

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 62

DNE: 13. 3. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 993/2017/OKS

NÁZEV:		
MHD		
ANOTACE: Žádost dopravce o navýšení provozní dotace MHD a schválení úpravy ceníku		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání bere na vědomí Žádost o navýšení provozní dotace městské hromadné dopravy (MHD) a schválení úpravy ceníku a v této souvislosti ukládá odboru komunálních služeb: <ol style="list-style-type: none">1. Zkoordinovat přípravu změny linek MHD s případnou úpravou ceníku2. Provéřit postup jiných měst ve věci navýšování nákladů spojených s nárůstem platů řidičů v rámci plateb za MHD.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu:

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Popis

1. V současnosti je pracovní skupinou připravována změna linek MHD, předpoklad zprovoznění nového systému MHD od 1.7.2017. Je navrženo případnou úpravu ceníku jízdného provést společně s novou organizací MHD – společná prezentace veřejnosti, změny v rámci MHD probíhají v jednom termínu – ceny i jízdní řády.
2. Navýšení příspěvku na MHD dopravce zdůvodňuje (viz příloha):
 - a. Platností nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a č. 337/2017 Sb., které od 1. 1. 2017 zásadním způsobem mění systém odměňování řidičů (povinné pro linkové spoje), což přináší obecně zvýšení mzdových nákladů, které jsou jednou z hlavních složek celkových nákladů na MHD. Tyto celkové náklady jsou kryty z části vybranými tržbami a dále příspěvkem města jako objednatele a současně odběratele dodávané služby.
 - b. Postupným pořízováním nových odbavovacích zařízení.
 - c. Dopravce má nárok dle zákona o silniční dopravě na úhradu doložené prokazatelné ztráty za rok 2016.

Zvýšené náklady dopravce navrhuje krýt zvýšením příspěvku města na MHD a zvýšením ceníku služeb.

Provozování MHD ve Žďáře nad Sázavou se v současné době řídí smlouvou, která nabyla účinnosti 1. 1. 2010. Ta je doplněna dodatky, kterými se řešila výše příspěvku na MHD, vždy pro daný rok a dále změna tarifu v MHD.

Geneze případu

Poslední změna tarifu byla provedena k 1. 1. 2012, tedy po 5 letech by případné zvýšení tarifu nemuselo být cestujícími vnímáno negativně, zvláště v kontextu se všeobecným povědomím řešení problematiky mezd řidičů v osobní dopravě.

Dopravce již dříve zvýšené náklady avizoval, ale protože koncem roku 2016 ještě nebylo vše jasné, bylo na jednání s vedením města dohodnuto, že se vyčká na ekonomickou uzávěrku za leden 2017 a ta se porovná s předchozími dvěma roky a z výsledné ztráty se bude vycházet.

Návrh řešení

Předpokládaný harmonogram dalších kroků v rámci změn v MHD:

- Pracovní skupina projednává úpravu jízdních řádů – linek MHD. Předpoklad dopracování návrhu konečné verze nových jízdních řádů včetně vyčíslení případných dopadů na město – do 20.3.2017 (předběžně jednání pracovní skupiny 17.3.2017).
- 27.3.2017 – informativní materiál do RM ohledně připravovaných změn linek – jízdních řádů MHD
- 20.4.2017 seznámení ZM s novou organizací MHD (seminář ZM, předběžný termín)
- 24.4.2017 – projednání navýšení příspěvku na MHD v RM
- 18.5.2017 – projednání rozpočtového opatření - navýšení příspěvku MHD v ZM
- Prezentace změn veřejnosti
- Předpoklad zprovoznění nového systému MHD k 1.7.2017

Varianty návrhu usnesení

- nejsou

Doporučení předkladatele

Doporučuji schválit usnesení dle návrhu.

