

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	-	Odbor výstavby	Zpracoval	Mgr. Leoš Křemenský
Datum projednání v RM	23.11.2022		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM	12.12.2022			
Název materiálu	MHD Trutnov v letech 2018-2027			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení	ZM_2017-226/5			
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje zastupitelstvu města schválit 01.01 aktualizovaný finanční model ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027 dle předloženého návrhu.			
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje 01.01 aktualizovaný finanční model ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027 dle předloženého návrhu.			
Důvodová zpráva: Viz níže.				
Příloha Aktualizovaný finanční model k provozování MHD na období 2018-2027				
<i>Předpokládané výdaje budou hrazeny z položky spravované odborem výstavby (40). Na rok 2023 jsou předpokládané výdaje zahrnuty do návrhu rozpočtu. Výdaje na další roky musí být schváleny zastupitelstvem města.</i>				
Kontrola materiálu právníkem	<i>viz parafa</i>			
Datum: 05.12.2022	Podpis vedoucího odboru: Mgr. Petr Kotlovský v. r.			

Město Trutnov v roce 2018 uzavřelo se společností Arriva autobusy, a. s., IČO 259 45 408 (dříve Arriva Východní Čechy, a. s.) smlouvu o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027, jehož součástí byl finanční model na toto období. Na základě této smlouvy měla být městská hromadná doprava v Trutnově (dále MHD) v rozsahu 6 linek (427 tis. km/rok dle jízdních řádů) provozována sedmi autobusy a jedním náhradním. Na pořízení těchto sedmi autobusů získala společnost Arriva autobusy, a. s., dotaci od Ministerstva dopravy.

Smlouva byla uzavřena na základě přímého zadání dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve spojení s článkem 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/7, dle kterých lze rozhodnout o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, pokud se jejich průměrná roční hodnota odhaduje na méně než 1.000.000 EUR.

V této smlouvě si město Trutnov vyhradilo změny spočívající v Indexaci položek

- Pohonné hmoty a oleje (ř. 1), Přímý materiál a energie (ř. 2), Opravy a údržba vozidel (ř. 3) *dle* inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřujícího procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu
- Mzdové náklady (ř. 6), Sociální a zdravotní pojištění (ř. 7) v souladu s přírůstkem průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců ve čtvrtém čtvrtletí minulého kalendářního roku oproti čtvrtému čtvrtletí předminulého kalendářního roku. Při tom se vychází z hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem pro odvětví Doprava a skladování.

Dále si město Trutnov vyhradilo možnost navýšení počtu kilometrů o dalších 65 tis., a to zejména v souvislosti se zřízením další linky.

V současnosti se připravuje zřízení nové linky č. 7 (autobusové nádraží – Bojiště – Humlův kopec – Dvoračka – autobusové nádraží). Dojde tak navýšení počtu kilometrů o dalších 29.3 tis. S ohledem na specifika bude tato linka provozována menším typem autobusu, než které jsou v současnosti užívány. Toto představuje tak výrazné změny, že byl vypracován aktualizovaný finanční model. Tento aktualizovaný finanční model pro roky 2018 až 2023 vychází ze skutečných údajů, pro roky 2024 až 2027 se jedná o odhad, neboť nejsou pro jednotlivé roky známy výše uvedené indexované položky (pro odhad jsou tyto položky nahrazeny údaji za rok 2023). Odhadovaná průměrná roční hodnota služeb dle aktualizovaného finančního modelu tak činí 22.364 tis. Kč (dle původního finančního modelu to bylo 19.551 tis. Kč při kurzu 1 EURa 26,02 Kč). Je tedy splněna podmínka - odhadu průměrné roční hodnoty menší než 1.000.000 EUR při současném kurzu 1 EURa 24,355 Kč dle kurzovního lístku ČNB k 21.11.2022.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o výraznou změnu smlouvy a původní finanční model schvalovalo zastupitelstvo města, je i tento aktualizovaný finanční model předkládán zastupitelstvu města. Samostatně bude do rady města předložen dodatek smlouvy upravující linku č. 7.