

## MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

---

Materiál na rokovanie pre  
**Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline**

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2024

K bodu programu

### NÁZOV MATERIÁLU

Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za obdobie roku 2023.

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Komisia finančná, majetková, komisia dopravy

Predkladá:

**Ing. Mikuláš Kolesár**  
Konateľ spoločnosti

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Mária Kostolná  
Ekonomicko-obchodný úsek

Žilina, mesiac máj 2024

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_/2024

*Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí*

### *I. zobrať na vedomie*

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vyúčtovanie príspevku na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na základe platnej zmluvy medzi objednávateľom-Mestom Žilina a poskytovateľom dopravných služieb- Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. vo výške + 117 945,45 EUR za obdobie roku 2023.

### *II. schváliť:*

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre Dopravný podnik mesta Žiliny s. r.o. zahrnúť medzi ekonomicky oprávnené náklady podľa platnej zmluvy o výkone služieb mestskej hromadnej dopravy daň z príjmu právnickej osoby za obdobie roku 2022 zaplatenú v roku 2023 k vyúčtovaniu MHD vo výške 97 554,59-EUR.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. v zmysle platnej zmluvy o výkone vo verejnom záujme vyúčtovala za rok 2022 prevádzkovú dotáciu oproti ekonomicky oprávneným nákladom, ktoré neobsahovali položku daň z príjmov.

Predmetná daň bola vyčíslená z rozdielu daňových a účtovných odpisov majetku, kde účtovné odpisy boli väčšie ako daňové. Spoločnosti tak vznikla povinnosť zaplata danie 302 875,23 EUR.

## MATERIÁL

Komentár k vyúčtovaniu príspevku vo verejnom záujme za 1-12/2023 za Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

## **Komentár k vyúčtovaniu príspevku vo verejnom záujme za 1-12/2023 za Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.**

Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme za 1-12/2023 je vypracované v súlade so Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ďalej Zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 a Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012 a Dodatku č. 3 zo dňa 08.11.2018.

V kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov prevádzky MHD za 1-12/2023 je vyúčtovaný podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca. Kalkulácia je vypracovaná podľa metodiky platnej legislatívy a vyššie uvedenej zmluvy v znení jej platných dodatkov.

V položke **priame náklady spolu** sú zahrnuté: priamy materiál použitý v priamej súvislosti s MHD, priame mzdy zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na prevádzke spoločnosti (vodiči, revízori, dispečeri, THP zamestnanci), ostatné priame náklady, kde sa nachádzajú odpisy vozidlového parku realizujúceho dopravné výkony pre objednávateľa a investičného majetku súvisiaceho s predajom cestovných lístkov, opravy a údržba, ktoré sa týkajú len externých opráv vozidlového parku, zákonné sociálne poistenie zamestnancov zahrnutých v položke priame mzdy, ostatné priame náklady – povinné zmluvné poistenie, daň z motorových vozidiel, povinné lekárske a psychologické vyšetrenia, STK, TBS a iné.

Súčasťou kalkulácie nákladov je aj prevádzková a správna réžia.

**V prevádzkovej réžii** sú zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou MHD – spotreba materiálu (čistiacich potrieb, náradia, náhradných dielov, PHM ostatných vozidiel, ktoré nepriamo zabezpečujú prevádzku), spotreba energií, externé opravy a údržba vozidiel, náklady na povinné školenia určené príslušnou legislatívou pre oblasť dopravy a pre určené a vyhradené technické zariadenia, likvidáciu odpadu hospodárskych stredísk súvisiacich s prevádzkou, zostatková hodnota predaného majetku, nákladové úroky, osobné náklady zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prevádzke MHD, ďalej ostatné náklady na hospodársku činnosť, ako dane a poplatky, zákonné poistenie ostatných vozidiel, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky MHD a iné.

**Do správnej réžie** sú zahrnuté náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti ako spotreba materiálu (kancelárskych potrieb, PHM vozidiel správy, a iné), náklady na spoje (poštovné, telefón, internet) hospodárskych stredísk správy, nájom, povinné školenia zamestnancov správy určené príslušnou legislatívou pre oblasť určených a vyhradených technických zariadení, osobné náklady zamestnancov správy, dane a poplatky súvisiace so správou, odpisy majetku správy a ostatné náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti.

Príspevok na prevádzku MHD schválený mestským zastupiteľstvom na rok 2023 je zasielaný v pomere 1/11.