Stanoviska

Žádost o navýšení provozní dotace MHD a schválení úpravy ceníku

Vážení pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé města Žďáru nad Sázavou,

akciová společnost ZDAR provozuje na základě smlouvy ze dne 1.12.2009 městskou hromadnou dopravu pro objednavatele, kterým je Město Žďár nad Sázavou. Náklady spojené s provozem MHD jsou kryty částečně tržbou za vybrané jízdné od cestujících (dle ceníku schváleného radou města), částečně formou provozní dotace, jejíž výši stanovuje pro každý rok dodatek smlouvy schválený zastupitelstvem města. S ohledem na nařízení vlády č. 336/2016Sb. a č. 337/2016Sb. došlo s platností od 1.1.2017 k zásadním změnám v systému odměňování řidičů veřejné linkové dopravy, na což jsme již v průběhu podzimu upozornili vedení města a předložili předběžný odhad zvýšených nákladů v důsledku zmíněných nařízení, který činil cca 1,2 mil. Kč / rok. Vzhledem k tomu, že v předvánočním období nebylo možné provést podrobnější odhad, dohodli jsme se se zástupci města na tom, že dodatek určující výši provozní dotace bude podepsán ve stejné výši jako v roce 2016 s tím, že počátkem roku 2017 problematiku dopadů zmíněných nařízení znovu otevřeme a projednáme, což nyní činíme.

Ekonomika provozu MHD

Základní ekonomické ukazatele provozu MHD v letech 1993 – 2016 lze vyčíst z následující tabulky (zdroj <http://www.mhd-zr.xf.cz/histor-i.htm>):

rok	tržby bez dotace	dotace plánovaná (schválený rozpočet)	dotace skutečná	ujeté km	tržba na 1 km	náklady na 1 km	přepravené osoby
1993 (7-12)	1 843 824	800 000	771 000	188 000	9,80	15,91	1 461 000
1994	2 090 451	1 350 000	400 000	207 000	10,09	15,05	1 199 000
1995	2 865 990	1 350 000	1 150 000	227 926	12,57	17,07	1 175 219
1996	2 875 272	1 760 000	1 763 000	225 762	12,73	20,16	1 208 751
1997	3 558 970	1 800 000	1 513 000	224 236	15,87	22,60	1 246 425
1998	3 497 395	1 800 000	904 000	231 639	15,10	21,71	1 237 619
1999	3 445 645	2 000 000	2 000 000	244 065	14,12	21,14	1 226 660
2000	3 695 191	2 100 000	2 087 000	285 271	12,95	26,03	1 307 649
2001	4 286 674	2 500 000	2 500 000	292 779	14,60	27,00	1 324 947
2002	4 611 369	2 500 000	2 500 000	264 243	17,44	27,03	1 211 679
2003	4 380 990	2 500 000	3 000 000	264 820	16,54	31,24	1 196 911
2004	4 676 250	3 000 000	3 000 000	268 878	17,39	33,79	1 397 912
2005	4 840 917	4 000 000	4 000 000	247 348	19,57	33,02	1 173 533
2006	4 196 621	3 900 000	3 900 000	250 717	16,85	31,54	1 197 496
2007	4 310 641	3 900 000	3 900 000	259 203	16,63	30,84	1 230 012
2008	4 690 469	4 000 000	4 400 000	295 963	15,85	31,16	1 427 075
2009	4 549 640	5 000 000	5 000 000	297 055	15,32	32,23	1 317 505
2010	4 623 914	5 000 000	5 000 000	303 083	15,26	30,45	1 172 115
2011	4 380 889	5 500 000	5 500 000	312 636	14,01	32,02	1 130 796
2012	4 129 912	6 000 000	6 000 000	297 826	13,87	33,89	1 019 769
2013	3 994 892	6 000 000	6 300 000	316 777	12,61	33,00	885 602
2014	4 072 608	6 500 000	6 500 000	326 966	12,46	30,85	1 064 799
2015	4 030 489	6 500 000	6 500 000	330 730	12,19	30,77	1 113 052
2016	4 089 786	6 500 000	6 500 000	333 556	12,26	32,94	1 109 761

ISO 9001

NÁKLADNÍ DOPRAVA / LOGISTIKA / OSOBNÍ DOPRAVA / CESTOVNÍ KANCELÁŘ / SLUŽBY MOTORISTŮM

Tabulka ukazuje, že náklady na provoz MHD se od roku 2004 stabilně pohybují mezi 30 – 34 Kč/km, což je v porovnání s jinými obdobnými městy nižší náklad (obvykle se náklad na provoz MHD pohybuje v rozmezí 35 – 45 Kč, v nedávno vysoutěžené zakázce na MHD v Třebíči se cena vyšplhala dokonce přes 60 Kč / km!). Z tabulky však plynou dvě zásadní fakta

