

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	13.11.2017	odbor výstavby	Zpracoval	Petr Kotlovský
Datum projednání v RM	21.11.2017			Leoš Křemenský
Datum projednání v ZM	11.12.2017		Předkládá	Ing. Hana Horynová
Název materiálu	Dodatek č. 13 "Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově" na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2017.			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedená usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje 01.01 zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 13 "Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově" na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2017 ve výši 12.591.808 Kč dle předloženého návrhu, 01.02. zastupitelstvu města vzít na vědomí celkový přehled úhrady prokazatelné ztráty provozu městské hromadné dopravy v Trutnově za období 2008-2017.			
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje 01.01 uzavření Dodatku č. 13 "Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově" na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2017 ve výši 12.591.808 Kč dle předloženého návrhu. bere na vědomí 02.01. celkový přehled úhrady prokazatelné ztráty provozu městské hromadné dopravy v Trutnově za období 2008-2017.			
Důvodová zpráva: viz níže.				
Přílohy: Příloha č. 1 – dopis společnosti Arriva Východní Čechy, a. s. Příloha č. 2 – Dodatek č. 13 „Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově“ a jeho přílohy na rok 2017 <ul style="list-style-type: none"> – Příloha dodatku č. 1– Předpokládaná prokazatelná ztráta MHD Trutnov – Příloha dodatku č. 2 – Výpočet předpokládaného přiměřeného zisku – Příloha dodatku č. 3 – Předpoklad km a tržeb – Příloha dodatku č. 4 – strana 1 – Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb. ze dne 1. září 2004 k provedení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. na rok 2017 – Příloha dodatku č. 4 – strana 2 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti – Příloha dodatku č. 5 – Tarifní podmínky MHD schválené usnesením Rady města Trutnova č. 2011-1214/25 ze dne 22. 11. 2011 platné od 1.1.2012. – Příloha dodatku č. 6 – Splátkový kalendář plateb poskytovaných městem Trutnovem dopravci na úhradu předpokládané prokazatelné ztráty pro r. 2017 v celkové výši 12.591.808 Kč. 				

– Příloha dodatku č. 7 – Seznam linek MHD	
V přílohách dodatku č. 5 a č. 7 ke změnám nedochází.	
Výdaje budou po schválení ZM kryty rozpočtovou změnou - OV (40)	
Datum:	Podpis vedoucího odboru: Petr Kotlovský v. r.

Důvodová zpráva:

S ohledem na „Smlouvu o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově“, podepsanou dne 20. 12. 2007 se společností OSNADO spol. s r. o., Nádražní 501, Svoboda nad Úpou (v současnosti Arriva Východní Čechy, a.s., Na Ostrově 177, Chrudim), je předkládán k uzavření dodatek č. 13, jehož předmětem je vyčíslení a průběžná zálohová úhrada předpokládané prokazatelné ztráty pro r. 2017 ve výši **12.591.808 Kč**.

Předpokládaná prokazatelná ztráta kalkuluje s náklady spojenými s provozem MHD v Trutnově pro krytí rozdílu mezi výší odpisů a výší splátek zákaznických úvěrů, kterými jsou financovány nákupy autobusů pro MHD Trutnov v r. 2009, 2010, 2012 a v lednu r. 2015, a dále s nutnou tvorbou předpokládaného přiměřeného zisku.

Výpočet provozní dotace obsahuje jak předpokládané náklady spojené s provozem MHD Trutnov (včetně vícenákladů s objížďkou Petříkovická), tak i nutnou tvorbu předpokládaného přiměřeného zisku pro krytí rozdílu mezi výší odpisů a výší úhrad, kterým jsou financovány nákupy autobusů TEDOM C12G z roku 2009, MERCEDES BENZ CITARO G CNG z roku 2010, IRISBUS IVECO CITELIS 12M CNG z roku 2012 a IRISBUS IVECO CITELIS 18M CNG v lednu 2015.

