

Statutární město Opava

VERZE č.

2**TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:****2020****VÝDAJE**

Odbor:

dopravy

číslo a název akce:

100322dotace MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA -
úhrada prokazatelné ztráty**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA - úhrada prokazatelné ztráty	2292	5193	00000000	0160	0001003220000	90 500 000,00
MDPO příjem z provozních aktiv	2292	5193	00000000	0160	0001003220000	1 736 000,00

CELKEM: **92 236 000,00**

schválený rozpočet na rok 2019: 87 036 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2019 87 116 225,00

skutečnost k 31.7.2019 50 771 000,00

schválený rozpočet na rok 2018: 77 500 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2018: 79 806 000,00

skutečnost k 31.12.2018: 79 806 000,00

skutečnost k 31.7.2018 45 208 500,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

Požadavek na základě předložené žádosti na úhradu kompenzace prokazatelné ztráty SMO ze závazku veřejné služby. Městský dopravní podnik Opava a.s.
Smlouva MMOPP00INV26 92 327 000,-Kč
schválena ZMO 17.9.2018 usn. č. 690/34 ZM 19

SMLŮVA ROZHODNUTÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:**2021****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA - úhrada prokazatelné ztráty	2292	5193	00000000	0160	0001003220000	90 500 000,00
MDPO příjem z provozních aktiv	2292	5193	00000000	0160	0001003220000	1 736 000,00

CELKEM: **92 236 000,00****ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:****2022****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA - úhrada prokazatelné ztráty	2292	5193	00000000	0160	0001003220000	90 500 000,00
MDPO příjem z provozních aktiv	2292	5193	00000000	0160	0001003220000	1 736 000,00

CELKEM: **92 236 000,00**

jméno a příjmení:

podpis:

zpracoval:

L. Režnarová, S.Mrkvová

schválil:

c. Jaroslav Vávra

V Opavě dne:

13 -11- 2019

Návrh finančního plánu na rok 2020

- 1) dopravní výkon na rok 2020
- 2) provozní kalkulace - náklady a výnosy
- 3) komentář
- 4) vývoj nejdůležitějších položek nákladů a výnosů v letech 2002 - 2018
- 5) srovnání průměrné měsíční mzdy - Dopravní podniky SDP ČR

I. CELKOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON

	Plán r. 2019	Plán r. 2020	Abs. rozdíl 2020-2019	Index 2020/2019	Pozn.
a) AUTOBUSY	1 592	1 633	41	1,026	
b) TROLEJBUSY	1 224	1 224	0	1,00	
CELKEM	2 816	2 857	41	1,015	
z toho: Opava	2 658	2 699	41	1,015	
obce (bus) - Slavkov, Otice, Chvalčovice, Raduň, Vršovice	158	158	0	1,00	



MMOPP00K1WJM

MDPO

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	Stř. města
podle č. / 10.	
Dosla: 06. 09. 2019	Obec
Č.j.:	Stavba
Přílohy: / Počet listů:	

Vyřizuje / telefon
Ing. Pavel Gebauer, 739521457
Naše značka
201909/RS/1011
Opava / dne 6. 9. 2019

Ing. Lenka Grigarová

vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69
746 01 Opava

Požadavek na finance požadované z rozpočtu Statutárního města Opavy

V příloze zasíláme návrh plánu hospodaření Městského dopravního podniku Opava, a.s. pro rok 2020 v členění náklady- výnosy, s požadavkem na proplacení z rozpočtu Statutárního města Opavy. Tento návrh plánu projednalo, vzalo na vědomí, Představenstvo společnosti na svém jednání dne 23. 8. 2019.

Přílohy:

Dopravní výkon na rok 2020
Provozní kalkulace- náklady a výnosy
Komentář k plánu
Srovnání průměrných mezd dopravních podniků ČR
Graf- vývoj nejdůležitějších položek nákladů a výnosů v letech 2002- 2018

Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.



1) NÁKLADY		návrh 2020	2. návrh 2019	abs. rozdíl 2020-2019	index 2020/2019	Poznámka
a)	Spotřeba materiálu a energie, služby	31 095	29 621	1 474	1,05	
	spotřeba materiálu	16 090	14 650	1 440	1,10	
	spotřeba energie	8 420	8 275	145	1,02	
	opravy a udržování	1 135	1 251	-116	0,91	
	cestovné	50	101	-51	0,49	
	reprezentační	100	44	56	2,29	
	ostatní služby	5 300	5 300	0	1,00	
b)	Osobní náklady	94 286	88 298	5 988	1,07	
	mzdové náklady	67 600	63 720	3 880	1,06	
	odměny členům stat. orgánů	730	730	0	1,00	
	zákonné sociální odvody	22 784	21 500	1 284	1,06	
	zák. soc. náklady - stravenky	2 352	1 573	779	1,50	
	účet soc. nákladů + penzijní připojištění	820	775	45	1,06	
c)	Finanční náklady, daně a poplatky	1 692	1 782	-91	0,95	
	silniční daň	200	200	0	1,00	
	daně vč. nemovitostí, poplatky a kolky	250	138	112	1,81	
	finanční náklady	1 242	1 444	-203	0,86	
d)	Jiné prov.nákl., odpisy,mim. náklady	21 350	21 671	-321	0,99	
	zůst. cena prod. HM	0	122	-122	-	
	odpis pohledávek	0	0	0	-	
	ostatní provozní náklady	150	300	-150	0,50	
	odpisy HM, NHM	19 500	19 500	0	1,00	
	ostat. mim. náklady + prodej materiálu	1 700	1 750	-50	0,97	
e)	Opravy, opravné položky	0	0	0	-	
	tvorba opr. položek	0	0	0	-	
f)	Odložená daň	0	0	0	-	
	Úplně vlastní náklady (UVN)(a+b+c+d)	148 422	141 372	7 050	1,05	
	Náklady celkem (a+b+c+d+e+f)	148 422	141 372	7 050	1,05	

