D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

ZA ROK 2009

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno :	*Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.*
Sídlo :	*Kvačalova 2, 011 40 Žilina*
Registrácia činnosti :	*Výpis z OR Obchodného registra OS Žilina, Odd.: Sro,vl.č.3510/L*
Deň zápisu :	*1.8.1996*
IČO :	*36007099*
IČ DPH :	*SK 2020447583*
Spoločníci :	*Mesto Žilina*
Výška vkladu :	*6 638,783775 EUR*

2. VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Igor Gubala	*konateľ spoločnosti*
Ing. Jan Olszar	*výrobno-dopravný námestník*
Štefan Matejov	*vedúci techniky*

3. PREDMET ČINNOSTI

Mestská autobusová a trolejbusová doprava v Žiline
Predaj cestovný lístkov
Nepravidelná osobná a medzinárodná autobusová doprava
Údržba a oprava motorových vozidiel, trolejbusov, diagnostika a výroba náhradných dielov
Výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení
Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických činnostiach
Prenájom motorových vozidiel
Sprostredkovanie obchodu
Prevádzka autoumyvárne
Kovoobrábacie, čalúnické práce
Reklamná činnosť
Ubytovacie služby

4. KOMENTÁR K VÝSLEDKOM ČINNOSTI

Podstatnou zmenou na začiatku roku 2009 bolo oficiálne zavedenie euro meny. Účtovný rok 2008 sa uzatvoril historicky v slovenskej korune.

Táto zmena si vyžadovala nákup nových automatov, technického vybavenia, implementáciu údajov v účtovnom systéme SOFTIP, v systéme MUNICOM, bankovom systéme, zabezpečenie nových cestovných lístkov, doplnkového predaja vo vozovom parku, euro meny pre hotovostný platobný styk, cenníkov, dostatočných informácií pre zamestnancov a obchodných partnerov. Prechod, ako aj adaptácia euro meny počas roku sa uskutočnili bez problémov a sú pozitívne hodnotené, ovplyvnili však disponibilné vlastné finančné zdroje spoločnosti.

Z dôvodu technického stavu a veku vozidiel sa vyradili z prevádzky staršie autobusy a zabezpečila sa modernizácia a generálna oprava troch trolejbusov.

Spoločnosť sa zúčastnila projektu obnovy vozového parku výmenou 24 autobusov za autobusy na plynový pohon a požiadala vo dvoch výzvach Ministerstvo životného prostredia o finančné zdroje formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie. Výberové konanie k projektu nebolo ukončené.

Pre zvýšenie dopravných výkonov a obnovy vozového parku u zájazdovej dopravy zrealizoval sa nákup nového autobusu MAN Lion´s Coach.

Príjmy z mestskej hromadnej dopravy v porovnaní s rokom 2008 zaznamenali pokles. Ceny cestovného v tomto roku neboli upravené, zmenil sa pomer predávaných jednorázových a predplatných cestovných lístkov ešte v dôsledku úpravy Tarify MHD v júni 2008. Štatistický je evidovaný aj znížený počet cestujúcej verejnosti.

Už tradične sa cestujúcim poskytli bezplatné prepravné služby počas sviatkov Štedrého večera a Veľkonočného pondelku. Preprava na Veľkonočný pondelok bola spojená s akciou dobrovoľného cestovného, z ktorého výťažok smeroval na Detské oddelenie FNsP v Žiline. Počas trvania Jašidielne v dňoch 2. – 4.9.2009 mohla bezplatne cestovať mládež s postihnutím.

V rámci Európského týždňa mobility bol zorganizovaný dňa 20.9.2009 Deň otvorených dverí pre verejnosť v priestoroch sídla na Kvačalovej ul..

Ako partner Mesta Žiliny, spoločnosť spolupracuje na medzinárodnom projekte BENEFIT, ktorého cieľom je zvýšenie počtu cestujúcich MHD z dôvodu dlhodobého nárastu podielu osobných automobilov v doprave, nedostatku parkovacích miest, ako aj zlepšenia kvality ovzdušia. Projekt je financovaný väčšinovým podielom zo zdrojov EÚ.

