

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24.09.2020

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Peter Bánovec, v. r.
riaditeľ sekcie dopravy

Ing. Alexander Dobiáš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Ivan Bošňák, v. r.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Ing. Dušan Jarolín, v. r.
vedúci oddelenia mestskej mobility

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Zúčtovanie vzťahov DPB, a.s. s rozpočtom hlavného mesta
4. Protokol o vyhodnotení a odsúhlasení EON spolu s vyhodnotením EON
5. Výpis zo zasadnutia Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.09.2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 2023, za rok 2019
2. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023

B. schvaľuje

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019.

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá z dôvodu, že v čase spracovávania Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a hodnotiacej správy za rok 2019 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť nevyčíslil rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku, nakoľko v danom čase nedisponoval ešte účtovnou uzávierkou. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť dosiahol v roku 2019 hospodársky výsledok pred zdanením – stratu v objeme 645 734,37 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 7 039 195,80 eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023. Vplyvom odloženej dane dosiahol Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť kladný účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 vo výške 3 096 481 eur.

Z dôvodu rastúcich Ekonomicky oprávnených nákladov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (medziročný nárast osobných nákladov o 16 %, finančných nákladov o 18%) sa každoročne zvyšuje rozpočtový nárok na zabezpečenie verejnej dopravy v hlavnom meste. Mesto začalo v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť hodnotiť efektívnosť výdavkov spoločnosti, s cieľom znížiť rast nákladov do ďalších rokov.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 138/2020 zo dňa 09.09.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Zúčtovanie vzt'ahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2019 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia	Index 2019/2018
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	45 596 958	46 138 500	45 908 369	99,50	1,01
- tržby MHD	44 254 330	45 010 000	44 138 331	98,06	1,00
- nákladná doprava	2 102	3 000	1 131	37,69	0,54
- nepravidelné výkony	38 215	40 000	27 339	68,35	0,72
- autoškola	34 210	20 000	34 995	174,98	1,02
- prenájom historických vozidiel	0	10 000	0	0,00	x
- prenájom reklamných plôch	31 758	44 500	19 500	43,82	0,61
- prenájom reklamných plôch RECAR	407 887	410 000	386 975	94,38	0,95
- prenájom nehnuteľností	315 181	356 000	309 488	86,93	0,98
- tržby za opravy	103 896	58 000	58 833	101,44	0,57
- tržby za ubytovne	115 104	135 000	189 054	140,04	1,64
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	98 944	50 000	548 748	1097,50	5,55
- ostatné	195 331	2 000	193 976	9698,78	0,99
AKTIVÁCIA	1 167 592	800 000	1 047 078	130,88	0,90
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	57 301	160 000	921 707	576,07	16,09
- tržby z predaja majetku	29 675	150 000	903 061	602,04	30,43
- tržby z predaja materiálu	27 627	10 000	18 646	186,46	0,67
PRIJATÉ PENÁLE	267	1 500	5737,52	382,50	21,49
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	91 095 095	90 892 100	99 512 722	109,48	1,09
- úhrada za služby vo verejnom záujme	59 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00	1,10
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	52 220 721	58 941 240	58 941 240	100,00	1,13
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	1 811 014	1 811 014	1 811 014	100,00	1,00
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	2 382 384	1 694 854	1 694 854	100,00	0,71
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 900	2 552 892	2 552 892	100,00	1,00
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu	8 065 498	0	7 039 196	x	0,87
- úhrada záväzkov BID	3 451 288	4 495 000	4 176 614	92,92	1,21
- odpisy	17 970 398	18 453 100	18 793 971	101,85	1,05
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 074 433	2 230 000	2 103 320	94,32	1,01
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	25 087	30 000	1 614 346	5381,15	64,35
- refundácia nákladov (súdne konania)	17 087	60 000	9 962	16,60	0,58
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	431 744	596 000	704 160	118,15	1,63
- ostatné	59 561	28 000	71 154	254,12	1,19
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	18 061	20 600	3 760	18,25	0,21
- výnosové úroky		500	0	0,00	x
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	18 057	20 000	3 220	16,10	0,18
- ostatné	4	100	539	539,31	146,95
VÝNOSY CELKOM	137 935 275	138 012 700	147 399 374	106,80	1,07