2) VÝNOSY		návrh 2020	2. návrh 2019	abs. rozdíl 2020-2019	index 2020/2019	Poznámka
a)	Tržby za vl. výrobky, služby a zboží	52 326	51 495	831	1,02	
	čipové karty a obaly	350	375	-25	0,93	
	pravidelná MHD (vč. TESCA)	47 700	47 500	200	1,00	
	nepravidelná autobusová doprava, autoškola	1 000	350	650	-	
	služby a výkony pro cizí	1 376	1 570	-194	0,88	
	reklama	1 900	1 700	200	1,12	
b)	Jiné provozní výnosy	95 361	89 242	6 119	1,07	
	aktivace HM	0	0	0	-	
	tržby z prodeje HM	200	254	-54	-	
	tržby z prodeje materiál. zásob	1 875	1 900	-25	0,99	
	smluvní pokuty a penále	0	0	0	-	
	ostatní provozní výnosy, z toho:	93 286	87 088	6 198	1,07	
	Kovošrot	50	13	37	3,94	
	ÚP - rekvalifikace, ostatní výnosy	0	0	0	-	
	úhrada prokazatelné ztráty SMO	91 500	85 300	6 200	1,07	
	čistý příjem - 1,00% provozních aktiv	1 736	1 736	0	1,00	
	úhrada prac. úrazu ČP	0	39	-39	-	
c)	Finanční výnosy	1 300	1 000	300	1,30	
	úroky přijaté	1 300	1 000	300	1,30	
	ostatní finanční výnosy	0	0	0	-	
d)	Ostatní mimořádné výnosy	460	470	-10	0,98	
	škody, nehody	450	460	-10	0,98	
	přepřevní přirážka	10	10	0	1,00	
	zúčtování rezerv	0	0	0	-	
	ostatní mim. finanční výnosy	0	0	0	-	
	Výnosy celkem (a+b+c+d)	149 447	142 206	7 241	1,05	
3)	Hospodářský výsledek z UVN	1 025	834	190	-	
3)	Hospodářský výsledek z nákladů celkem	1 025	834	190	-	

Komenář k návrhu finančního plánu ze dne 6.9.2019

Tento návrh finančního plánu na rok 2020 vychází a zachovává současný rozsah a standardy naší městské hromadné dopravy. V době tvorby tohoto finančního plánu není možné přesně stanovit cenový vývoj u některých vstupů, vycházeli jsme ze skutečnosti první poloviny roku 2019.

Tento návrh finančního plánu na rok 2020 vychází a zachovává současný rozsah a standardy naší městské veřejné dopravy. Jelikož nelze přesně stanovit cenový vývoj u některých vstupů i výstupů, jde o kvalifikovaný odborný odhad, stejně jako tomu většinou bylo v minulých letech.

V oblasti nákladů není možné, bez negativního vlivu na kvalitu poskytované služby, omezovat výši nákladů. Zároveň se snižováním počtu obyvatel Opavy, snižováním počtu obyvatel v produktivním věku, zvyšováním počtu občanů nad 70 let, kteří jezdí zdarma a růstem individuálního motorismu není možné počítat se zvyšováním počtu přepravených osob a tím zvyšování tržeb jízdného bez navýšení cen jízdného.

V nákladech na rok 2020 kalkulujeme s navýšením osobních nákladů, růstem nákladů na energie o 23%, odpisů o 9% a zvýšení nákladů na stravenky.

Závěr:

Základním parametrem pro sestavení finančního plánu pro rok 2020 je:

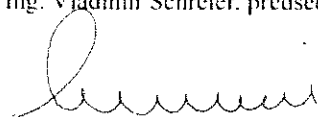
- zachování objemu dopravních výkonů
- zachování vyrovnaného hospodaření
- nárůst mezd

Za těchto podmínek činí rok pro 2020 kompenzace úhrady prokazatelné ztráty SMO ze závazku veřejné služby 91 500 tis. Kč a čistý příjem 1 736 tis. Kč, ve výši 1,00% provozních aktiv.