Počet zamestnancov zostal na úrovni roku 2008, podstatné zmeny organizačnej štruktúry uskutočnené neboli. Aj v roku 2009 sa niektorí zamestnanci zúčastnili kurzu v rámci nár. projektu „Manažérske a komunikačné zručnosti“ financovaného z prostriedkov EÚ.

Mestská hromadná doprava v Žiline fungovala na štandardnej úrovni, aj napriek finančným obmedzeniam, za čo patrí poďakovanie zamestnancom spoločnosti a všetkým spolupracujúcim partnerom.

Ing. Igor G U B A L A
konateľ spoločnosti

4.1. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Prehľad vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ	Merná jednotka	2009	2008	Index %
Výnosy spoločnosti	**EUR**	7 953 937	8 747 323	90,93
Náklady spoločnosti	**EUR**	8 681 285	7 425 272	116,92
Hospodársky výsledok	**EUR**	-727 348	1 322 051	-55,02
Prevádzkový príspevok	**EUR**	2 834 861	2 980 714	95,11
Investície vlastné	**EUR**	284 499	488 780	58,21
Počet zamestnancov	**osoby**	272	273	99,63
Počet prepravených osôb	**osoby**	11 838 671	13 504 576	87,66
Počet ubehnutých kilometrov	**km**	3 488 330	3 697 509	94,34

Účtovný výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2009 predstavuje stratu – 727 348 EUR.

Stručná analýza nákladov

Celkové náklady vrátane vnútropodnikových vo výške 9 432 414 EUR neboli v porovnaní s plánovaným predpokladom 10 593 546 EUR prekročené .

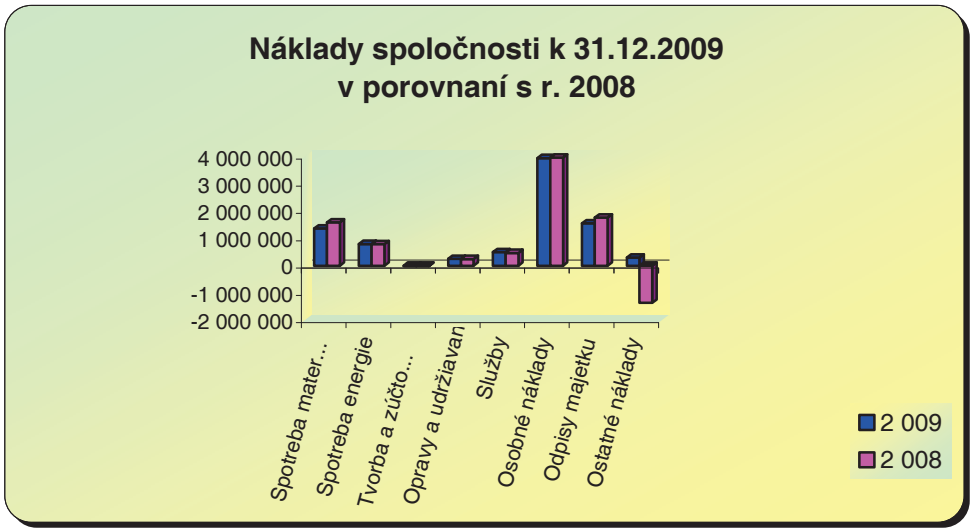
Najväčší podiel v štruktúre nákladov ovplyvnili osobné náklady čiastkou 3 946 843 EUR, v porovnaní s rokom 2008 sa znížili o 15 596 EUR. Podstatný pokles v porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný u spotreby nafty, vo finančnom vyjadrení o 152 087 EUR. Skutočná spotreba 665 040 EUR predstavovala podiel 82,60 % na plánovanej spotrebe v dôsledku zníženia ceny nafty a výkonov. Náklady súvisiace so spotrebou energií 795 450 EUR sa pohybovali v plánovaných číslach roku 2009. V porovnaní s rokom 2008 vzrástla spotreba trakčnej energie o 22 285 EUR.

Náklady na opravy a udržiavanie vozového parku a majetku zaťažili finančný rozpočet spoločnosti čiastkou 249 048 EUR. V rámci plánovaných nákladov sa uskutočnila generálna oprava troch trolejbusov vo výške 230 453 EUR a neplánovaná akcia opravy rozvádzačov pre prevádzku meniarní.

U ostatných nákladových položiek nenastali výrazné zmeny. Náklady spojené s ostatnými službami sa podieľali 94,78 % na plánovanom predpoklade 520 513 EUR.

