

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	-	Odbor výstavby	Zpracoval	Mgr. Petr Kotlovský
Datum projednání v RM	22.11.2023		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM	11.12.2023			
Název materiálu	MHD Trutnov – mimořádná indexace nákladů pohonných hmot			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení	[RM_2023-1341/22]			
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje zastupitelstvu města 01.01 souhlasit s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově dle předloženého návrhu.			
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova souhlasí 01.01 s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově dle předloženého návrhu. ukládá 02.01 vedoucímu odboru výstavby Mgr. Petru Kotlovskému předložit návrh rozpočtové změny rozpočtu na rok 2024, týkající se výdajů spojených s kompenzací prokazatelné ztráty s provozování MHD Trutnov spočívající v navýšení o částku 658.000,- Kč za rok 2024 a částku 583.000,- Kč za rok 2023.			
Důvodová zpráva:	<p>1. Předmětem dodatku je provedení mimořádné indexace položky finančního modelu Pohonné hmoty a oleje (ř. 1) na období od 01.01.2023 do 31.12.2023 v části nákladů, které se týkají elektrické energie, dle údajů Českého statistického úřadu. S ohledem na zcela nepředvídatelný vývoj cen elektřiny se provádí mimořádná indexace položky finančního modelu Pohonné hmoty a oleje (ř. 1) na období od 01.01.2023 do 31.12.2023, kdy namísto indexace pouze dle inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle hodnoty za měsíc září 2022, zveřejněné Českým statistickým úřadem, bude tato položka v nákladech na - elektřinu indexována dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) indexem ekonomické činnosti D351 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou za měsíc září 2022 dle údajů Českého statistického úřadu. Indexace u plynu se nemění a náklady na plyn jsou tak indexovány dle inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle hodnoty za měsíc září 2022, zveřejněné Českým statistickým úřadem.</p> <p>Dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je možné provedení mimořádné indexace cen z důvodu nepředvídatelného růstu cen energií. Dle údajů o růstu cen elektrické energie za roky předcházející uzavření smlouvy vyplývá, že tato cena se výrazně nelišila od inflace a bylo možné všechny náklady na pohonné hmoty indexovat dle inflace. V září 2022 však došlo k situaci, kdy dle údajů ČSÚ inflace vzrostla o 12,7 %, kdežto cena elektrické energie o 79 %.</p> <p>Dle bodu 7 přílohy č. 1 nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 musí způsob kompenzace podporovat udržování nebo rozvíjení účinného řízení ze strany provozovatele veřejných služeb, které může být předmětem objektivního hodnocení, a poskytování služeb v přepravě cestujících dostatečné kvality. Za této mimořádné situace k naplnění tohoto požadavku nepostačuje, pokud dochází k navyšování těchto položek o inflaci a proto se pro rok 2023 navrhuje jednorázová úprava položky Pohonné hmoty a oleje (ř. 1) v nákladech na elektrickou energii o 583 tis. Kč, tedy o údaje za září 2022 ekonomické činnosti D351 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou (79%). Index ekonomické činnosti 351 byl získán ze stránek ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-prumyslovych-vyrobcu-zari-2022 - Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA - Tab. 6 Předchozí období</p>			

= 100, stejné období předchozího roku = 100.

2. Předmětem dodatku je dále navýšení prokazatelné ztráty přepočtené v souladu s článkem III. body 6. a 7 smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově evidované objednatelem pod č. 1/D/V/18 na období od 01.01.2024 do 31.12.2024 dle údajů Českého statistického úřadu.

Dopravce podle smlouvy každoročně provede přepočet výše kompenzace pro každý následující kalendářní rok podle pravidel indexace položek zveřejněných Českým statistickým úřadem (u spotřebních nákladů jako jsou pohonné hmoty o inflaci a u mzdových nákladů o nárůst mezd v odvětví Doprava a skladování).

3. Dodatek upravuje celkový počet kilometrů ujetých za rok.

Vyčíslení navrhované úpravy

Položka Pohonné hmoty a oleje (ř. 1)	Finanční model 2023		
	Návrh (elektřina dle D351, CNG dle inflace)	Stávající stav (elektřina a CNG dle inflace)	Předpokládaná skutečnost 2023
Elektřina	1 575 Kč	992 Kč	2 929 Kč
CNG	2 261 Kč	2 261 Kč	2 431 Kč
Nafta	164 Kč	164 Kč	164 Kč
Celkem	4 000 Kč	3 417 Kč	5 524 Kč

Položka Pohonné hmoty a oleje (ř. 1)	Finanční model 2024	
	Návrh (elektřina dle D351, CNG dle inflace)	Stávající stav (elektřina a CNG dle inflace)
Elektřina	1 775 Kč	1 118 Kč
CNG	2 548 Kč	2 548 Kč
Nafta	185 Kč	185 Kč
Celkem	4 508 Kč	3 851 Kč

4. Jednání o mimořádné indexaci nákladů pohonných hmot MHD Trutnov byla vedena až do doby, kdy již byl zveřejněn návrh rozpočtu na 2024 a z toho důvodu již nebylo možné výdaje s touto změnou spojené do něj zahrnout.

Jelikož ke konci roku 2023 nelze s jistotou zaručit, že by se podařilo uhradit částku 583.000 Kč, která představuje mimořádnou kompenzaci v roce 2023 ještě v letošním roce, navrhuje se i toto navýšení hradit z rozpočtu na rok 2024.

Přílohy:

- Příloha č. 1 návrh dodatku č. 10 včetně nového finančního modelu
Příloha č. 2 vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Příloha č. 3 výpis ze statistického zjišťování
Příloha č. 4 Index cen průmyslových výrobců podle sekce,
Příloha č. 5 analýza

Předpokládané výdaje budou hrazeny z položky spravované odborem výstavby (40). Předložený návrh předpokládá úpravu rozpočtu 2024.

Kontrola materiálu právníkem: Mgr. Leoš Křemenský

viz parafa

Datum: 27.11.2023

Podpis vedoucího odboru