- 1) Podíl částky získané na tržbách od cestujících na km od roku 2004 klesá, a proto logicky roste částka provozní dotace
- 2) Výsledné provozní náklady na km se za více než 14 let téměř nezměnily, přitom rozsah dopravy a tedy nabídka spojů cestujícím vzrostla z 260 tis. km na 330 tis. km

Provozování MHD podléhá režimu stanovenému v zákoně 111/1994Sb. a souvisejících prováděcích předpisech – dopravce na základě těchto předpisů dokládá objednateli výši prokazatelných nákladů a má nárok na úhradu prokazatelné ztráty z provozu. S ohledem na výsledek hospodaření roku 2016 ve výši **-145 tis. Kč** (viz **příloha č. 1**) tímto žádáme objednavatele o úhradu vzniklé prokazatelné ztráty. Na ekonomiku provozu MHD v roce 2017 bude mít vliv také investice do nového odbavovacího systému, který musíme obnovit nejen z důvodu morální a technické zastaralosti, ale zejména z důvodu kompatibility s připravovaným systémem Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). Pořízení 1 ks odbavovacího zařízení včetně modulu pro platby bankovní kartou znamená náklad cca 50 tis. Kč, při pěti kmenových a dvou rezervních vozidlech tak celkový náklad vč. obslužného SW dosáhne přibližně 400 tis. Kč. Pro rok 2017 žádáme o navýšení o polovinu této částky, tedy **200 tis. Kč**, která odpovídá přiměřenému zisku stanovenému metodikou v zákoně 111/1994Sb..

Dopady nařízení vlády č. 336/2016Sb. a 337/2017Sb.

V důsledku zmíněných nařízení jsou řidiči autobusů přeřazeni ze 3. do 5. tarifního stupně, minimální zaručená hodinová mzda se zvyšuje z 71,60 Kč na 98,10 Kč a hodinová sazba za čekání mezi spoji se zvyšuje z 50 Kč na 88 Kč. Nově se zavádí také tzv. příplatek za ztížené pracovní prostředí, ten se však provozu MHD Žďár aktuálně netýká. Dle výpočtu získaného porovnáním sazeb platných v lednu 2015 a lednu 2017 (**příloha č.2**) vychází nárůst osobních nákladů o cca 1.200 tis. Kč / rok, při porovnání skutečně vyplacených mzdových nákladů za měsíc leden (**příloha č. 3**) pak vychází částka 90 tis. Kč, za rok tedy 1.080 tis. Kč. Reálně tedy předpokládáme částku ve výši **1.100 tis. Kč**.

V případě potřeby jsme schopni objednateli poskytnout na vyžádání další podklady prokazující plnění vládního nařízení. Podmínky v něm stanovené byly primárně stanoveny pro skupinu řidičů veřejné linkové dopravy, dopadají ovšem i na řidiče ostatní. Mzda musí také odrážet situaci na trhu práce. Dopravce pro zajištění služby v požadované kvalitě nemůže dlouhodobě zaměstnancům vyplácet nižší mzdu než je na trhu práce obvyklé, neboť by časem žádné zaměstnance neměl. Vzhledem k tomu, že mzdy zaměstnanců v oboru dopravy výrazně rostou, musí i společnost ZDAR zajistit růst mzdy pro své zaměstnance, ač takový růst neodpovídá reálnému ekonomickému růstu a efektivitě práce.

Souhrn požadavků:

<i>Doplatek ztráty roku 2016:</i>	<i>145 tis. Kč</i>
<i>Obnova odbavovacího systému:</i>	<i>200 tis. Kč</i>
<i>Zvýšené náklady v souvislosti s nařízením vlády:</i>	<i>1.100 tis. Kč</i>
<i>Celkem nárůst nákladů:</i>	<i>1.445 tis. Kč</i>

Pro zajištění chodu MHD v roce 2017 je tedy nutné počítat s částkou o **1.445 tis. Kč** vyšší než v roce předchozím. Jak jsme naznačili v úvodu naší žádosti, toto navýšení lze získat ze dvou zdrojů – úpravou jízdného a úpravou provozní dotace. Rozhodnutí o tom, jakým poměrem se tyto dva zdroje budou na navýšení podílet, je plně ve Vaší kompetenci, nicméně my navrhujeme níže uvedený postup včetně podpůrných argumentů pro jeho realizaci.