Prehľad vývoja ukazovateľov výnosov a nákladov MHD je vyčíslený tabuľkovým prehľadom nasledovne:

| Popis položiek                              | Skutočnosť<br>2023 | Skutočnosť<br>2022 | skutočnosť<br>2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Prepravené osoby                            | 23 562 056         | 21 022 304         | 16 805 807         |
| Vozidlové kilometre                         | 3 772 045          | 3 674 301          | 3 520 388          |
| <b>Priamy materiál v €</b>                  | <b>1 817 054</b>   | <b>1 894 178</b>   | <b>1 458 599</b>   |
| PHM, oleje a mazivá v €                     | 859 834            | 929 821            | 624 510            |
| Trakčná energia v €                         | 593 310            | 582 376            | 602 080            |
| Pneumatiky v €                              | 49 007             | 70 314             | 13 076             |
| Ostatný priamy materiál v €                 | 314 904            | 311 667            | 218 933            |
| <b>Priame mzdy v €</b>                      | <b>4 288 473</b>   | <b>3 859 784</b>   | <b>3 546 553</b>   |
| <b>Ostatné priame náklady v €</b>           | <b>5 705 153</b>   | <b>5 593 386</b>   | <b>5 281 205</b>   |
| <b>Odpisy v €</b>                           | <b>3 222 302</b>   | <b>3 609 249</b>   | <b>3 549 858</b>   |
| Opravy a údržba dopravných prostriedkov v € | 8 451              | 9 022              | 13 470             |
| Cestovné v €                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zákonné sociálne poistenie v €              | 2 078 200          | 1 646 785          | 1 461 700          |
| Ostatné priame náklady v €                  | 396 200            | 328 330            | 256 176            |
| <b>Priame náklady spolu v €</b>             | <b>11 810 680</b>  | <b>11 347 348</b>  | <b>10 286 357</b>  |
| <b>Prevádzková réžia v €</b>                | <b>1 861 701</b>   | <b>1 860 909</b>   | <b>1 612 951</b>   |
| Výrobná spotreba v €                        | 664 712            | 797 304            | 654 858            |
| Osobné náklady v €                          | 947 059            | 887 499            | 726 301            |
| Ostatné náklady na HČ v €                   | 266 592            | 193 916            | 231 792            |
| <b>Vlastné náklady prevádzky v €</b>        | <b>13 672 381</b>  | <b>13 208 256</b>  | <b>11 899 308</b>  |
| <b>Správna réžia v €</b>                    | <b>440 840</b>     | <b>166 977</b>     | <b>146 255</b>     |
| Výrobná spotreba v €                        | 229 842            | 66 429             | 61 866             |
| Osobné náklady v €                          | 110 154            | 90 433             | 73 824             |
| Ostatné náklady na HČ v €                   | 105 036            | 11 808             | 10 565             |
| <b>EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY v €</b>     | <b>14 113 222</b>  | <b>13 375 234</b>  | <b>12 045 563</b>  |
| <b>EKONOMICKÁ CENA VÝKONU v €/ km</b>       | <b>3,74</b>        | <b>3,64</b>        | <b>3,42</b>        |
| <b>NÁKLADY SPOLU v €</b>                    | <b>14 113 223</b>  | <b>13 375 234</b>  | <b>12 045 563</b>  |
| <b>VÝNOSY Z VÝKONOV vo VZ v €</b>           | <b>14 231 168</b>  | <b>12 178 402</b>  | <b>11 227 303</b>  |
| Tržby z výkonov MHD v €                     | 3 231 281          | 2 798 864          | 2 145 401          |
| Výnosy z výkonov v €                        | 10 999 887         | 9 379 538          | 9 081 902          |
| z toho: výnosy z kapitálových dotácií v €   | 2 838 464          | 2 750 827          | 2 746 204          |
| ostatné výnosy v €                          | 214 979            | 313 711            | 235 698            |
| <b>z mestského rozpočtu v €</b>             | <b>7 946 444</b>   | <b>6 315 000</b>   | <b>6 100 000</b>   |
| <b>Preukázaná strata vo VZ</b>              | <b>117 945</b>     | <b>-1 196 832</b>  | <b>-818 260</b>    |

#### Komentár k vývoju hospodárenia MHD :

Obdobie roku 2023 bolo obdobím stabilizovaným, čo sa týka pomeru nákladov k výnosom a zároveň podniku vznikla povinnosť vrátiť mestu nespotrebovanú dotáciu vo výške 117 945 EUR.