Vývoj nákladov ***v EUR***

	2 009	2 008
Spotreba materiálu	1 361 985	1 585 971
Spotreba energie	795 450	785 763
Tvorba a zúčtovanie OP k zásobám	-13 285	-13 964
Opravy a udržiavanie	249 048	244 935
Služby	493 327	466 798
Osobné náklady	3 946 843	3 962 439
Odpisy majetku	1 553 630	1 760 221
Ostatné náklady	294 287	-1 366 891



Analýza výnosovej časti

Celkové výnosy spoločnosti 8 705 066 EUR predstavovali 88,83 %-tné plnenie plánovaných, v porovnaní s rokom 2008 a zaznamenali pokles o 809 673 EUR.

Zdrojom časti výnosov boli tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 4 158 741 EUR, mali klesajúci trend v porovnaní s rokom 2008. V rámci týchto tržieb sa zrealizoval predaj cestovných lístkov MHD vo výške 3 422 346 EUR. Zostávajúcu výnosovú časť pokryli tržby z podnikateľských aktivít a zmluvnej dopravy. V roku 2009 spoločnosť zabezpečila dopravu pre OD MAX v krátkom časovom horizonte 3 mesiacov.

V rámci cudzích zdrojov bol spoločnosti poskytnutý Mestom Žilina prevádzkový príspevok vo výške 2 834 861 EUR na krytie nákladov na prevádzkovanie MHD vo verejnom záujme a nákladov spojených s dopravou zamestnancov pre spoločnosť KIA.

Do výnosovej časti boli zúčtované výnosy z kapitálových dotácií 699 539 EUR a ďalšie ako aktivácia, tržby z predaja DHM a materiálu, kurzové zisky a úroky.

4.2.VÝVOJ TRŽIEB Z MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY

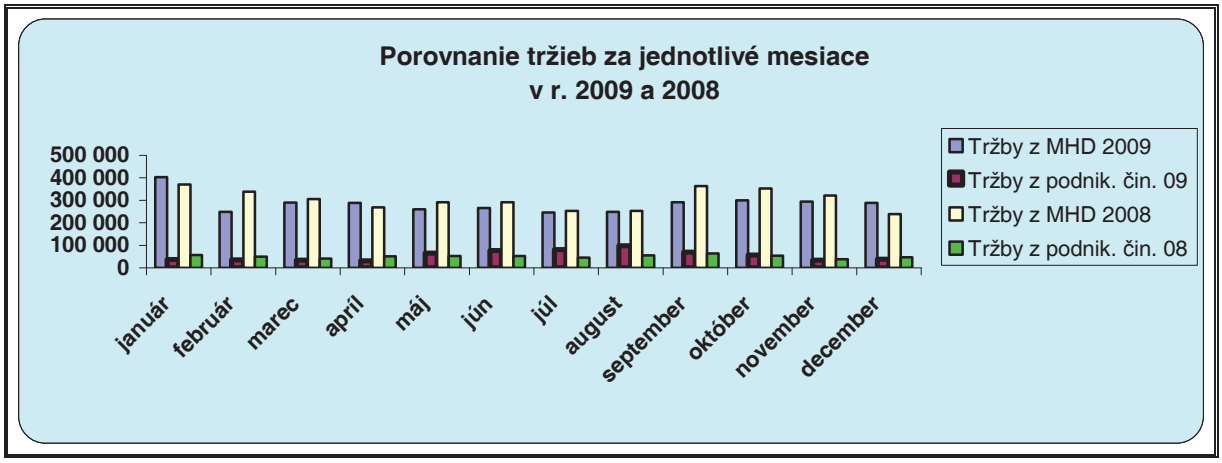
Tržby z MHD predstavujú časť vlastných výnosov spoločnosti a tvoria sa z predaja jednorázových, predplatných /čipových kariet/ lístkov a cenín. Úprava tarify v júni 2008 ovplyvnila vývoj tržieb z predaja cestovných lístkov aj v roku 2009. Zvýšil sa predaj predplatných cestovných lístkov. Celkové tržby z MHD majú v časovom horizonte klesajúci trend.

Nasledujúca tabuľka dokumentuje aktuálne hodnoty.