Návrh úpravy cen jízdného od 1.5.2017

Následující tabulka zachycuje vývoj cen jízdného od roku 1993 (zdroj <http://www.mhd-zr.xf.cz/histor-i.htm>):

rok (měsíc)	jízdné obyčejné	zavazadlo	jízdné pro děti	časové jízdenky			jízdenka pro 10 jízď	24hodinová jízdenka (plná/zlevněná)	poznámka
				měsíční (plná/zlevněná)	čtvrtletní (plná/zlevněná)	půlroční (plná/zlevněná)			
1957	0,6	.	.	-	-	-	-	-	
1970	1,0	.	.	21,0/11,0	-	-	-	-	
1983 (5)	1,0	1,0	0,5	30,0/15,0	80,0 (pozn.)	-	-	-	roční 290,0
1991	2,0	2,0	1,0	70,0/35,0	200,0	-	-	-	
1993	3,0	2,0	1,0	90,0/45,0	260,0	-	-	-	
1994	3,0	2,0	1,0	90,0/45,0	260,0	-	27,0	-	volné j.
1995	3,0	2,0	1,0	90,0/45,0	260,0	-	27,0	-	
1996	3,0	2,0	1,0	90,0/45,0	260,0	-	27,0	-	EM-TEST
1997	4,0	2,0	1,0	120,0/60,0	350,0	-	36,0	-	
1998	4,0	2,0	1,0	120,0/60,0	350,0	-	36,0	-	
1999	4,0	2,0	1,0	120,0/60,0	350,0	-	36,0	-	
2000	4,0	2,0	1,0	120,0/60,0	-	-	-	-	
2000 (11)	5,0	2,0	2,0	140,0/70,0	-	-	-	-	
2001	5,0	2,0	2,0	140,0/70,0	-	-	-	-	
2002	6,0	2,0	3,0	160,0/80,0	-	-	-	-	Mikroel.
2004	7,0 / 6,0*	2,0	3,0	160,0*/80,0*	-	-	-	-	* čip. karta
2005	8,0 / 6,0*	2,0	4,0 / 3,0*	180,0*/90,0*	-	-	-	-	* čip. karta
2008 (6)	10,0 / 8,0*	2,0	5,0 / 4,0*	220,0*/110,0*	-	-	-	-	* čip. karta
2011 (9)	10,0 / 8,0*	2,0	5,0 / 4,0*	220,0*/110,0*	620,0*/310,0*	1200,0*/600,0*	-	-	* čip. karta
2012 (1)	11,0 / 9,0*	2,0	5,0 / 4,0*	240,0*/120,0*	680,0*/340,0*	1320,0*/660,0*	-	-	* čip. karta
2015 (7)	11,0 / 9,0*	2,0	5,0 / 4,0*	240,0*/120,0*	680,0*/340,0*	1320,0*/660,0*	-	35/17	* čip. karta

Z tabulky plyne, že poslední větší změna jízdného byla provedena v roce 2012, je tedy adekvátní realizovat po pěti letech navýšení ceny. Pro hovoří také růst reálných mezd, většina občanů navíc souhlasí s růstem mezd řidičů a logicky se tedy domníváme, že přijmou navýšení bez větších problémů.

Při zvýšení jízdného máme několik možností. Trendem objednavatelů veřejné dopravy je zvýhodnit ty cestující, kteří služby MHD využívají pravidelně, na úkor jednorázových uživatelů. Proto bychom hlavní nárůst směřovali do jednotlivého jízdného, zatímco stále uživatele (elektronická peněženka a kupóny) máme v úmyslu zatížit méně.

Při analýze tržeb roku 2016 (**příloha č. 4**) jsme navíc zjistili překvapivou skutečnost – předplatní kupóny (čtvrtletní a pololetní) nejsou veřejností téměř využívány, přestože jsou pro každodenní uživatele MHD výrazně výhodnější než jednotlivé jízdné. Společně bychom měli na uvedenou skutečnosti reagovat a zásadně zlepšit informovanost cestujících o této možnosti. Výběr jízdného formou předplatních kupónů má i další přínos v tom, že peníze za jízdné obdrží dopravce předem (v případě MHD Žďár však vzhledem k nízkému objemu tržeb tento přínos nemá pro dopravce až tak zásadní význam). Ze statistiky také plyne, že velká část cestujících platí jednotlivé jízdné v hotovosti a nevyužívá ani elektronickou peněženku, přestože je platba čipovou kartou zvýhodněna. Platba v hotovosti přináší nejen zvýšenou pracnost a další náklady pro dopravce, ale zejména prodlužuje dobu odbavení – cílem je tedy motivovat cestující k platbě kartou. Náš návrh je proto následující:

Jednotlivé jízdné:

Obyčejné jízdné placené hotově/kartou: stávající cena: **11/9 Kč** navrhovaná cena: **14/10 Kč**
 Poloviční jízdné placené hotově/kartou: stávající cena: **5/4 Kč** navrhovaná cena: **7/5 Kč**
 Zavazadlo: stávající cena: **2 Kč** navrhovaná cena: **5 Kč**

Pro sazby jsou zvolena sudá čísla, aby byla snadno dělitelná pro stanovení ceny polovičního jízdného. Tržby by tímto opatřením mohly vzrůst o cca 828 tis. Kč, lze však čekat, že výraznější zdražení jízdného placeného v hotovosti by mělo motivovat cestující k pořízení čipové karty, potažmo kupónů. Předpokládáme, že zdražení způsobí úbytek částí

cestujících, část cestujících si pořídí předplatní kupón, proto reálný nárůst tržeb lze čekat významně nižší, odhadem 750 tis Kč. Jelikož navrhujeme změnu jízdného až k 1.5.2017, dopad do rozpočtu roku 2017 tak ve skutečnosti bude jen **500 tis. Kč**.

Předplatní kupóny:

Jak již bylo zmíněno, využití čtvrtletních a pololetních kupónů je minimální, naší snahou je tedy ceny těchto kupónů příliš nezvyšovat. Navrhujeme zavést roční kupón, který je v mnoha městech využíván zejména studenty. Některá okolní města navíc roční kupón poskytují za zvýhodněných podmínek pro toho, kdo ve městě platí poplatek za komunální odpad. Čím delší je platnost kupónu, tím je jízda s ním výhodnější. Kupóny MHD ZR mají již dnes tu výhodu, že jsou plovoucí a cestující si je může koupit kdykoliv, ať již v kanceláři nebo v autobuse. Ceny jsou zároveň stanoveny tak, aby byly snadno zapamatovatelné. Jsme připraveni s městem pracovat na výraznější propagaci nabízených kupónů. Rozšíření kupónů je zároveň zásadní pro budoucí zapojení do systémů IDS JMK nebo VDV, které tuto volbu jízdného také výrazně preferují. V dnešní době převažuje v systémech IDS se zapojením MHD využívání kupónů nad jednotlivým jízdným.

<i>stávající cena měsíční občanský/zlevněný:</i>	240/120 Kč	<i>navrhovaná cena:</i> 290/140 Kč
<i>stávající cena čtvrtletní občanský/zlevněný:</i>	680/340 Kč	<i>navrhovaná cena:</i> 690/340 Kč
<i>stávající cena pololetní občanský/zlevněný:</i>	1320/660 Kč	<i>navrhovaná cena:</i> 1290/640 Kč
<i>stávající cena roční občanský/zlevněný:</i>	<i>není</i>	<i>navrhovaná cena:</i> 1990/940 Kč

Předpokládaný dopad do rozpočtu roku 2017 cca **45 tis. Kč**.

Zpoplatnění dalších skupin cestujících

Velkou část cestujících žďárské MHD tvoří ti cestující, kteří jezdí bezplatně – ať již jde o starobní důchodce, ZTP nebo držitele Jánského plakety. Je na rozhodnutí zastupitelů, zda některou z těchto skupin nějakou formou v budoucnu zpoplatnit. Nabízí se možnost zavést např. symbolický poplatek za roční kupón, což by pro dopravce přineslo lepší přehled o tom, které z karet jsou aktivní. Ve světě existují i varianty, kdy má tento typ cestujících např. omezen počet jízd zdarma nebo jezdí zdarma jen v některých časových intervalech, pochybujeme však o přínosu těchto opatření v našich podmínkách. Předpokládám, že prozatím v této oblasti nedojde k žádné změně, s dopadem do rozpočtu roku 2017 proto nepočítáme.

