

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 27

DNE: 2.12.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 442/2019/OKS

NÁZEV:

Příspěvek MHD 2019

ANOTACE:

Žádost dopravce o navýšení příspěvku MHD za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** uzavření dodatku č. 18, a to mezi městem a ZDAR, a.s., Ždár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 ve znění jejích dodatků jehož obsahem bude vyplacení účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků hospodaření MHD za rok 2019, a to nejpozději v měsíci dubnu 2020 a **pověřuje** starostu města uzavřením příslušného dodatku.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Příspěvek MHD 2019

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

1. Žádost dopravce o navýšení příspěvku

Popis

Dopravce pravidelně předkládá městu (OKS) ekonomický rozbor provozu MHD formou výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti. Při zpracování měsíčních i ročních výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti se řídí dle metodického pokynu ministerstva dopravy (MD) s tím, že účtování dopravce je členěno na jednotlivá střediska, kdy „MHD Žďár nad Sázavou“ dopravce vede jako samostatné středisko.

Celková kompenzace/příspěvek k vyplacení městem za rok 2019 činí v souladu s rozpočtem města 9 mil. Kč. Dopravce předpokládá navýšení nákladů proti rozpočtované částce a žádá o navýšení kompenzace pro rok 2019. Za období 01 až 09 2019 dopravce vykazuje ztrátu ve výši 766 tis. Kč a odhaduje celkovou ztrátu za rok ve výši 500 až 1 000 tis. Kč.

V současnosti není známo konečné vyúčtování za rok 2019, toto bude známo až v roce 2020. Stávající smlouva s dopravcem je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019.

Aby bylo možné rozhodnout o konečné výši kompenzace pro dopravce podle skutečných nákladů a výnosů a vypořádat ji až v roce 2020, navrhujeme, aby byl formou dodatku ke smlouvě prodloužen termín pro konečné vypořádání za rok 2019 do konce měsíce dubna 2020.

Dopad do rozpočtu města

Navýšení výdajů o navýšení kompenzace dopravci v roce 2019 nebo 2020.

Geneze případu

- Smlouva s dopravcem uzavřena 1.12.2009 následně uzavřeno 17 dodatků.
- RM č. 10 dne 11.03.2019 usnesení č. 155/2019/OKS: Rada města po projednání schvaluje zisk dopravce MHD za rok 2018 ve výši 55.764 Kč dle Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti za rok 2018 v příloze.

Návrh řešení

Viz návrh usnesení

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání **schvaluje** uzavření dodatku č. 18, a to mezi městem a ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 ve znění jejích dodatků jehož obsahem bude navýšení příspěvku na služby za rok 2019 ve výši se splatností v roce 2020 a **pověřuje** starostu města uzavřením příslušného dodatku.

Doporučení předkladatele

Doporučuji schválit usnesení dle návrhu.

Stanoviska

FIN: Doporučuje případné navýšení příspěvku řešit v roce 2020.

Věc: Informace o vývoji hospodaření MHD v roce 2019

Níže předkládáme informace o hospodaření MHD za období 1-9/2019 s předpokládaným výhledem k 31.12.2019 v členění dle hlavních nákladových/výnosových položek.

1. Náklady

Pohonné hmoty:

Vývoj v oblasti pohonných hmot odpovídá přibližně předešlým letům (2017 a 2018). Aktuální náklad na km 8,41 Kč, předpoklad do konce roku 8,51 Kč z důvodu vyšší spotřeby v zimních měsících. V absolutních číslech očekáváme stejnou úroveň nákladů jako v roce 2018. Celkově položka PHM představuje přibližně 21% celkových nákladů.

Přímé mzdy a odvody do fondů:

Jak bylo avizováno již dříve, v důsledku nařízení vlády z roku 2016 mzdy řidičů autobusů výrazně rostou a to v souladu se zvyšováním tzv. zaručené mzdy. V roce 2019 je aktuální nárůst o cca 1,87 Kč / km, s ohledem na závěr roku (vyšší průměry, svátky, dovolené, nižší proběh) předpokládáme celkový růst oproti loňskému roku o cca 2,3 Kč / km, v absolutních číslech o cca 800 tis. Kč více než v roce 2018. Mzdy tvoří již 41% celkových nákladů.