V časti tržieb z výkonov MHD bolo zinkasované o 432 417 EUR viac oproti roku 2023, na čo mal výrazný vplyv zvýšený počet cestujúcich o 2 539 752 osôb viac ako v roku 2022.

Dotácia zo strany mesta bola o 1 631 444 ,-EUR vyššia ako v období roku 2022.

Ekonomická cena výkonu za jeden km v roku 2023 bola 3,74 € , čo je o 0,10 € viac ako v období roku 2022.

Náklady v roku 2023 boli o 737 989 EUR vyššie ako v roku 2022. V tabuľkovom prehľade je výber z najdôležitejších .

#### Výber významných nákladových položiek

| obdobie                                      | 2022                 | 2023                  | rozdiel 2023/2022    |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>náklady na materiál celkom:</b>           | <b>1 536 518</b>     | <b>1 362 588</b>      | <b>-173 930</b>      |
| <b>z toho vybrané:</b>                       |                      |                       |                      |
| náhradné diely na vozidlá MHD                | 263 605              | 284 640               | 21 035               |
| pneumatiky                                   | 73 276               | 49 007                | -24 269              |
| spotreba nafty v EUR                         | 908 005              | 837 311               | -70 694              |
| <i>spotreba nafty v l ( A-BUS)</i>           | <i>640 098 l</i>     | <i>654 087 l</i>      | <i>+ 13 989 l</i>    |
| <i>priemerná cena nafty-jednotková</i>       | <i>1,42 EUR/ l l</i> | <i>1,28 EUR / l l</i> | <i>-0,14 EUR/l l</i> |
| <b>medziročná zmena spotreby litrov- v %</b> |                      | <b>2,19</b>           |                      |
| <b>celkom za vybraný materiál v EUR:</b>     | <b>1 244 886</b>     | <b>1 171 395</b>      | <b>-73 491</b>       |
| Obdobie                                      | 2022                 | 2023                  | rozdiel 2023/2022    |
| <b>náklady na energie celkom:</b>            | <b>1 122 411</b>     | <b>964 046</b>        | <b>-158 365</b>      |
| z toho vybrané náklady na trakciu:           |                      |                       | <b>0</b>             |
| spotreba trakčnej energie- v EUR, T-BUSY     | 582 376              | 593 310               | <b>10 934</b>        |
| <i>v KWH</i>                                 | <i>4 135 716</i>     | <i>4 232 510</i>      | <b>96 794</b>        |
| priemerná cena na KWH v EUR                  | 0,141                | 0,140                 | <b>0</b>             |
| <b>medziročná zmena spotreby KWH v %</b>     |                      | <b>-0,001</b>         |                      |
| Obdobie                                      | 2022                 | 2023                  | rozdiel 2023/2022    |
| <b>osobné náklady celkom v EUR:</b>          | <b>6 714 115</b>     | <b>7 544 717</b>      | <b>830 602</b>       |
| z toho náklady na brutto mzdy                | 4 563 698            | 5 060 299             | <b>496 601</b>       |
| fyzický počet zamestnancov                   | 269                  | 264                   | <b>-5</b>            |
| priemerná mes. mzda zamestnanca k 31.12.     | 1 413,785            | 1 597,317             | <b>184</b>           |
| <b>medziročná zmena v %</b>                  |                      | <b>12,98</b>          |                      |

zdroj: hlavná kniha, interné údaje podniku k 31.12.2023

Z nákladov na materiál bola úspora v spotrebe nafty o 70 694 EUR , v pneumatikách o 24 269 EUR spotreba náhradných dielov na vozidlá MHD bola o 21 035 EUR väčšia ako v roku 2022.

V nákladoch na energie podnik vykázal výraznú úsporu elektrickej energie , čo sa týka spotreby na odbernom mieste ul. Kvačalova. Na úsporu mala najväčší vplyv výmena okien administratívnej budovy, ktorú financovalo mesto Žilina.

Celková úspora energií oproti roku 2022 bola 158 365 EUR.

V časti nákladov bola najväčšia zmena v osobných nákladoch o 830 602 EUR viac ako v roku 2022, čo zodpovedá 12,98% nárastu hrubých miezd oproti roku 2022 .( hrubé mzdy o 496 601 EUR viac).