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia	Index 2019/2018
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	30 068 181	28 929 020	29 774 158	102,92	0,99
- spotreba materiálu	22 633 131	20 989 000	22 371 285	106,59	0,99
- nafta pre M H D	11 889 196	11 995 000	11 556 894	96,35	0,97
- nafta ostatná	218 605	215 000	213 163	99,15	0,98
- CNG	650 723	650 000	796 863	122,59	1,22
- oleje a mazadlá	153 201	170 000	238 930	140,55	1,56
- benzín	96 405	120 000	83 442	69,54	0,87
- náhradné diely	6 507 875	5 200 000	6 584 662	126,63	1,01
- pomocný materiál	2 529 992	2 050 000	2 124 356	103,63	0,84
- pneumatiky	381 667	430 000	582 472	135,46	1,53
- kancelárske potreby	108 843	86 000	129 194	150,23	1,19
- KHM	44 149	25 000	31 585	126,34	0,72
- tlačoviny	4 586	7 000	4 326	61,79	0,94
- ostatné	47 890	41 000	25 397	61,94	0,53
- spotreba energie	7 493 377	7 940 020	7 239 854	91,18	0,97
- trakčná energia	5 658 013	5 900 000	5 358 354	90,82	0,95
- elektrická energia ostatná	816 822	910 000	829 709	91,18	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	772 816	850 000	795 991	93,65	1,03
- voda,vodné,	90 997	80 020	100 033	125,01	1,10
- plyn	154 730	200 000	155 768	77,88	1,01
- opravné položky k zásobám	-58 328	0	163 019	x	-2,79
SLUŽBY	13 129 643	13 307 700	11 908 391	89,48	0,91
- Opravy a udržiavanie	5 497 491	5 900 000	4 261 424	72,23	0,78
- opravy dopravných prostriedkov	2 456 059	2 720 000	2 099 838	77,20	0,85
- opravy dopravnej cesty	1 706 355	1 936 650	895 204	46,22	0,52
- ostatné opravy	1 335 077	1 243 350	1 266 383	101,85	0,95
- Cestovné	65 467	70 000	66 308	94,73	1,01
- Ostatné služby	7 566 685	7 337 700	7 580 659	103,31	1,00
- výkony spojov celkom (v r.RDST)	1 128 040	1 100 000	1 038 596	94,42	0,92
- likvidácia a odvoz odpadu	175 773	100 000	92 486	92,49	0,53
- čistenie dopravných prostriedkov	903 241	920 000	987 560	107,34	1,09
- prenájom vozidiel	264 063	250 000	200 372	80,15	0,76
- strážne služby	1 429 958	1 450 000	1 427 671	98,46	1,00
- pranie a čistenie	3 144	34 000	2 613	7,69	0,83
- údržba a servis IS	446 655	350 000	478 402	136,69	1,07
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	374 761	420 000	637 392	151,76	1,70
- voda stočné	105 019	80 000	105 866	132,33	1,01
- povrchové vody	102 163	115 200	101 566	88,17	0,99
- školenia	39 266	44 500	51 871	116,56	1,32
- servis,revízie,pož.ochrana	835 752	653 800	767 366	117,37	0,92
- prenájom strojov a zariadení	270	1 000	0	0,00	0,00
- poštovné,balné	18 231	19 200	15 861	82,61	0,87
- STK, EK	25 377	30 000	30 319	101,06	1,19
- služba SMS CL	996 117	1 000 000	971 827	97,18	0,98
- provízny predaj	243 411	270 000	230 136	85,24	0,95
- internetový predaj	172 409	170 000	176 831	104,02	1,03
- právne služby, poradenstvo	89 567	80 000	65 760	82,20	0,73
- ostatné	213 469	250 000	198 165	79,27	0,93
OSOBNÉ NÁKLADY	60 022 489	65 558 230	69 469 858	105,97	1,16
Mzdové náklady	41 535 600	45 712 000	48 129 848	105,29	1,16
Odmeny členom orgánov spoločnosti	205 997	220 000	217 244	98,75	1,05
Náklady na sociálne poistenie	14 648 532	16 090 620	17 033 944	105,86	1,16
Ostatné soc.zab.-doplňkové poistenie	433 200	435 360	427 533	98,20	0,99
Sociálne náklady	3 168 992	3 068 450	3 635 303	118,47	1,15
- tvorba sociálneho fondu	396 605	435 000	455 858	104,79	1,15