Závěrečné shrnutí

Předložený návrh by měl přinést nárůst tržeb **cca 545 tis. Kč**. Při očekávaném nárůstu provozních nákladů 1445 tis. Kč je pak tedy nezbytné navýšit provozní dotaci o **900 tis Kč**. Pokud jde o plánovanou změnu linkového vedení od 1.8.2017, dosud nejsou přesně vyčísleny dopady této změny. Za předpokladu, že rozsah kilometrů zůstane zachován, nemusely by dopady být nějak zásadní – proto navrhujeme zabývat se touto otázkou až v roce 2018.

Společnost ZDAR se snaží poskytovat své služby v oboru veřejné dopravy na co nejvyšší kvalitativní úrovni. Jako dlouhodobý parter města Žďár nad Sázavou přicházíme nad rámec svých povinností s náměty, které přináší užitek uživatelům žďárské MHD. Tuto úlohu jsme připraveni plnit i nadále, z pohledu řádného hospodáře však nemůžeme dlouhodobě poskytovat naše služby se ztrátou. Věříme, že předložené návrhy budou schváleny a budeme tak moci pokračovat v plnění našich služeb po celou dobu platného kontraktu. Chápeme, že provoz MHD je významnou službou poskytovanou občanům města a zároveň také významným nákladem rozpočtu města - proto jsme v případě potřeby schopni osobně vysvětlit nebo doplnit informace uvedené v naší žádosti.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 3.3.2017

Ing. Richard Latislav
generální ředitel

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

PETLICH C. J.

Dopravní organizace

ZDAR, a.s.
 Jihlavská 759/4
 591 01 Žďár nad Sázavou

Náklady a tržby z přepravní činnosti dopravní organizace celkem za období: leden - prosinec 2016

Položka	řádek	MHD ZR		
		Kč	Kč/km	
Pohonné hmoty, oleje	1	2 133 337	6,40	
Pryžové obruče	2	79 381	0,24	
Ostatní přímý materiál, energie	3	419 419	1,26	
Přímé mzdy	4	2 773 459	8,31	
Autobusy celkem	Odpisy	5	2 443 512	7,33
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	672 806	2,02
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	301 525	0,90
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	-4 789	-0,01
	Odvody do fondů	11	940 140	2,82
	Jiné ostatní přímé náklady	12	569 462	1,71
Režijní náklady	13	659 647	1,98	
Provozní náklady celkem	14	10 987 900	32,94	
Tržby	celkem	1	4 343 198	13,02
	tržby z přeprav	2	4 089 786	12,26
	jiné tržby	3	253 413	0,76
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	4	6 500 000	19,49
	od obcí	5	6 500 000	19,49
	od krajů	6	0	0,00
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného (bez DPH)	7	0	0,00	
Dotace na obnovu autobusů	8	0	0,00	
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	9	0	0,00	
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (Kč vč.DPH)	10	x		
Přepravní výkony (oskm)	11	2 757 743		
Ujeté km dle jízdního řádu	12	333 556		
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové	13	1 230		
Průměrné obsazení (osoby)	14	8		
Počet autobusů	15	7		

Zisk/ztráta

-144 701

Sestavil:	Zichová Jaroslava
Telefon:	566 696 161
Datum:	22.2.2017

Razítko a podpis

Výpočet zvýšených nákladů pro MHD ZR dle údajů za leden 2017 - zahrnutý složky mzdy, které se v důsledku nařízení vlády měn

druh mzdy	hodinové sazby platné v lednu 2015	hodinové sazby platné v lednu 2017	skutečný počet hodin leden 2017	nárůst
jízda	70	100	1046,08	31382,40
manipulace	70	85	203,96	3059,40
DODK	63	85	186,15	4095,30
příplatek ZPP	0	6,6	0	0,00
čekání	50	88,3	262,49	10053,37
<i>schválená zaručená mzda pro ŘA</i>	<i>67</i>	<i>98,1</i>		
<i>skutečnost</i>	<i>69,09270361</i>	<i>95,92557391</i>		
doplatek do zaručené mzdy	0	2,174426086	6622,7	14400,57
<i>základna pro průměr na dovolenou</i>	<i>69,09270361</i>	<i>98,1</i>		
<i>nárůst základny</i>		<i>29,00729639</i>		
příplatek noc (10%)			194,13	563,12
příplatek so+ne (10%)			282,05	818,15
příplatek přesčas (25%)			201,55	1461,61
příplatek svátek (100%)			33,64	975,81
náhrada za svátek (100%) **			26,51	768,98
překážky v práci (100%)			9,5	275,57
školení (100%)			58	1682,42
dovolená (100%)			166	4815,21

