

Vyřizuje / telefon
Ing. Pavel Gebauer
Naše značka
2022/03/15_3276/O
Opava / dne 15.3.2022

Rada Statutárního města Opava

Zastupitelstvo města Opavy

Žádost o kompenzaci ztráty na tržbách z provozu MHD a úspory z nenajetých km v MHD

Výpočet kompenzace na základě „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ vychází ze dvou základních parametrů v oblasti tržeb.

První parametr předpokládá, že počet cestujících bude stejný jako v roce 2019, ze kterého vstupní model vychází. V roce 2021 bylo přepraveno o 23% cestujících méně než v roce 2019 a to především z důvodu různých Covidových opatření v rámci omezování dopravy, uzavírání škol, zůstávání pracujících na Home Office atd..

Druhý parametr předpokládá, že jízdné bude průběžně zdražováno o míru meziroční inflace. V roce 2020 nedošlo ke zdražování jízdného vůbec, v roce 2021 došlo pouze k mírnému zvýšení jízdného v rámci integrace do dopravního systému KODIS.

Indexační výpočet tržeb z jízdného pomocí bazického indexu načítaných inflací vychází z předpokládané částky tržeb dopravního podniku za rok 2021 ve výši 48,7 mil. Kč. Reálná výše skutečných tržeb za jízdné činí pouze 36,2 mil. Kč, což je o 12,5 mil. Kč méně.

Mimosmluvně je třeba také přihlídnout ke skutečnosti nenajetých km z důvodu Covidových opatření, které vedly k úspoře dopravního podniku ve výši 2,5 mil. Kč.

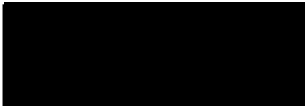


Představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. v souvislosti s výše uvedeným žádá Statutární město Opavu o kompenzaci ztrát a úspor vzniklých v souvislosti s provozem MHD v omezeném režimu pandemického období roku 2021.

- 1) V návaznosti na pokles přepravených osob v roce 2021 o kompenzaci ztráty na tržbách ve výši **12.506.716 Kč**
- 2) V návaznosti na menší nájezd km z důvodu pandemie Covid-19 (letní jízdní řády, výluky některých linek...) snížení smluvní kompenzace o **-2.495.937 Kč**

Celkem představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. žádá Statutární město o kompenzaci ztrát vzniklých v souvislosti s pandemií **Covid-19** ve výši **10.010.779 Kč**.

S pozdravem



Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva
Městského dopravního podniku Opava, a.s.

Příloha č. 1: Kalkulace ztráty na tržbách 2021
Příloha č. 2: Kalkulace úspory za nenajeté km 2021



Kalkulace ztráty na tržbách 2021

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Objednatel: Statutární město Opava

Reálné tržby z jízdného 2021				
Účet	Název účtu	Trolejbusy	Autobusy	Tržby z MHD
602 011	TRŽBY - Trolejbusy E-SHOP	311 825		311 825
602 012	TRŽBY - Autobusy E-SHOP		174 957	174 957
602 11	TRŽBY - Trolejbusy	22 562 406		22 562 406
602 12	TRŽBY - Autobusy		12 961 949	12 961 949
602 150	TRŽBY - Mobilní aplikace	15 616	12 024	27 640
648 40	Kompenzace (Babišovné)	113 755	80 690	194 445
6	Tržby z MHD 2021 - reálné	23 003 602	13 229 621	36 233 224

Indexované tržby z jízdného 2021				
Rok	Popis	Trolejbusy	Autobusy	indexace MHD
2021	Indexace vstupního modelu	30 712 601	18 027 339	48 739 940

Ztráta na tržbách
12 506 716



Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva
Městského dopravního podniku Opava, a.s.



Kalkulace úspory za nenajeté km 2021

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Objednatel: Statutární město Opava

Indexace 2021 (kalendářní km)		Trolejbusy v tis. Kč	Autobusy v tis. Kč	MHD celkem v tis. Kč
Východí náklady	Pohonné hmoty a oleje / Energie a palivo	8 487	10 181	18 668
	Přímý materiál a energie	1 064	1 492	2 556
	Opravy a údržba vozidel	10 237	8 070	18 306
	Odpisy dlouhodobého majetku	12 130	7 098	19 228
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0
	Mzdové náklady	23 660	22 329	45 989
	Sociální a zdravotní pojištění	7 589	7 138	14 727
	Cestovné	5	2	7
	Úhrada za používání infrastruktury/ dopravní cesty	42	0	42
	Silniční daň	0	13	13
	Elektronické mýto	0	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	0	830	830
	Ostatní přímé náklady	0	0	0
	Ostatní služby	794	0	794
	Provozní režie	3 801	3 478	7 279
Správní režie	8 614	8 165	16 779	
Východí náklady celkem	76 422	68 797	145 219	

Mzdy, odvody, PHM - pro výpočet úspory za nenajeté km	79 384
Náklady na 1 km (Kč/km) - pro výpočet úspory za nenajeté km	27,77

Kalendářní dopravní výkon (tis. km)	1 227	1 632	2 859
Skutečný dopravní výkon (tis. km)	1 149	1 620	2 769
Covid - nenajeté km (tis. km)	-78	-12	-90
Covid - nenajeté km v tis. Kč	-2 168	-328	-2 496
Covid - nenajeté km v Kč	-2 167 702	-328 235	-2 495 937

Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva
Městského dopravního podniku Opava, a.s.