- príspevok na závodné stravovanie	1 613 868	1 680 000	1 724 191	102,63	1,07
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	441 655	313 450	479 767	153,06	1,09
- nemocenské dávky	215 052	211 000	229 620	108,82	1,07
- odchodné a odstupné	471 703	399 000	581 136	145,65	1,23
- iné sociálne náklady	30 109	30 000	164 731	549,10	5,47
Ostatné sociálne náklady	30 167	31 800	25 987	81,72	0,86
DANE A POPLATKY	427 516	398 260	498 949	125,28	1,17
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	28 731		871 595	x	30,34
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	3 946 893	3 169 710	4 168 737	131,52	1,06
- poistenie	2 650 999	2 721 110	2 596 942	95,44	0,98
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	0	0	0	x	x
- rezervy na nákl.(na zam.požitky,vymáhanie pohľadávok)	-92 848	0	93 597	x	-1,01
- odpis pohľadávky	1 345 843	400 000	1 288 578	322,14	0,96
- ostatné	42 899	48 600	189 621	390,17	4,42
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	528 491	0	1 213 255	x	2,30
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	29 412 020	29 802 740	29 786 660	99,95	1,01
FINANČNÉ NÁKLADY	299 979	400 000	353 506	88,38	1,18
- nákladové úroky	222 119	250 000	204 344	81,74	0,92
- ostatné fin.náklady (bankové poplatky,poistenie úveru, ...)	77 861	150 000	149 161	99,44	1,92
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	2 147 462	3 200	-3 742 215	-116944,23	-1,74
NÁKLADY CELKOM	140 011 405	141 568 860	144 302 893	101,93	1,03
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-2 076 130	-3 556 160	3 096 481	-87,07	-1,49

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2019 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2019 hospodársky výsledok pred zdanením – stratu v objeme 645 734,37 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 7 039 195,80 eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2018 a ich porovnanie s rokom 2019 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Vplyvom odloženej dane dosiahol Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť kladný účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 vo výške 3 096 481 eur.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2019 sa v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. nekonalo riadne valné zhromaždenie, ktoré musí schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho použití.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2019 podľa v zmluve stanovených komodít:

		v Eurách
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	12 581 573,23
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	5 637 125,33
3.	Energia pre dielne	967 543,28
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	570 329,06
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	7 439 726,90
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	4 984 293,46
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	0,00
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových	2 266 703,31
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	28 741 691,23
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	1 811 014,20
	SPOLU	65 000 000,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v sume 7 039 195,80 eur.

Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v súlade s Nariadením 1370/2007. Zákonom o doprave na dráhach a so Zákonom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 348/2019 zo dňa 12.12.2019 na rok 2019 na objem 10 312 273 Eur.

Kapitálový transfer vo výške 8 706 020,60 Eur použil DPB, a.s.:

program číslo	pod-program číslo	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2019	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2019	Poskytnuté prostriedky do konca roka 2019	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
1	1.1	Obstaranie dopravných prostriedkov:	2 705 481	2 705 481	2 705 481	0	0
2		Spolufinancovanie inv. akcií z fondov EÚ	0	0	0	0	0
		z prostriedkov z Európskej únie, v tom:					
	2.1	- Operačný program OPPII	0	0	0	0	0
	2.2	- Operačný program IROP	0	0	0	0	0
3.		Dlhodobý hmotný majetok:	7 606 792	6 000 539	6 000 539	0	1 606 253
	3.1	- ET Špitálska - dofinancovanie	225 310	225 310	225 310	0	0
	3.2	- Nástupný ostrovček Mariánska	114 046	114 046	114 046	0	0
	3.3	- Meniareň Dolné Hony	61 600	61 600	61 600	0	0
	3.4	- Obnova vozového parku - autobusy	4 380 000	3 390 210	3 390 210	0	989 790
	3.5	- Rekonštrukcia ET Nábřeží - projektové práce	20 000	0	0	0	20 000
	3.6	- Rekonštrukcia TT Cintorínska	295 236	295 236	295 236	0	0
	3.7	- Autoumyvárky pre vozidlá MHD	300 000	184 919	184 919	0	115 081
	3.8	- Univerzálny zemný stroj	70 000	67 250	67 250	0	2 750
	3.9	- Ostatný dlhodobý majetok	1 165 600	1 036 968	1 036 968	0	128 632
	3.10	- Rekonštrukcia ET Detvianska - Záhumenice	0	0	0	0	0
	3.11	- Rekonštrukcia ET Americké námestie - Blumentál	0	0	0	0	0
	3.12	- Rekonštrukcia a výmena označníkov	300 000	0	0	0	300 000
	3.13	- Rekonštrukcia ET Záhumenice - Komisárky - projektové práce	50 000	0	0	0	50 000
	3.14	- Klimatizácie - autobusy 25 ks	625 000	625 000	625 000	0	0
		Spolu	10 312 273	8 706 020	8 706 020	0	0

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2019

10 312 273,00 Eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2019 na kapitálové výdavky

8 706 019,60 Eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

8 706 019,60 Eur

Rozdiel

0,00 Eur

Protokol

o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením

Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023, za rok 2019

(ďalej len „Zmluva“)

(Návrh)

uzatvorenej v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 19, § 20, § 21 a § 22 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v z.n.p., § 19, § 20, § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v z.n.p. medzi DPB, a.s. Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Hlavné mesto“) dňa 31.01. 2014.