** v roce 2017 připadl svátek na neděli, nebyla proto vyplacena žádná náhrada - použili jsme proto počet hodin z ledna 2015, kdy svátek připadl na pracovní de

celkový nárůst bez odvodů	74351,91
celkový nárůst vč. odvodů	99631,55
ujeté kilometry	28325,00
navýšení na km	3,52

Zpracoval: Ing. Richard Latislav, 3.3.2017

РЕТКОУА 013

rok	2015	2016	2017
přímé mzdy	212393	239674	272375
odvody do fondů	71919	81489	102130
celkem	284312	321163	374505

rozdíl

90193 x 12 měsíců 1.082.316

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravní organizace

ZDAR, a.s.
 Jihlavská 759/4
 591 01 Žďár nad Sázavou

Náklady a tržby z přepravní činnosti dopravní organizace celkem za období: leden 2017

Položka	řádek	MHD ZR	
		Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	249 788	8,82
Pryžové obruče	2	0	0,00
Ostatní přímý materiál, energie	3	47 849	1,69
Přímé mzdy	4	272 375	9,62
Autobusy celkem	Odpisy	203 626	7,19
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	49 388	1,74
	Silniční daň	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	28 839	1,02
Ostatní přímé náklady	Cestovné	0	0,00
	Odvody do fondů	102 130	3,61
	Jiné ostatní přímé náklady	67 043	2,37
Režijní náklady	13	56 782	2,00
Provozní náklady celkem	14	1 077 820	38,05
Tržby	celkem	439 744	15,52
	tržby z přeprav	418 353	14,77
	jiné tržby	21 391	0,76
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	550 000	19,42
	od obcí	550 000	19,42
	od krajů	0	0,00
Úhrada ztráty ze zákovského jízdného (bez DPH)	7	0	0,00
Dotace na obnovu autobusů	8	0	0,00
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	9	0	0,00
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (Kč vč.DPH)	10	0	
Přepravní výkony (oskm)	11		
Ujeté km dle jízdního řádu	12	28 325	
Ujeté km přistavné, odstavné, přejezdové	13		
Průměrné obsazení (osoby)	14		
Počet autobusů	15	7	

Zisk/ztráta

-88 076

Sestavil:	Zichová Jaroslava
Telefon:	566 696 161
Datum:	27.2.2017

Razítko a podpis

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravní organizace

ZDAR, a.s.
 Jihlavská 759/4
 591 01 Žďár nad Sázavou

Náklady a tržby z přepravní činnosti dopravní organizace celkem za období: leden 2016

Položka	řádek	MHD ZR	
		Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	164 015	5,89
Pryžové obruče	2	741	0,03
Ostatní přímý materiál, energie	3	25 381	0,91
Přímé mzdy	4	239 674	8,60
Autobusy celkem	Odpisy	203 626	7,31
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	21 749	0,78
	Silniční daň	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	29 563	1,06
Ostatní přímé náklady	Cestovné	0	0,00
	Odvody do fondů	81 489	2,92
	Jiné ostatní přímé náklady	66 355	2,38
Režijní náklady	13	59 013	2,12
Provozní náklady celkem	14	891 606	31,99
Tržby	celkem	409 915	14,71
	tržby z přeprav	388 285	13,93
	jiné tržby	21 630	0,78
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	550 000	19,73
	od obcí	550 000	19,73
	od krajů	0	0,00
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného (bez DPH)	7	0	0,00
Dotace na obnovu autobusů	8	0	0,00
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	9	0	0,00
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (Kč vč.DPH)	10	0	
Přepravní výkony (oskm)	11	240 438	
Ujeté km dle jízdního řádu	12	27 870	
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové	13	3	
Průměrné obsazení (osoby)	14	9	
Počet autobusů	15	7	

Sestavil:	Zichová Jaroslava
Telefon:	566 696 161
Datum:	29.2.2016

Razítko a podpis

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravní organizace

ZDAR, a.s.
 Jihlavská 759/4
 591 01 Žďár nad Sázavou

Náklady a tržby z přepravní činnosti dopravní organizace celkem za období: leden 2015