Náklady, ktoré boli v zmysle zmluvy vylúčené v vyúčtovaní MHD

| Náklady vylúčené z vyúčtovania MHD                           | suma      |
|--|-----------|
| 1. materiálové náklady- na opravy po havárií                 | 35 418,86 |
| 2.materiál daňovo-neuznaný                                   | 4 347,00  |
| 3. opravy vozidiel MHD po havárií                            | 59 621,51 |
| 4.výdavky na reprezentáciu                                   | 2 513,29  |
| 5. Stočné-predchádzajúce obdobia                             | 147,08    |
| 6.tvorba rezerv na zamestnanecké požitky a odchodné          | 69 280,00 |
| 7.odvody k tvorbe rezerv na zamestnanecké požitky a odchodné | 25 079,00 |
| 8.pokuty a penále( zmluvné aj nezmluvné)                     | 4 488,37  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 9.opravné položky k pohľadávkam          | 10 704,49         |
| 10.škody na zásobách( zníženie hodnoty ) | 2 455,49          |
| 11.Opravná položka na zásoby             | 5 020,12          |
| 12.škody na finančnom majetku            | 27,18             |
| <b>Celkom</b>                            | <b>219 102,39</b> |

Uvedené náklady sú vylúčené z vyúčtovania MHD avšak sú súčasťou výsledku hospodárenia podniku ako celku.

#### Štruktúra výnosov MHD

| Popis   | obdobie roku 2023 | obdobie roku 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Tržby a výnosy MHD</b>                                       | <b>14 231 168</b> | <b>12 178 402</b> |
| Tržby MHD   | <b>3 231 281</b>  | <b>2 798 864</b>  |
| Tržby za predaj CL prostredníctvom automatov                    | 575 904           | 656 633           |
| Tržby za predaj CL prostredníctvom e-shopu                      | 292 460           | 240 012           |
| Tržby za predaj CL prostredníctvom služby Elavon                | 1 170 945         | 856 413           |
| Tržby za predaj CL -prostredníctvom SMS                         | 142 869           | 137 527           |
| Tržby za predaj CL -provízny predaj( odberatelia)               | 179 517           | 244 763           |
| Tržba za predaj CL- predajné miesta                             | 722 616           | 609 992           |
| Tržby za predaj tovaru  | 15 129            | 31 486            |
| Tržby- IDS  | 131 841           | 22 037            |
| <b>Ostatné tržby súvisiace s MHD</b>                            | <b>214 979</b>    | <b>313 711</b>    |
| služby reklamy  | 22 581            | 42 048            |
| prijaté pokuty  | 32 424            | 61 581            |
| predaj šrotu  | 4 917             | 2 240             |
| tržby z opráv   | 9 230             | 9 449             |
| ostatné prevádzkové výnosy( prijaté náhrady , refundácie a iné) | 145 828           | 198 394           |
| <b>Úhrada za služby vo VZ</b>                                   | <b>7 946 444</b>  | <b>6 315 000</b>  |
| <b>Odpisy účtované do výnosov( kapitálové dotácie)</b>          | <b>2 838 464</b>  | <b>2 750 827</b>  |

#### prehľad predaja cestovných lístkov a počtu cestujúcich za obdobie 1-12/ 2022 až 1-12/ 2023 v EUR

| obdobie       | počet všetkých cestujúcich 1-12/ 2022 | z toho platiacich | výnosy 1-12/ 2022 | výnosy 1-12/2023 | počet všetkých cestujúcich 1-12/ 2023 | z toho platiacich |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| január        | 1 676 255                             | 1 428 497         | 200 666           | 256 092          | 1 903 711                             | 1 611 806         |
| február       | 1 541 401                             | 1 313 153         | 194 490           | 243 758          | 1 832 160                             | 1 550 504         |
| marec         | 1 790 554                             | 1 524 460         | 234 819           | 272 094          | 2 081 563                             | 1 759 401         |
| apríl         | 1 744 121                             | 1 483 973         | 223 057           | 225 486          | 1 913 302                             | 1 616 490         |
| máj           | 1 789 503                             | 1 520 997         | 240 709           | 248 420          | 2 020 725                             | 1 706 187         |
| jún           | 1 708 967                             | 1 451 488         | 233 914           | 231 882          | 1 744 107                             | 1 471 876         |
| júl           | 1 564 259                             | 1 328 583         | 183 907           | 200 603          | 1 760 561                             | 1 484 965         |
| august        | 1 583 843                             | 1 343 935         | 207 894           | 276 160          | 1 756 251                             | 1 480 382         |
| september     | 1 783 689                             | 1 512 986         | 280 444           | 327 698          | 1 934 480                             | 1 629 351         |
| október       | 1 970 512                             | 1 670 602         | 254 088           | 316 487          | 2 317 251                             | 1 950 930         |
| november      | 1 955 990                             | 1 657 649         | 251 029           | 295 558          | 2 167 191                             | 1 823 720         |
| december      | 1 913 210                             | 1 620 542         | 262 639           | 319 670          | 2 130 754                             | 1 791 989         |
| <b>celkom</b> | <b>21 022 304</b>                     | <b>17 856 865</b> | <b>2 767 656</b>  | <b>3 213 908</b> | <b>23 562 056</b>                     | <b>19 877 601</b> |
|               | absolútna zmena v EUR                 |                   |                   | 446 252          |                                       | 2 020 736         |
|               | zmena v %                             |                   |                   | 16,12            |                                       | 31,95             |