Podľa článku 2.2 Zmluvy sa Hlavné mesto zaväzuje každoročne poskytnúť DPB finančnú kompenzáciu za výkon Služieb vo verejnom záujme (ďalej len „Úhrada za služby“), ako záväzok vyplývajúci z týchto Služieb. Úhrada za služby predstavuje kladný rozdiel medzi skutočnými ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“) vynaloženými DPB, a.s. v súvislosti s poskytovaním Služieb vo verejnom záujme za príslušný kalendárny rok a výnosmi z dopravných služieb dosiahnutými DPB, a.s. v príslušnom kalendárnom roku.

Protokol o vyhodnotení plnenia Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023, za rok 2019 (ďalej len „Protokol“) je vypracovaný na základe vyhodnotenia ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov z dopravných služieb dosiahnutých pri poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme na území hlavného mesta za podmienok uvedených v Zmluve za rok 2019. Protokol, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených DPB, a.s. za rok 2019 (viď Príloha k Protokolu), sa uzatvára nasledovne:

A. Zástupcovia DPB, a.s. a Hlavného mesta konštatujú, že:

1. DPB, a.s. zabezpečil v roku 2019 dopravné výkony v objeme 41 234 353 vlkm a 5 119 103 896 mkm vozidlami MHD v súvislosti s výkonom služieb vo verejnom záujme.
2. Skutočné ekonomicky oprávnené náklady vynaložené DPB, a.s. v súvislosti s poskytovaním služieb vo verejnom záujme dosiahli za rok 2019 **výšku 145 475 765 EUR.**
3. Ekonomicky oprávnené náklady boli zástupcami potvrdené ako opodstatnené a v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve.
4. Výnosy z dopravných služieb, t.j. tržby a výnosy MHD bez úhrady za služby vo verejnom záujme dosiahli za rok 2019 výšku 73 436 569 EUR, z toho odpisy predstavovali čiastku 18 790 137 EUR. **Bežný transfer** z rozpočtu hlavného mesta bol poskytnutý ako predpokladaná úhrada za rok 2019 (v zmysle Zmluvy) **vo výške 65 000 000 EUR.**

5. Na základe výpočtu úhrady za služby vo verejnom záujme by úhrada za služby vo verejnom záujme v roku 2019 mala byť vo výške 72 039 196 EUR, pričom uhradená hlavným mestom za rok 2019 bola vo výške 65 000 000 EUR. Rozdiel predstavuje **7 039 195,80 EUR**.
6. Rozdiel vo výške **7 039 195,80 EUR je pohľadávky DPB, a.s. voči hlavnému mestu**.
7. Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta pri prerokovaní záverečného účtu hlavného mesta za rok 2019 v súlade s Nariadením 1370/2007, Zákonom o doprave na dráhach a so Zákonom o cestnej doprave.

B. Zástupcovia DPB, a.s. a Hlavného mesta SR Bratislava sa dohodli že:

1. Akceptujú výsledky vyplývajúce z vyhodnotenia a odsúhlasenia Ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených DPB, a.s., ako aj výšku Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019.
2. Celková pohľadávka DPB, a.s. voči hlavnému mestu predstavuje výšku **7 039 195,80 EUR** a bude vysporiadaná v súlade s uznesením prijatým pri schvaľovaní záverečného účtu.

Protokol je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 3 vyhotovenia.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

.....
Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva - CEO

.....
Ing. Ivan Bošňák
člen predstavenstva - CFO

Vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023

OBSAH

ÚVOD	13
1. KALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME	14
2. VÝKONY MHD.....	15
3. VYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME	15
3.1. VYHODNOTENIE EON.....	15
3.1.1. Priame náklady	15
3.1.2. Nepriame (režijné) náklady	16
3.2. VYHODNOTENIE ENN.....	17
4. VYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME	19
5. VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU	19
ZOZNAM PRÍLOH.....	20

ÚVOD

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť uzatvorili dňa 31.01.2014 Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23.októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov, § 19, § 20 § 21 a § 22 zákona č 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § 19, § 20 § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších prepisov.

Hlavné mesto sa zaväzuje každoročne uhrádzať DPB, a.s. úhradu za služby vo verejnom záujme, ktorá predstavuje kladný rozdiel medzi skutočnými ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“) vynaloženými DPB, a.s. a výnosmi z dopravných služieb dosiahnutými DPB, a.s. v príslušnom kalendárnom roku.

EON sú náklady dopravcu, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb vo verejnom záujme na území hlavného mesta električkami, trolejbusmi a autobusmi za podmienok uvedených v Zmluve. Náklady, ktoré súvisia s poskytovaním služieb vo verejnom záujme, ale nie sú zahrňované do kalkulácie EON sú ekonomicky neoprávnenými nákladmi (ENN). Špecifikované sú v prílohe č. 1 k Zmluve. Ekonomicky neoprávnené náklady a výnosy sú sledované na samostatných nákladových strediskách pod samostatnou analytikou.