	2009	**2008**	**2007**	**Index 09/08**	**Index 09/07**
	EUR	EUR	EUR	%	%
Tržby z MHD celkom	**3 511 399**	**3 682 673**	**3 494 158**	**95,35**	**100,49**
z toho tržby :					
- predaj cestovných lístkov a cenín	**3 422 346**	**3 575 272**	**3 375 158**	**95,72**	**101,40**
z toho predaj cestovných lístkov :					
jednorázových	*2 352 703*	*2 694 025*	*2 809 799*	*87,33*	*83,73*
predplatných	*1 069 643*	*881 247*	*565 359*	*121,37*	*189,20*
- z prepravnej kontroly	**89 053**	**107 401**	**119 000**	**82,92**	**74,83**

Tržby z podnikateľských aktivít a ostatné

Zdrojom tržieb z podnikateľských aktivít je prenájom reklamných priestorov a plôch reklamnej spoločnosti BIG MEDIA, nepravidelná zájazdová doprava, externé opravárenské služby, ubytovacie služby. Celkové tržby z podnikateľských aktivít vo výške 657 785 EUR sa zvýšili v porovnaní s rokom 2008 o 49 433 EUR hlavne vplyvom rastu dopravných výkonov zájazdovej dopravy.



Náhrada straty vo verejnom záujme

Ďalšou časťou výnosov spoločnosti je poskytnutie prevádzkového príspevku na zabezpečenie verejnej dopravy ako náhrady straty vo verejnom záujme zo schváleného rozpočtu Mesta Žiliny.

V súvislosti so zabezpečením zmluvne dohodnutej dopravy pre zamestnancov spoločnosti KIA bol vyplatený účelovo viazaný príspevok zo zdrojov ŠR.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov

	2009	**2008**	**2007**	**Index 09/08**	**Index 09/07**
	EUR	EUR	EUR	%	%
Prevádzkový príspevok - MHD	**2 436 434**	**2 595 764**	**2 731 860**	**93,86**	**89,19**
Prevádzkový príspevok - KIA	**398 427**	**384 950**	**590 387**	**103,50**	**67,49**
Spolu	**2 834 861**	**2 980 714**	**3 322 247**	**95,10**	**85,33**

4.3. ŠTRUKTÚRA DOPRAVNÉHO PARKU

V štruktúre dopravného parku nedošlo k podstatným zmenám. V roku 2009 boli vyradené autobusy KAROSA z dôvodu technického opotrebenia. Nákup nových dopravných prostriedkov sa neuskutočnil z dôvodu neschválenej kapitálovej dotácie z rozpočtových prostriedkov mesta, ako aj deficitu vlastných finančných zdrojov.

	2009	2008	2007	Index 09/08	Index 09/07
Autobusy	**46**	**49**	**54**	**93,88**	**85,19**
krátke	39	40	44	97,50	88,64
dlhé	7	9	10	77,78	70,00
Trolejbusy	**44**	**44**	**42**	**100**	**105**
krátke	13	13	13	100,00	100,00
kĺbové	31	31	29	100,00	106,90
Spolu	**90**	**93**	**96**	**96,77**	**93,75**

