

Městský úřad Trutnov
Petr Kotlovský
Vedoucí odboru výstavby

Slovanské náměstí 165
541 01 TRUTNOV

V Chrudimi, dne 26.10.2017

Vážený pane vedoucí,

v návaznosti na obdrženou zpětnou vazbu ohledně předloženého předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty na zajištění provozu městské hromadné dopravy v Trutnově v roce 2017, si dovoluujeme zaslat podrobnější vysvětlení k hlavním nákladovým a výnosovým položkám, které způsobily potřebu výrazného nárůstu prokazatelné ztráty mezi roky 2016 a 2017:

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, ujeté 11 tis.km – vícenáklady na pohonné hmoty, odpisy a jiné ostatní přímé náklady:

157 tis. Kč

3) vliv provozních mimořádností z počátku roku 2016 – 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 potřebný 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. K podobnému přesunu a tím tedy nerealizovanému nárůstu kompenzace došlo navíc již podruhé za sebou – díky mimořádným výnosům v položce jiné tržby došlo i v roce 2015 prakticky k pokrytí mzdových vícenákladů, kdy vstoupila v platnost úprava v rámci vyšší kolektivní smlouvy týkající se částečného zápočtu čekání mezi spoji do pracovní doby (meziročně + 849 tis.Kč). V roce 2015 se v mimořádných výnosech objevily částky za úspěšné prodeje vyřazených tří vysokopodlažních autobusů MHD zn. Karosa (cca. 988 tis.Kč), když se v návaznosti na lednový nový kloubový CNG autobus přes období letních prázdnin realizoval navíc i přechod na kompletně bezbariérovou MHD v Trutnově nákupem relativně mladých nízkopodlažních autobusů z brněnského DP (odpisy navíc v nákladech MHD u těchto autobusů v roce 2015 byly pouze 171 tis.Kč).

Pro ilustraci si dovoluujeme přiložit i přehled nákladů a výnosů za uplynulá období, který byl uveden i v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 2/2017 VSK. Pro možnost porovnání

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, Česká republika
IČ: 25945408, DIČ: CZ699001947
Tel.: +420 469 660 811, Fax: +420 469 638 623
info.vychodnicechy@arriva.cz, www.arriva-vychodnicechy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2136


trendů v jednotlivých položkách je tabulka zpracována za období let 2012-2016, kdy nedošlo k žádné změně tarifu. Je zde i vidět trend poklesu tržeb z jízdného, změna sazby DPH z jízdného ze 14 na 15% (2012/2013) nebo i vliv extrémně mírné zimy na jízdné na začátku roku 2014. V jiných tržbách lze pozorovat výše popsané významné rozdíly s ohledem na výše kompenzací od pojišťoven nebo i realizace prodejů vyřazovaných vozidel MHD Trutnov při nákupu nové dopravní techniky – výnosy z pronájmů reklamních ploch jsou víceméně již delší dobu na stabilní úrovni a trend je spíše klesající – aktuálně se řeší spíše jednorázové kratší kampaně a klesá obliba celovozových polepů, které ale byly zároveň i problematické z hlediska výhledu přes skla z vozidel.

Náklady	rok 2012	Kč/km	rok 2013	Kč/km	rok 2014	Kč/km	rok 2015	Kč/km	rok 2016	Kč/km
pohonné hmoty	5 032	13,19	4 611	10,8	4 469	10,52	4 412	10,36	4 545	10,63
pryžové obruče	163	0,43	220	0,52	95	0,22	167	0,39	149	0,35
ostatní přímý materiál	1 382	3,62	1 420	3,33	1 286	3,03	1 416	3,33	1 619	3,79
přímé mzdy	3 594	9,42	3 694	8,65	3 684	8,67	4 316	10,14	4 333	10,14
odpisy autobusů	2 480	6,5	2 939	6,88	2 664	6,27	3 028	7,11	3 347	7,83
leasing	5	0,01	1	0	11	0,03	18	0,04	32	0,07
oprava a údržba	1 443	3,78	1 107	2,59	963	2,26	1 282	3,01	2 561	5,99
silniční daň	0	0,01	0	0	0	0	6	0,02	12	0,03
pojištění zákonné	387	1,02	338	0,79	382	0,9	397	0,93	335	0,78
cestovné	243	0,64	307	0,72	303	0,71	319	0,75	331	0,77
odvody do fondu	1 217	3,19	1 274	2,98	1 246	2,93	1 463	3,44	1 457	3,41
jiné přímé náklady	434	1,14	448	1,05	405	0,95	464	1,09	494	1,16
režijní náklady	1 689	4,43	1 643	3,85	1 643	3,87	1 595	6,75	1 647	3,85
provozní náklady	18 075	47,39	18 004	42,16	17 153	40,36	18 882	44,36	20 861	48,81
tržby celkem	10 097	x	9 903	x	9 402	x	10 283	x	12 440	x
tržby z přepravy	9 518	24,96	9 228	21,61	8 812	20,74	8 696	20,43	8 383	19,61
jiné tržby	579	x	675	x	589	x	1 587	x	4 057	x
dotace celkem	7 203	18,89	7 551	17,68	7 551	17,77	7 742	18,19	9 119	21,34
km dle jízdních řádů	381 357	x	427 370	x	425 187	x	425 654	x	430 395	x
km celkem	434 892	x	463 953	x	458 952	x	472 913	x	472 992	x
počet přeprav.osob	2 059 446	x	2 034 223	x	1 928 881	x	1 876 241	x	1 781 481	x

Kč/km - podíl nákladů a ujetých km dle jízdních řádů (v Kč)
 náklady i výnosy jsou bez DPH v tis. Kč vyjma přepočtu na 1 km, který je v Kč

Pokud budete potřebovat ještě další upřesnění, tak jsem Vám samozřejmě plně k dispozici.

S pozdravem a přáním pěkného dne



Ing. Milan Kovář
 obchodní ředitel

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
 Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
 IČ: 25945408, DIČ: CZ699001947 -22-

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, Česká republika
 IČ: 25945408, DIČ: CZ699001947
 Tel.: +420 469 660 811, Fax: +420 469 638 623
 info.vychodnicechy@arriva.cz, www.arriva-vychodnicechy.cz
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2136