Pre účely Zmluvy sa za EON považujú:

- náklady špecifikované ako EON podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách (ďalej len „Vyhláška 87/1996“),
- náklady špecifikované v prílohe č.1 k Zmluve.

Nepriame náklady (režijné náklady) účelne vynaložené na poskytovanie Služieb vo verejnom záujme sú vypočítané v súlade s alokačným vzorcom podrobne špecifikovaným v prílohe č. 5 k Zmluve.

Pre účely Zmluvy sú výnosy z dopravných služieb ako ekonomicky oprávnené výnosy špecifikované v prílohe č.12 k Zmluve:

- tržby a pokuty DPB, a.s. z cestovného,
- ďalšie výnosy dosiahnuté v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.

Tržby a výnosy z dopravných služieb dosiahnuté za rok 2019 sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 k Vyhodnoteniu.

1. KALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy z dopravných služieb súvisiace s výkonom služieb vo verejnom záujme sú zostavené do kalkulačného vzorca. Hospodársky výsledok z rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a ekonomicky oprávnenými výnosmi (výnosy z dopravných služieb a bežný transfer v objeme predpokladanej úhrady v zmysle Zmluvy) predstavuje za rok 2019 nedoplatok, t.j. **pohľadávku DPB, a.s. voči hlavnému mestu vo výške 7 039 195,80 EUR.**

Tabuľka č.1: Kalkulačný vzorec úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019

v tis. EUR

Kalkulačná položka		Skutočnosť 2019 Spolu MHD
Výkony MHD	tis. vlako-km	41 234
	tis. mkm	5 119 104
1.	PHM a trakčná energia	17 818
1.1	Motorová nafta	11 314
1.2	Oleje a mazadlá	213
1.3	Trakčná energia	5 356
1.4	Plyn	794
1.5	Ostatný materiál	141
2.	Priamy materiál	7 502
3.	Priame mzdy	29 987
4.	Priame odpisy	25 763
4.1	Odpisy dopravných prostriedkov	23 135
4.2	Odpisy dopravných ciest	1 503
4.3	Odpisy napájacieho systému	1 125
5.	Opravy a udržiavanie	22 647
5.1	Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov *	15 365
5.2	Opravy a udržiavanie dopravnej cesty *	2 802
5.3	Opravy a udržiavanie napájacieho systému *	3 493
5.4	Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov	986
6.	Ostatné priame náklady	15 950
6.1.	Prenájom dopravných prostriedkov	0
6.2.	Zákonné poistenie z miezd vodičov MHD	10 530
6.3.	Sociálne náklady z miezd vodičov MHD	2 694
6.4.	Poistenie vozidiel	2 270
6.5.	Ostatné	456
7.	PRIAME NÁKLADY SPOLU (položka 1 až 6)	119 666
8.	Prevádzková réžia	16 996
9.	NÁKLADY VÝKONU (položka 7+8)	136 662
10.	Správna réžia	8 814
11.	ÚPLNÉ NÁKLADY VÝKONU (položka 9+10)	145 476
Tržby a výnosy MHD		138 437
v tom	Tržby a výnosy	54 646
	Úhrada za služby vo verejnom záujme	65 000
	Odpisy účtované do výnosov	18 790
Hospodársky výsledok		-7 039

* vykonávané dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii

2. VÝKONY MHD

Na rok 2019 bol Dodatkom č. 5 k Rámcovej zmluve stanovený plán Ročného projektu vo výške 41 121 tis. vlkm a 5 158 765 tis. mkm na území mesta. V roku 2019 bolo skutočne dosiahnutých celkových 41 234 353 vlkm a 5 119 103 896 mkm. (Príloha č.1)

3. VYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku 2019 DPB, a.s. dosiahol celkové náklady vo výške 144 302 893 EUR. Z toho náklady súvisiace s vykonávaním služieb vo verejnom záujme predstavovali čiastku (po odpočítaní nákladov na ostatnú – podnikateľskú činnosť) 143 572 594 EUR. Z týchto nákladov boli vylúčené ekonomicky neoprávnené náklady vo výške -1 903 170 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 predstavovali objem 145 475 765 EUR.

3.1. VYHODNOTENIE EON

3.1.1. Priame náklady

Ekonomicky oprávnené priame náklady podľa kalkulačného vzorca po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov dosiahli v roku 2019 celkovú hodnotu 119 665 815 EUR.