Autobusy Irisbus Citelis

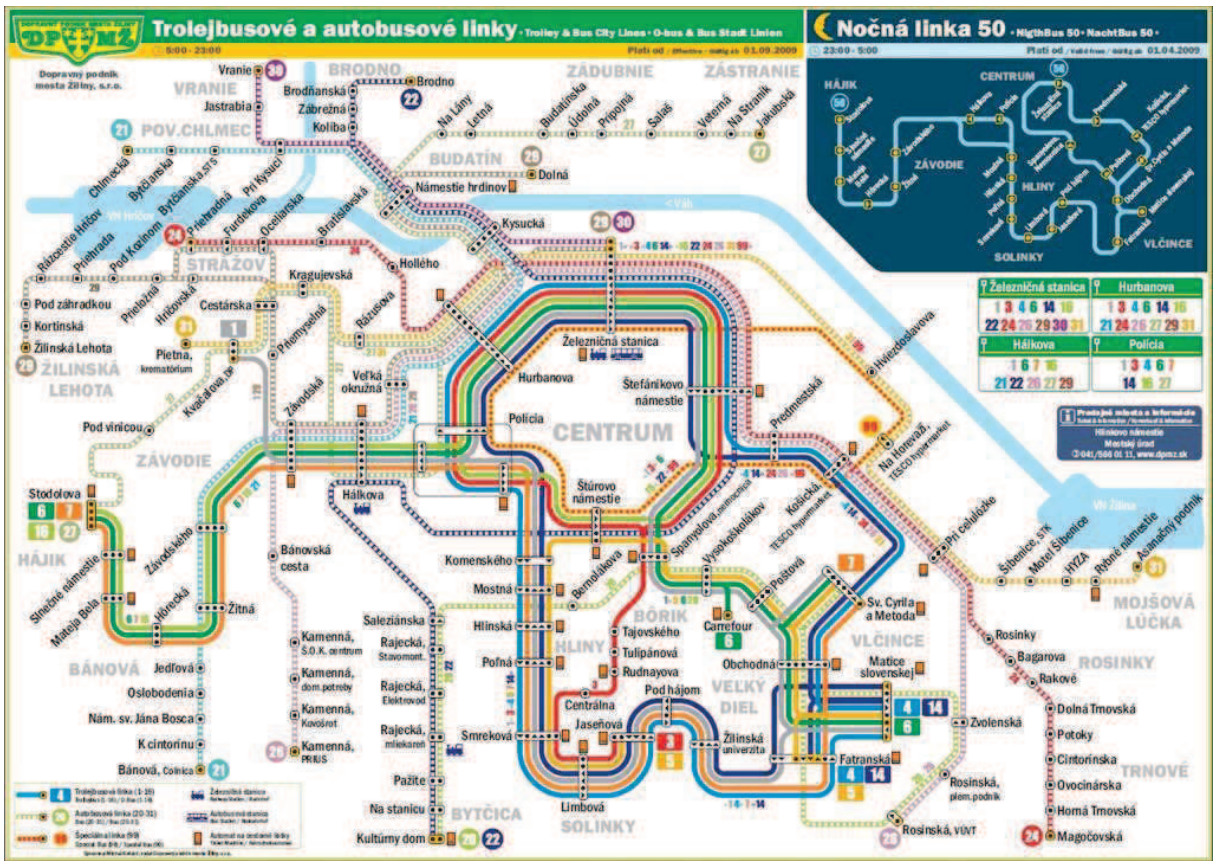
Trolejbus ŠKODA 15 TrM

4.4. DOPRAVNÁ SIEŤ MHD

Počet liniek	2009	2008	2007	Index 09/08	Index 09/07
autobusových	13	13	14	100,00	92,86
trolejbusových	8	8	8	100,00	100,00
Celkom	**21**	**21**	**22**	**100,00**	**95,45**

V priebehu roka 2009 pribudla nová linka č. 77 dlhá 7,6 km na základe zmluvnej požiadavky OC MAX na Solinkách a bola v prevádzke tri mesiace. Linka č. 29 zmenila trasu s rozšírením novej zastávky v Žilinskej Lehote. Ku koncu roka vykazovali autobusové linky, vrátane liniek 25 a 35 pre dopravu KIA, dĺžku 263,3 km a trolejbusové linky 128,3 km.

Sieť liniek MHD



4.5 DOPRAVNÉ VÝKONY MHD

Ukazovateľ	2009	2008	2007	Index 09/08	Index 09/07
	v tis. km	v tis. km	v tis.km	%	%
vozové kilometre A-bus	1 664	1 709	1 732	97,37	96,07
vozové kilometre T-bus	1 824	1 821	1 741	100,16	104,77
vozové kilometre celkom	**3 488**	**3 530**	**3 472**	**98,81**	**100,46**

Okrem uvedených dopravných výkonov MHD sa zrealizovali aj výkony v rámci nepravidelnej zájazdovej dopravy v počte 419 tis. km.

Ukazovateľ	2009	2008	2007	Index 09/08	Index 09/07
prepravené osoby				%	%
z toho v A-busoch	5 619 151	6 037 523	6 414 963	93,07	87,59
z toho v T-busoch	6 219 520	7 467 053	7 933 862	83,29	78,39
celkom	**11 838 671**	**13 504 576**	**14 348 825**	**87,66**	**82,51**

V tabuľke sú spracované údaje s prehľadom počtu cestujúcich. Počet cestujúcich MHD má klesajúci charakter v dôsledku celkovej ekonomickej situácie, rastu nezamestnanosti v regióne, cien cestovného upravených tarifou v júni 2008, bezplatného cestovného u cestujúcich nad 70 rokov.