Oproti roku 2016 dochází k nárůstu o 3.473 tis. Kč, který je způsoben těmito vlivy:

1) skokový nárůst mezd řidičů autobusů od 1.1.2017 v návaznosti na aktuální znění Nařízení vlády č.567/2006 Sb. a č.589/2006 Sb. – nárůst mezd + odvodů soc. a zdrav.: 1 950 tis. Kč (součástí jsou i mzdové vícenáklady s uzavírkou II/301 ul. Petříkovická)

2) uzavírka/objížďka II/301 ul. Petříkovická – navíc v provozu minibus v trase „Poříčí, nám.-popílkové jezero-Lhota, škola“ v období 16.6.2017-4.9.2017, ujetu 11 tis.km – vícenáklady na pohonné hmoty, odpisy a jiné ostatní přímé náklady: 157 tis. Kč

3) v roce 2016 nastaly mimořádné příjmy v podobě pojistného plnění převyšující škodu o cca 2 mil. Kč. V důsledku toho nedošlo v roce 2016 k takovému nárůstu prokazatelné ztráty, k jakému by jinak s ohledem na růst výdajů bylo možno očekávat, že dojde – ve výkazu nákladů a tržeb v řádku č.17 (Jiné tržby) byly obsaženy výrazně nad rámec obvyklých příjmů z pronájmu reklamních ploch mimořádné výnosy z pojistného plnění pojišťoven ze dvou stěžejních mimořádností v MHD – a to konkrétně ve výši 3 623 tis. Kč. Z menší části (1 164 tis. Kč) se jednalo o dopravní nehodu ze dne 1.4.2016, kdy se střetly v Horním Starém Městě dva autobusy MHD – náklady na opravy obou autobusů pokryla z větší části havarijní pojistka. Z větší části (2 459 tis. Kč) se jednalo o pojistné plnění pojišťovny za shořelý kloubový autobus (27.1.2016), který byl již účetně odepsán a celý tento mimořádný výnos byl přiznán v rámci hospodaření MHD Trutnov v plné výši. Vliv: 1 760 tis. Kč (2 459 tis. Kč mínus úhrada za náhradu za shořelý autobus – 699 tis. Kč).

Celkový součet výše popsaných vlivů je vyšší než požadovaný meziroční nárůst kompenzace na provoz městské hromadné dopravy v Trutnově pro rok 2017 – to je dosaženo díky předpokládaným úsporám v jiných nákladových položkách (zejména opravy a udržování + přímý materiál a energie) a velmi nízké úrovni předpokládaného přiměřeného zisku. Mimořádný výnos z pojistného plnění za shořelý kloubový autobus v loňském roce 2016 víceméně způsobil, že velká část potřebného nárůstu kompenzace se přesunula až na letošní rok 2017.

V daném případě předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, na základě kterého se sjednává prokazatelná ztráta, nebyl předložen na konci loňského roku. S ohledem na výše uvedené je patrné, že se neposkytuje nadměrná kompenzace. Dle článku IV. odst. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově v případě, že v průběhu plnění této smlouvy

dojde k legislativní změně v systému financování základní dopravní obslužnosti nebo k cenovým opatřením, na základě kterých se zásadně zvýší nákladové položky, tj. dojde k nepředvídatelným prokazatelným nákladům, bude toto řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Z vyjádření zástupce společnosti Arriva Východní Čechy, a. s., vyplývá, že částka prokazatelné ztráty předložená ke schválení by měla být konečná. Jelikož se jedná o poslední rok provozu městské hromadné dopravy v Trutnově dle stávající smlouvy a i v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy na další období, je předkládán i přehled úhrady prokazatelné ztráty provozu městské hromadné dopravy v Trutnově za období 2008-2017.

Přehled plateb prokazatelné ztráty dle skutečnosti
společnosti OSNADO, s. r. o. za roky 2008-2016

Rok	Výše platby prokazatelné ztráty dle skutečnosti v Kč
2008	6 999 000
2009	7 256 000
2010	7 207 000
2011	6 971 000
2012	7 551 000
2013	7 551 000
2014	7 771 262
2015	8 290 322
2016	9 118 520
2017	12 591 808
Celkem	81 306 912