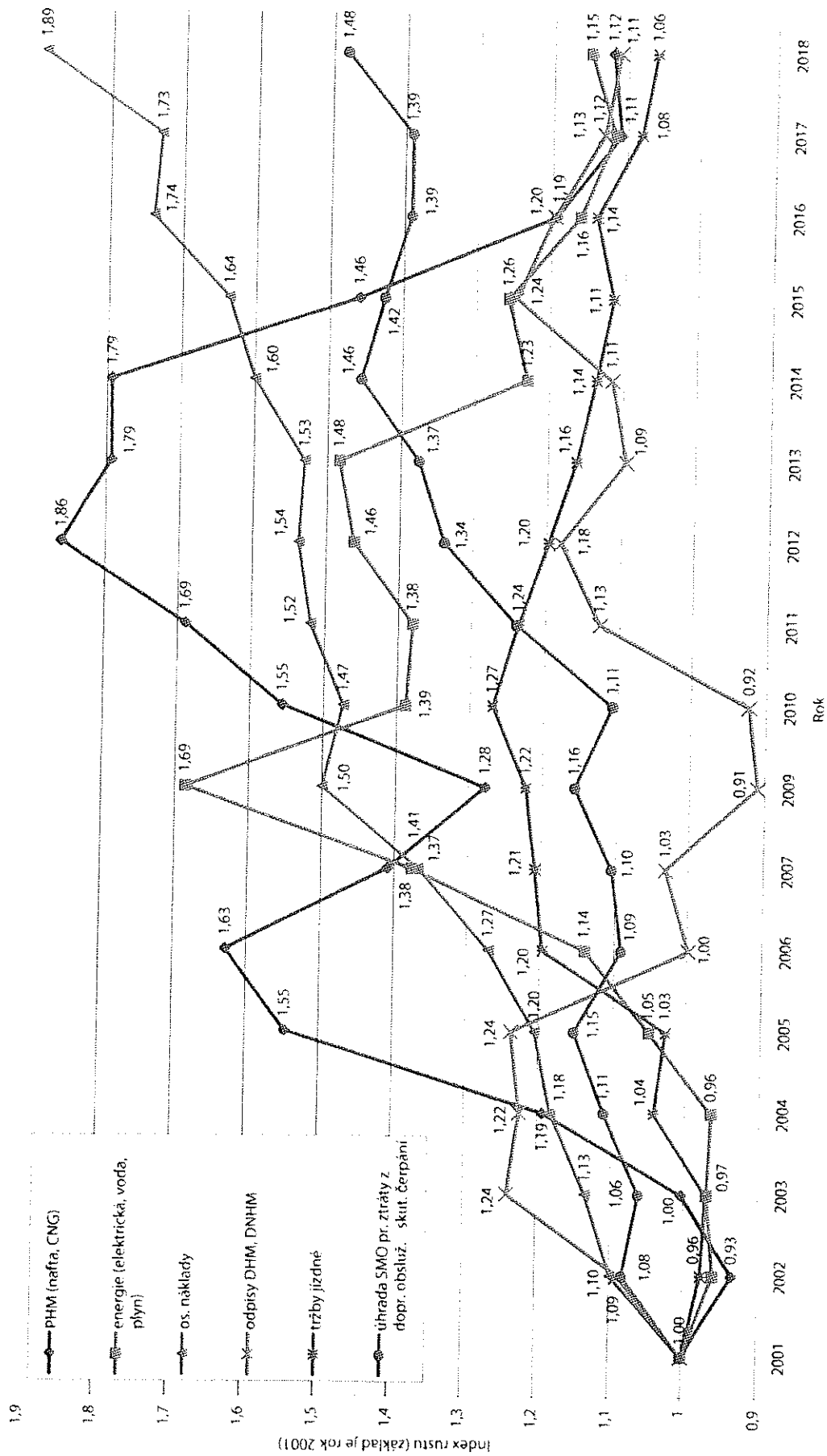
V Opavě dne: 6. 9. 2019

Sestavil: Ing. Pavel Gebauer, Ing. Miroslav Drössler, Ing. Karel Šrom

Předkládá: Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva MDPO, a.s.



Vývoj nejdůležitějších položek nákladů a výnosů v letech 2002 - 2018 (základ je rok 2001)



Srovnání průměrné měsíční mzdy

Dopravní podniky v rámci SDP ČR

1. - 6. / 2019

	Průměrná měsíční mzda	Pořadí podniku v rámci ČR
Praha	40 645	1
Mladá Boleslav	37 492	2
Pízeň	36 474	3
Brno	34 188	4
Chomutov a Jirkov	34 116	5
Liberec	31 691	6
Olomouc	31 686	7
Hradec Králové	31 174	8
Děčín	30 839	9
Karlovy Vary	30 671	10
Ostrava	30 194	11
Ústí nad Labem	29 868	12
Č. Budějovice	29 822	13
Zlín - Otrokovice	28 630	14
Most a Litvínov	28 548	15
Pardubice	28 327	16
Opava	27 680	17