Položka	řádek	MHD ZR		
		Kč	Kč/km	
Pohonné hmoty, oleje	1	239 143	8,55	
Pryžové obruče	2	26 474	0,95	
Ostatní přímý materiál, energie	3	31 679	1,13	
Přímé mzdy	4	212 393	7,59	
Autobusy celkem	Odpisy	5	133 125	4,76
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	963	0,03
	Opravy a udržování autobusů	7	28 745	1,03
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	19 436	0,69
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	0	0,00
	Odvody do fondů	11	71 919	2,57
	Jiné ostatní přímé náklady	12	65 857	2,35
Režijní náklady	13	41 886	1,50	
Provozní náklady celkem	14	871 620	31,16	
Tržby	celkem	1	393 097	14,05
	tržby z přeprav	2	387 490	13,85
	jiné tržby	3	5 607	0,20
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	4	550 000	19,66
	od obcí	5	550 000	19,66
	od krajů	6	0	0,00
Úhrada ztráty ze zákovského jízdného (bez DPH)	7	0	0,00	
Dotace na obnovu autobusů	8	0	0,00	
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	9	0	0,00	
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (Kč vč.DPH)	10	0		
Přepravní výkony (oskm)	11	281 295		
Ujeté km dle jízdního řádu	12	27 975		
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové	13	53		
Průměrné obsazení (osoby)	14	10		
Počet autobusů	15	7		

Sestavil:	Zichová Jaroslava
Telefon:	566 696 161
Datum:	27.2.2014

Razítko a podpis

typ jízdného	současne jízdné od 1.1.2012	návrhy od 1.5.2017	počet jízdenek 2016	tržba 2016	tržba při nových cenách
obyčejné hotově	11,00 Kč	14,00 Kč	183 000	2 013 000,00 Kč	2 562 000,00 Kč
poloviční hotově	5,00 Kč	7,00 Kč	34 810	174 050,00 Kč	243 670,00 Kč
obyčejné kartou	9,00 Kč	10,00 Kč	200 000	1 800 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
poloviční kartou	4,00 Kč	5,00 Kč	10 000	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč
zavazadla	2,00 Kč	2,00 Kč	24	48,00 Kč	48,00 Kč
celkem				4 027 098,00 Kč	4 855 718,00 Kč
rozdíl					828 620,00 Kč

typ kuponu	měsíční k 1.1.2012	čtvrtletní k 1.1. 2012	pololetní k 1.1. 2012	měsíční od 1.5.2017	čtvrtletní od 1.5. 2017	pololetní od 1.5. 2017
Občanská karta	240,00 Kč	680,00 Kč	1 320,00 Kč	290,00 Kč	690,00 Kč	1 290,00 Kč
Zlevněná karta	120,00 Kč	340,00 Kč	660,00 Kč	140,00 Kč	340,00 Kč	640,00 Kč
Studentská karta	120,00 Kč	340,00 Kč	660,00 Kč	140,00 Kč	340,00 Kč	640,00 Kč

Počty prodaných kuponů ke dni 31. 12. 2016

typ kuponu	měsíční	čtvrtletní k	pololetní	měsíční 2017	čtvrtletní 2017	pololetní 2017
Občanská karta	1 529	4	5	1 529	4	5
Zlevněná karta	1 409	17	9	1 409	17	9
Studentská karta	381	2	1	381	2	1

tržba

celkem za kupony	měsíční 2016	čtvrtletní 2016	pololetní 2016	měsíční 2017 navýšení ceny	čtvrtletní 2017 navýšení ceny	pololetní 2017 navýšení ceny
Občanská karta	366 960	2 720	6 600	443 410	2 760	6 450
Zlevněná karta	169 080	5 780	5 940	197 260	5 780	5 760
Studentská karta	45 720	680	660	53 340	680	640
roční tržba za kupony	581 760	9 180	13 200	694 010	9 220	12 850
tržba za kupony bez DPH	505 878	7 983	11 478	603 487	8 017	11 174
		525 339			622 678	

předpokládané navýšení za kupony

97 339,13 Kč za rok

bez ročních kuponů

z důvodu platnosti ceníku od 1.5. odhadujeme přínos zhruba poloviční, tedy 45 tis. Kč