V členení podľa kalkulačného vzorca boli priame náklady Zmluvy tvorené nasledujúcimi položkami:

PHM a trakčná energia (por. č. 1)

PHM a trakčná energia obsahuje položky ako motorová nafta, oleje a mazadlá, trakčná energia, plyn a ostatný materiál (nemrznúca zmes, špeciálne oleje, ďalšie prevádzkové kvapaliny), ktoré sú spotrebované dopravnými prostriedkami MHD. PHM a trakčná energia sa na celkových EON podieľa 12% v objeme 17 817 972 EUR, pričom najväčšiu časť tvorí motorová nafta vo výške 11 313 821EUR.

Priamy materiál (por. č. 2)

V tejto skupine sú zahrnuté náklady v objeme 7 501 588 EUR na pneumatiky, protektory, vzdušnice, vložky, ventily použité v dopravných prostriedkoch prepravujúcich osoby v MHD, náhradné diely a pomocný materiál.

Priame mzdy (por. č. 3)

Priame mzdy obsahujú mzdové náklady vodičov MHD pri poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme. V roku 2019 dosiahli hodnotu 29 986 949 EUR a tvoria 21% z celkových EON.

Priame odpisy (por. č. 4)

V priamych odpisoch sú vykázané odpisy dopravných prostriedkov, dopravných ciest a napájacieho systému. Hodnota priamych odpisov je 25 762 940 EUR. Najväčšiu časť priamych odpisov v EON tvoria odpisy dopravných prostriedkov vo výške 23 135 410 EUR, čo predstavuje 90%.

Opravy a udržiavanie (por. č. 5)

Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov, koľajových tratí, zastávok MHD vrátane prístreškov, napájacieho systému, čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov v súhrnnej výške tvoria 16 % z EON a vzťahujú sa na poskytnuté dopravné služby vo verejnom záujme. Skutočne čerpané náklady v tejto položke boli vo výške 22 646 682 EUR.

Ostatné priame náklady (por. č. 6)

11% nákladov z EON v objeme 15 949 684 EUR tvoria ostatné priame náklady, ktoré obsahujú prenájom dopravných prostriedkov, zákonné poistenie z miezd, odchodné, odstupné, zákonné a havarijné poistenie vozidiel MHD a iné.

3.1.2. Nepriame (režijné) náklady

Režijné náklady Zmluvy boli tvorené dvomi základnými kategóriami režijných nákladov: prevádzková réžia a správna réžia.

Prevádzková réžia (por. č. 8)

Na základe alokácie nepriamych nákladov vyčíslených s použitím alokačného kľúča určeného podľa prílohy č.5 k Zmluve, boli určené náklady na prevádzkovú réžiu, ktoré boli účelne vynaložené na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.

Náklady v položke prevádzková réžia dosiahli v roku 2019 objem 17 471 618 EUR. Po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov v objeme 475 444 EUR, dosiahli ekonomicky oprávnené náklady prevádzkovej réžie objem 16 996 173 EUR.

Správna réžia (por. č. 10)

Na základe alokácie nepriamych nákladov v zmysle prílohy č.5 k Zmluve boli určené náklady na správnu réžiu, ktoré boli účelne vynaložené na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.

Náklady správnej réžie súvisiace s vykonávaním služieb vo verejnom záujme dosiahli v roku 2019 výšku 5 407 718 EUR. Po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov v objeme -3 406 059 EUR, dosiahli ekonomicky oprávnené náklady správnej réžie objem 8 813 776 EUR.

3.2. VYHODNOTENIE ENN

Ekonomicky neoprávnené náklady boli vykázané na nasledujúcich položkách kalkulačného vzorca:

Ostatné priame náklady (por. č. 6)

V ostatných priamych nákladoch zaradených do výkonov vo verejnom záujme sú vykázané ENN na pomocných technických strediskách údržby a dopravy - náklady na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, náklady na reprezentáciu, náklady na pracovné úrazy vyplácané nad rámec zákona, členské príspevky, ktorých povinnosť nevyplýva z osobitných predpisov, peňažné náhrady škôd, ktoré vznikli z dôvodov na strane DPB, a.s., zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii,.. - v celkovom objeme 1 027 444 EUR.

Tabuľka č.2: Členenie ostatných priamych ekonomicky neoprávnených nákladov

Položka	EUR
505701 tvorba a zúčt.opravných polož. k zásobám	89 908,41
513701 náklady na reprezentáciu	786,16
528703 pracovné úrazy-nad rámec zákona	9 059,66
541701 zostatková cena DHM a DNM	868 982,17
544701 zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškan	16,00
548713 členské príspevky	4 796,85
548715 spoluúčasť a iné	4 026,55
551705 zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii	49 868,00
Ostatné priame náklady ENN	1 027 443,80

Prevádzková réžia (por. č. 8)

Do prevádzkovej réžie boli ako ENN zaradené náklady zo stredísk prevádzkovej réžie podniku, napr.: spotreba PHM nad normu, tvorba opravných položiek, náklady na reprezentáciu, peňažné náhrady škôd za predpokladu, že vznikli z dôvodov na strane DPB a.s.,... Celkový objem ENN na prevádzkovej réžii je vo výške 475 444 EUR.

