105,06 EUR preúčtovať na účet – Neuhradená strata minulých rokov

  
Predstavenstvo spoločnosti