Pozn. : údaj o počte prepravených cestujúcich je štatisticky prepočítaný údaj

Tabuľkový prehľad za obdobie 1-12/2022 až 1-12/2023 podáva informáciu o počte prepravených cestujúcich a výnosoch za predaj cestovných lístkov. Celkový počet cestujúcich za obdobie roku 2022 bol :21 022 304 osôb a v roku 2023 : 23 562 056 osôb, čo je o 2 539 752 osôb za rok 2023 viac ako v roku 2022 a v % +31,95. Vplyv na výnosy z predaja len CL + 446 252,-EUR. Mesto Žilina poskytuje vybraným skupinám obyvateľov mesta benefit vo forme bezplatnej prepravy.

Prehľad predaja cestovných lístkov a tovaru podľa formy predaja

| <b>Formy predaja CL</b>             | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>rozdiel<br/>2022/2023 v %</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Predaj CL prostredníctvom automatov | 654 626          | 630 374          | 575 904          | -8,64                            |
| Predaj platobnou kartou             | 353 983          | 856 413          | 1 170 945        | 36,73                            |
| SMS- predaj                         | 122 899          | 137 527          | 142 869          | 3,88                             |
| Predaj prostredníctvom e-shopu      | 125 216          | 240 012          | 292 460          | 21,85                            |
| Predaj na predajnom mieste DPMŽ     | 593 270          | 609 992          | 722 616          | 18,46                            |
| Provízy predaj- fakturácia          | 260 729          | 244 763          | 179 517          | -26,66                           |
| ŽRIDS-automaty žel. Stanica         | 63 974           | 26 259           | 0                | -100,00                          |
| Ostatný predaj                      | 4 167            | 53 523           | 15 129           | -71,73                           |
| Tržby-IDS                           |                  |                  | 131 841          | 100,00                           |
| <b>Celkom</b>                       | <b>2 178 864</b> | <b>2 798 864</b> | <b>3 231 281</b> | <b>15,45</b>                     |

zdroj: účtovníctvo+ interné údaje podniku

Konštatujeme, že celkový predaj cestovných lístkov a doplnkového tovaru stúpol v porovnaní s rokom 2022 o 15,45%, pričom predaj prostredníctvom províznych predajcov klesol o 26,66% a predaj prostredníctvom automatov o 8,64%. Výrazne stúpol predaj prostredníctvom bezhotovostných platobných prostriedkov, kde boli na tento účel využívané platby platobnou kartou, platby prostredníctvom e-shopu a nárast bol aj na predajnom mieste DPMŽ a predaji IDS.

Súhrnné vyúčtovanie MHD za obdobie roku 2023 je v členení na :  
 Autobusy- ( A- BUS)  
 Trolejbusy-( T-BUS) , je zúčtované v zmysle zmluvy o výkone vo VZ a prílohe č.7.