Tabuľka č.3: Položky ekonomicky neoprávnených nákladov prevádzkovej réžie

Položka	EUR
501713 SM-PHM nad normu	9 621,62
513701 náklady na reprezentáciu	311,80
541701 zostatková cena DHM a DNM	80,00
544701 zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškan	1 976,97
548713 členské príspevky	66,40
548715 spoluúčasť a iné	1 000,14
551705 zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii	1 033,00
553701 OP k dlhodobému majetku	461 354,43
Prevádzková réžia ENN	475 444,36

Správna réžia (por. č. 10)

Do správnej réžie boli ako ENN zaradené náklady zo stredísk správnej réžie podniku, ako napr.: náklady na reprezentáciu, reklamné predmety a služby, zmluvné pokuty a penále, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám, poistenie zodpovednosti za škodu, členské príspevky, odložená daň z príjmov a iné. Čerpanie ENN bolo v objeme -3 406 059 EUR.

Tabuľka č.4: Položky správnej réžie ekonomicky neoprávnených nákladov

Položka	EUR
501708 SM-pomocný materiál	615,99
501711 SM-kancelárske potreby	207,00
501716 SM-HM do 1700 EUR	423,09
501720 reklamné predmety - daňové	3 934,02
501723 tlačoviny - daňové	2 609,00
505701 tvorba a zúčt.opravných polož. k zásobám	73 110,39
513701 náklady na reprezentáciu	58 732,68
518703 OS-náj.za prev.priestory-platené PO	15 691,74
518709 ochrana objektov	256,20
518731 OS-reklamné služby	20 795,96
518734 OS-právne poradenstvo	3 444,00
518736 OS-daňové	9 564,53
518737 OS-nedaňové	444,00
528702 pohrebné náklady,vence	1 120,00
541701 zostatková cena DHM a DNM	1 550,00
544701 zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškan	45 070,49
545701 ostatné pokuty,penále a úroky z omeškan	90 590,10
548705 poistenie-psychológovia	101,64
548712 rezerva na súdne spory	-4 117,86
548713 členské príspevky	11 300,00
548715 spoluúčasť a iné	365,00
548716 ostatné prevádzkové náklady-nedaňové	279,87
551705 zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii	69,00
592701 odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	-3 742 215,48
Správna réžia ENN	-3 406 058,64

4. VYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku 2019 DPB, a.s. vykázal celkové výnosy vo výške 140 360 178 EUR. Po odpočítaní tržieb a výnosov dosiahnutých na ostatnej - podnikateľskej činnosti a vylúčení výnosov, ktoré súvisia s ekonomicky neoprávnenými nákladmi z výkonov vo verejnom záujme, predstavovali celkové ekonomicky oprávnené výnosy v roku 2019 objem 138 436 569 EUR.

Tržby a výnosy

V tržbách a výnosoch sú zahrnuté tržby MHD (za predplatné a jednorazové cestovné lístky a ostatné tržby MHD), úhrada záväzkov BID vo výške 4 176 614 EUR, tržby za cestovanie bez platného cestovného lístka, náhrady škôd od poisťovní a zamestnancov, aktivácia, tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, z predaja materiálu a ďalšie výnosy. Tieto tržby boli dosiahnuté vo výške 54 646 432 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 39 % z ekonomicky oprávnených výnosov.

Na celkových tržbách a výnosoch hlavnej činnosti sa čiastkou 898 371 EUR podieľajú aj ekonomicky neoprávnené výnosy, ktoré súvisia s nákladmi, ktoré neboli zaradené do EON (výnosy z dlhodobého finančného majetku, tržby za odpredaj NHIM,...). Podrobné členenie výnosov podľa položiek kalkulačného vzorca uvedené v prílohe č.2.

Úhrada za služby vo verejnom záujme

Úhrada za služby vo verejnom záujme sa podieľa na celkových tržbách a výnosoch MHD 47%. Ide o predpokladanú úhradu (bežný transfer), ktorá sa vypočítala ako rozdiel medzi predpokladanými EON a predpokladanými výnosmi z dopravných služieb vo výške 65 000 000 EUR (dotácia z rozpočtu mesta).

