

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30

DNE: 6.12.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 475/2019/OKS

NÁZEV:

Příspěvek MHD 2019

ANOTACE:

Návrh dodatku smlouvy ve věci vypořádání dopravcem avizovaného 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 jejich dodatků jehož obsahem bude vyplacení účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků hospodaření MHD za rok 2019, a to ve znění dle přílohy.

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
2. Návrh dodatku

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, navrhuje, 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 příspěvku dopravci v roce 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

-

Doporučení předkladatele

Doporučuji schválit usnesení dle návrhu.

Stanoviska

FIN: Doporučuje případné navýšení příspěvku řešit v roce 2020.

Dodatek č. 18

ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“, uzavřené dne 1. 12. 2009 na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 ve znění jejích dodatků mezi

1. Město Žďár nad Sázavou

Sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

DIČ: CZ00295841

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Statutární zástupce : Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:

[REDAKCE]

dále jen „odběratel“

2. ZDAR, a. s.

Sídlem: Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46965815

DIČ: CZ 46965815

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Statutární zástupce: Ing. Richard Latislav, generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Ivo Žatečka, člen představenstva

Zapsán v OR spisová značka B 889 vedená u Krajského soudu v Brně

dále jen „dodavatel“

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2009 smlouvu „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ a dne 28. 12. 2010 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1, dne 25. 7. 2011 dodatek č. 2, dne 15. 12. 2011 dodatek č. 3, dne 9. 1. 2012 dodatek č. 4, dne 14. 1. 2013 dodatek č. 5, dne 16. 12. 2013 dodatek č. 6, dne 30. 12. 2013 dodatek č. 7, dne 22. 12. 2014 dodatek č. 8, dne 30. 6. 2015 dodatek č. 9, dne 30. 12. 2015 dodatek č. 10, dne 22. 12. 2016 dodatek č. 11, dne 20. 6. 2017 dodatek č. 12, dne 14. 12. 2017 dodatek č. 13, dne 19. 12. 2017 dodatek č. 14, dne 20. 2. 2018 dodatek č. 15, dne 5. 12. 2018 dodatek č. 16 a dne 18. 1. 2019 dodatek č. 17.

(dále jen „smlouva“).

Čl. II

Předmět dodatku

1. Dle čl. VI. Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD se smluvní strany dohodly, že odběratel poskytne dodavateli na rok 2019 účelový příspěvek na provozování MHD vč. pořízení investic ve výši **9.000.000,- Kč**, který je ke dni uzavření tohoto dodatku již vyplacen.

2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 30. dubna roku 2020 bude vyhodnocen účelový příspěvek poskytnutý za rok 2019 v návaznosti na dodavatelem předložený ekonomický rozbor provozu MHD za uplynulý rok 2019. Odběratel dle dodavatelem předložených dokladů posoudí a rozhodne o případném navýšení příspěvku na MHD za rok 2019.
3. Dodavatel je povinen předložit odběrateli ekonomický rozbor provozu MHD za rok 2019 nejpozději do 15.3.2020.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usneseními Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na její ... schůzi konané dne 2019, č. j.: .../2019/OKS.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž odběratel obdrží 1 a dodavatel 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí odběratel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

Ve Žďáře nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou

dne:

dne:

Za odběratele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

.....
Ing. Richard Latislav, Ing. Ivo Žatečka
předseda představenstva, člen představenstva

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