Odpisy:

Výše odpisů se dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 mil. Kč / rok, což odpovídá cca 7,3 Kč / km. V závěru roku 2019 předpokládáme dočasné navýšení této hodnoty o cca 200 tis. Kč proti předpokladům v důsledku pořízení 4 vozidel pro zajištění budoucího provozu MHD. Je sice možné argumentovat, že tato část odpisu nových vozidel by neměla být zohledněna v roce 2019, z naší strany však dodáváme to, že v roce 2012 jsme pořídili dva vozy MB Conecto, kdy podmínkou jejich pořízení ze strany města bylo to, že budou odepisovány po dobu 8 let, aby došlo k rozložení odpisové zátěže do delšího období a nevzrostly výrazněji náklady na MHD. Odpisy, které končí v polovině roku 2020 tak zatíží nový kontrakt částkou cca 500 tis. Kč, následně však klesnou a nákladová cena provozu MHD tak v roce 2020 bude paradoxně oproti roku 2019 nižší. Odpisy tvoří cca 18% celkových nákladů.

Opravy:

Výše oprav je aktuálně o cca 0,4 Kč / km vyšší než v roce 2018, v porovnání s roky 2016 a 2017 však přibližně porovnatelná. Věříme, že se tuto úroveň do konce roku podaří udržet, a to i přes výrazné stárnutí vozového parku. Opravy se podílí na celkových nákladech cca 6%.

Režijní náklady:

Vývoj režijních nákladů odpovídá předešlým letům a předpokládáme, že se tento příznivý stav podaří udržet i do konce roku 2019. Poměr na celkových nákladech je kolem 4%.

ISO 9001:2008

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

Jihlavská 759/4
Žďár nad Sázavou

ZDAR, a.s. Tel.: 00420 566 696 111
Fax: 00420 566 696 197
E-mail: zdar@zdar.cz

IČO: 46965815 » DIČ: CZ46965815 » Reg. v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B/889

Ostatní náklady:

V této položce jsou ostatní náklady spojené s provozem MHD. Vývoj obdobný jako v předešlých letech, předpoklad stejného nebo lepšího hospodaření na konci roku 2019. Poměr cca 10% na celkových nákladech.

2. Výnosy

Tržby z jízdného:

Za 9 měsíců vykazují tržby pozitivní vývoj, nárůst o cca o 1 Kč / km, v absolutních číslech přibližně o 300 tis. Kč více. S ohledem na nižší výkony v závěrečných měsících (svátky) je předpoklad, že oproti loňsku by měl být výsledek o cca 0,50 Kč / km lepší, v absolutních číslech o cca 200 – 250 tis. Kč. Vracíme se tak na hodnoty před výraznými změnami jízdních řádů v roce 2017, částečně k tomu přispěla úprava cen od 1.1.2018, začíná se však výrazněji projevit nárůst počtu cestujících, kteří si zvykli na novou podobu těchto jízdních řádů.

Dotace:

Za 9 měsíců byla poskytnuta dotace ve výši 6,3 mil. Kč. K tomu je nutné dodat, že dotace je rozložena nerovnoměrně (poslední splátka je vyšší) a při rovnoměrném rozložení by k 30.9. měla být o 450 tis. Kč vyšší.


3. Zisk/ztráta

Součtem výše uvedených nákladových a součtových položek vychází aktuální hospodaření ztrátou ve výši 766 tis. Kč, což je přibližně 3 Kč / km. Po zohlednění předpokládaného vývoje hospodaření odhadujeme, že ke konci roku ztráta dosáhne hodnoty v rozmezí 500 - 1000 tis. Kč (přesnější odhad bude možné poskytnout v průběhu prosince 2019). K tomu dodáváme, že již při plánování rozpočtu (dotace MHD) pro rok 2019 jsme upozorňovali, že plánovaná výše dotace na rok 2019 nebude dostatečná a bylo by vhodné navýšit ji alespoň o 500 tis. Kč a to zejména z důvodu očekávaného růstu mzdových nákladů. Naše odhady se tak nyní potvrzují.

S ohledem na to, že aktuální smluvní vztah mezi ZDAR, a.s. a Městem Žďár nad Sázavou je uzavřen na období do 31.12.2019, navrhujeme, aby byl doplatek ztráty vyúčtován dle skutečnosti za uzavřený rok 2019 a to v termínu do 31.3.2020.

I přes výraznější růst nákladů na provoz MHD v posledních letech se nákladová cena na ujetý kilometr stále řadí mezi nejnižší v ČR. Aktuálně se provozní náklady na km v MHD v různých městech ČR pohybují obvykle v rozsahu 40 – 60 Kč / km, kdy detailní informace lze dohledat prostřednictvím registru smluv. Naše společnost je jako vždy připravena poskytnout případné vysvětlení k jednotlivým výše uvedeným bodům, případně k dalším souvisejícím dotazům.

S pozdravem



Ing. Richard Latislav
generální ředitel