Odpisy účtované do výnosov

V položke odpisy sú zahrnuté výnosy vo výške odpisov majetku obstaraného z verejných zdrojov (EÚ, štátneho rozpočtu a mesta), ktoré predstavujú objem 18 790 137 EUR.

5. VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme je rozdielom medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a ekonomicky oprávnenými výnosmi (výnosy z dopravných služieb a bežný transfer v objeme predpokladanej úhrady v zmysle Zmluvy).

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme **za rok 2019** bola strata vo výške -7 039 196 EUR, čo **predstavuje pohľadávku DPB, a.s. voči hlavnému mestu vo výške 7 039 196 EUR.**

ZOZNAM PRÍLOH

1. Plnenie plánu kilometrických výkonov za rok 2019 podľa jednotlivých traktí
2. Kalkulačný vzorec výnosov DPB, a.s. podľa prílohy č.12 k Zmluve
3. Ukazovatele podľa prílohy č. 6 k Zmluve

Plnenie plánu kilometrických výkonov za rok 2019 podľa jednotlivých trakcií

Ukazovateľ	Plán Ročný projekt schválený v zmysle Dodatku č.5	Skutočnosť	% plnenia plánu	Podiel trakcie v %
VOZIDLOVÉ TIS KM				
električky	9 394	7 881	83,90%	18,33%
trolejbusy	6 070	5 922	97,56%	13,77%
autobusy	28 269	29 193	103,27%	67,90%
MHD celkom	43 733	42 996	98,32%	100,00%
VLA KOVÉ TIS KM				
električky	6 782	6 120	90,23%	14,84%
trolejbusy	6 070	5 922	97,56%	14,36%
autobusy	28 269	29 193	103,27%	70,80%
MHD celkom	41 121	41 234	100,28%	100,00%
MIESTOVÉ TIS KM				
električky	1 513 079	1 377 975	91,07%	26,92%
trolejbusy	678 974	667 197	98,27%	13,03%
autobusy	2 966 712	3 073 932	103,61%	60,05%
MHD celkom	5 158 765	5 119 104	99,23%	100,00%

Kalkulačný vzorec výnosov DPB, a.s. podľa prílohy č. 12 k Zmluve za rok 2019

v tis. EUR

Kalkulačná položka		Služby vo VZ (Výnosy z dopr. služieb)
1.	Tržby a výnosy	54 646
1.1	Tržby MHD	47 907
1.1.1.	Tžby za predplatné cestovné lístky	23 589
1.1.2.	Tžby za jednorázové cestovné lístky	19 648
1.1.3.	Tžby z medzinárodnej dopravy	0
1.1.4.	Ostatné tržby MHD	4 670
1.2	Výnosy	6 739
1.2.1.	Tržby za cestovanie bez platného cestovného lístka	3 530
1.2.2.	Náhrady škôd od poisťovní, náhrady škôd od zamestnancov	696
1.2.3.	Aktivácia	1 047
1.2.4.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	48
1.2.5.	Ostatné výnosy	1 419
2.	Úhrada za služby vo verejnom záujme	65 000
3.	Odpisy účtované do výnosov	18 790

Ukazovatele podľa prílohy č. 6 k Zmluve za rok 2019

1. Prevádzkové ukazovatele

a) Dĺžka prepravnej siete (km)	617,78
električky	42,73
trolejbusy	48,59
autobusy	526,47
b) Prepravná dĺžka liniek (km)	2 044,14
električky	103,24
trolejbusy	222,62
autobusy	1 718,28

2. Výkonové ukazovatele

a) Množstvo vlako-kilometrov (vlako-km)	41 234 353
električky	6 119 556
trolejbusy	5 921 928
autobusy	29 192 869
b) Množstvo pasažiero-kilometrov (p-km)	889 004 600
električky	237 812 543
trolejbusy	115 453 874
autobusy	535 738 182
c) Množstvo prepravených osôb	252 671 876
električky	67 593 088
trolejbusy	32 814 783
autobusy	152 264 004
d) Počet zamestnancov	2 728

3. Ekonomické ukazovatele DPB, a.s.

a) Tržby z prevádzky MHD (EUR):	47 907 019
električky	12 756 862
trolejbusy	6 251 592
autobusy	28 898 565
b) Produktivita práce I. (výnosy celkom (EUR)/zamestnanec)	50 747
c) Produktivita práce II. (tržby MHD (EUR)/zamestnanec)	17 561
d) Produktivita práce (výkony(vlako-km)/zamestnanec)	15 115
e) Nákladovosť (EON/vlako-km)	3,53

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.09.2020

k bodu

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ**

1. zobrať na vedomie

3. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 2023, za rok 2019
4. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023

2. schváliť

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019.

Hlasovanie:

prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.09.2020