Práve táto kategória nie je zahrnutá do údajov a predstavuje počet cca 1 984 tis. cestujúcich v kalendárnom roku. Časť cestujúcich využíva individuálnu dopravu.

4.6. PREHĽAD ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

	2009	2008	2007	Index 09/08	Index 09/07
Vodiči	**137**	**134**	**142**	**102,24**	**96,48**
z toho : A - bus	69	69	75	100,00	92,00
T - bus	68	65	67	104,62	101,49
Robotníci	**82**	**83**	**100**	**98,80**	**82,00**
z toho : dielenskí	38	38	45	100,00	84,44
prevádzkoví	31	32	38	96,88	81,58
ostatní	13	13	17	100,00	76,47
Manažment a ost. prevádzk. pracovníci	**53**	**56**	**59**	**94,64**	**89,83**
Zamestnanci spolu :	**272**	**273**	**301**	**99,63**	**90,37**

4.7. INVESTÍCIE A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V rámci plánovaných investícií sa v roku 2009 zrealizovali dve významnejšie akcie – modernizácia a generálna oprava troch trolejbusov s b. č. 205, 209, 217 dodávateľom Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. a projekt „Zokruhovanie trakčného vedenia Rondel“.

Z presunutých investícií r. 2008 sa uskutočnil upgrade softvérového systému MUNICOM s pokračovaním plánovaných prác v roku 2010.

Všetky investície spoločnosť financovala z vlastných zdrojov.

Investičná akcia	**Hodnota v EUR**
Generálne opravy 3 trolejbusov vrátane vybavenia Informačnými tabuľami a držiakmi	234 708
Zaokruhovanie trakčného vedenia Rondel	49 791
Rok 2009	**284 499**
Upgrade soft. systému MUNICOM	14 658
Zariadenie na stáčanie brzdového obloženia	5 500
Rok 2008-presunuté investície	**20 158**

5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝVOJA

V období po ukončení účtovného obdobia roku 2009 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného vývoja.

6. PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť v ďalšom období nepredpokladá výrazné zmeny vzhľadom na predmet svojej činnosti.
V rámci obnovy vozového parku chce pokračovať v generálnych opravách trolejbusov, za predpokladu poskytnutia finančných zdrojov z mestského rozpočtu a úspešnosti v projekte obnovy vozového parku v spolupráci s MŽP SR aj v nákupe nových autobusov.

Služby predaja cestovných lístkov budú rozšírené o možnosť nákupu CL prostredníctvom SMS.

V roku 2010 pribudne do predmetu činnosti spoločnosti aj prevádzkovanie, údržba a modernizácia verejného osvetlenia mesta Žiliny.

V tomto roku by sa mal doriešiť aj projekt presťahovania prevádzky autobusov z priestorov SAD v Žiline na Kvačalovu ulicu.

7. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ROKU 2009

Spoločnosť dosiahla účtovnú stratu – 727 348 EUR. Strata bude zúčtovaná na neuhradenú stratu minulých období.

8. OBLASŤ VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nemá v predmete činnosti výskum a vývoj a ani o ňom neúčtuje.

9. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku, ani v zahraničí.

10. VÝROK AUDÍTORA

11. KOMPLETNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Prílohy účtovnej závierky:

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke
- Cash flow

Ing. Igor Gubala
konateľ spoločnosti

Správa o overení súladu

Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5

Spoločníkom,

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. Decembru 2009, ku ktorej sme dňa 16. apríla 2010 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

   „Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. k 31. Decembru 2009 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z v znení neskorších predpisov."

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

   Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. Decembru 2009. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

   Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Žiline, dňa 3. júna 2010

SLOVENSKÁ KOMORA AUDÍTOROV Data Eko Audit Consult, spol. s r.o. evid. č. dekrétu 39 ŽILINA

Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s r. o.
Hálkova 3
Licencia SKAU č. 39
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, vložka číslo: 1288/L

Zodpovedný audítor:
Ing. Viera Jancová
Licencia SKAU č. 189