**Vyúčtovanie MHD 01-12/2023 v zmysle prílohy č.7 zmluvy vo VZ-**

|            |      | <b>1-12/2023</b>                          | <b>A-bus</b>        | <b>T-bus</b>        | <b>Spolu</b>         |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |      | Prepravené osoby                          | 5 672 766           | 17 887 912          | 23 560 678           |
|            |      | Vozidlové kilometre                       | 1 976 866           | 1 795 179           | 3 772 045            |
|            |      | Miestové kilometre v tis.                 |                     |                     | 0                    |
| <b>1.</b>  |      | <b>Priamy materiál v €</b>                | <b>1 021 641,16</b> | <b>795 413,18</b>   | <b>1 817 054,34</b>  |
|            | 1.1  | PHM, oleje a mazivá v €                   | 858 158,60          | 1 675,19            | 859 833,79           |
|            | 1.2  | Trakčná energia v €                       | 0,00                | 593 309,54          | 593 309,54           |
|            | 1.3  | Pneumatiky v €                            | 13 590,91           | 35 416,04           | 49 006,95            |
|            | 1.4  | Ostatný priamy materiál v €               | 149 891,65          | 165 012,41          | 314 904,06           |
| <b>2.</b>  |      | <b>Priame mzdy v €</b>                    | <b>1 777 561,44</b> | <b>2 510 911,44</b> | <b>4 288 472,88</b>  |
| <b>3.</b>  |      | <b>Ostatné priame náklady v €</b>         | <b>2 421 905,52</b> | <b>3 283 247,18</b> | <b>5 705 152,70</b>  |
|            | 3.1  | Odpisy v €                                | 1 285 613,18        | 1 936 689,29        | 3 222 302,47         |
|            | 3.2  | Opravy a údržba dopr. prostriedkov v €    | 1 670,05            | 6 781,00            | 8 451,05             |
|            | 3.3  | Cestovné v €                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | 3.4  | Zákonné sociálne poistenie v €            | 873 234,12          | 1 204 965,38        | 2 078 199,50         |
|            | 3.5  | Ostatné priame náklady v €                | 261 388,17          | 134 811,51          | 396 199,68           |
| <b>4.</b>  |      | <b>Priame náklady spolu v €</b>           | <b>5 221 108,12</b> | <b>6 589 571,80</b> | <b>11 810 679,92</b> |
| <b>5.</b>  |      | <b>Prevádzková réžia v €</b>              | <b>963 307,78</b>   | <b>898 296,04</b>   | <b>1 861 603,82</b>  |
|            | 5.1  | Výrobná spotreba v €                      | 350 440,85          | 308 174,22          | 658 615,07           |
|            | 5.2  | Osobné náklady v €                        | 484 049,63          | 454 588,51          | 938 638,14           |
|            | 5.3  | Ostatné náklady na HČ v €                 | 128 817,30          | 135 533,31          | 264 350,61           |
| <b>6.</b>  |      | <b>Vlastné náklady prevádzky v €</b>      | <b>6 184 415,90</b> | <b>7 487 867,84</b> | <b>13 672 283,74</b> |
| <b>7.</b>  |      | <b>Správna réžia v €</b>                  | <b>235 296,47</b>   | <b>205 642,36</b>   | <b>440 938,83</b>    |
|            | 7.1  | Výrobná spotreba v €                      | 120 741,45          | 106 999,90          | 227 741,35           |
|            | 7.2  | Osobné náklady v €                        | 60 457,23           | 48 645,24           | 109 102,47           |
|            | 7.3  | Ostatné náklady na HČ v €                 | 54 097,79           | 49 997,22           | 104 095,01           |
| <b>8.</b>  |      | <b>EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY v €</b>   | <b>6 419 712,37</b> | <b>7 693 510,20</b> | <b>14 113 222,57</b> |
| <b>9.</b>  |      | <b>EKONOMICKÁ CENA VÝKONU v €</b>         | <b>3,25</b>         | <b>4,29</b>         | <b>3,74</b>          |
| <b>10.</b> |      | <b>NÁKLADY SPOLU v €</b>                  | <b>6 419 712,37</b> | <b>7 693 510,20</b> | <b>14 113 222,57</b> |
| <b>11.</b> |      | <b>VÝNOSY Z VÝKONOV vo VZ v €</b>         | <b>6 489 040,55</b> | <b>7 742 127,47</b> | <b>14 231 168,02</b> |
|            | 11.1 | Tržby z výkonov MHD v €                   | 778 738,77          | 2 452 542,42        | 3 231 281,19         |
|            | 11.2 | Výnosy z výkonov v €                      | 5 710 301,78        | 5 289 585,05        | 10 999 886,83        |
|            |      | z toho: výnosy z kapitálových dotácií v € | 1 162 649,12        | 1 675 814,88        | 2 838 464,00         |
|            |      | ostatné výnosy v €                        | 52 224,23           | 162 754,60          | 214 978,83           |
|            |      | z mestského rozpočtu v €                  | 4 495 428,43        | 3 451 015,57        | 7 946 444,00         |
| <b>12.</b> |      | <b>Preukázaná strata vo VZ</b>            | <b>69 328,18</b>    | <b>48 617,27</b>    | <b>117 945,45</b>    |

Vypracovala: Ing. Mária Kostolná

Schválil: Ing. Mikuláš Kolesár

Dňa: 14.03.2024