

Vyřizuje / telefon
Ing. Pavel Gebauer
Naše značka
2021/03/29_1315/O
Opava / dne 29.3.2021

Rada Statutárního města Opava

Zastupitelstvo města Opavy

Žádost o doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2020

Městský dopravní podnik Opava, a.s. a Statutární město Opava uzavřeli dne 27.12.2018 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Kompenzace na základě této smlouvy je dána indexací vstupního modelu dle smluvně sjednaných pravidel. Na zálohách uhradilo Statutární město Opava na rok 2020 částku 92.236 tis. Kč, přičemž indexací vstupního modelu vyšlo 93.255 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1.019 tis. Kč byl dále ponížěn o ½ finančního dopadu rozdílné sazby DPH v roce 2020 oproti vstupnímu modelu.

Představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. žádá na základě „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ o doplatek kompenzace za rok 2020:

- 1) Na základě indexace smluvního dopravního výkonu doplatek ve výši **1.018.952 Kč**
- 2) Dle přílohy č. 5, bodu IV. / 1a snižujeme doplatek o ½ finančního dopadu změny sazby DPH v roce 2020 oproti výchozímu modelu o částku – **763.011 Kč**

V návaznosti na výše uvedené činí doplatek za dopravní obslužnost v roce 2020 částku **255.941 Kč**.

S pozdravem



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

Příloha č.1: Indexace vstupního finančního modelu 2020
Příloha č.2: Další změny kompenzace - DPH



Příloha č. 1
k žádosti o doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2020

Indexace vstupního finančního modelu 2020

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Objednatel: Statutární město Opava

Výchozí finanční model		Řádek	Trolejbusy v tis. Kč	Autobusy v tis. Kč	MHD celkem v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje / Trakční energie	1	7 596	10 643	18 239
	Přímý materiál a energie	2	1 006	1 410	2 416
	Opravy a údržba vozidel	3	9 679	7 627	17 306
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	11 469	6 707	18 176
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0
	Mzdové náklady	6	23 998	22 634	46 633
	Sociální a zdravotní pojištění	7	7 697	7 236	14 933
	Cestovné	8	4	2	6
	Úhrada za používání infrastruktury/ doprava	9	40	0	40
	Silniční daň	10	0	13	13
	Elektronické mýto	11	0	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	784	784
	Ostatní přímé náklady	13	0	0	0
	Ostatní služby	14	782	0	782
	Provozní režie	15	3 594	3 289	6 884
	Správní režie	16	8 146	7 721	15 868
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		17	74 013	68 067	142 079
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	29 775	17 466	47 241
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0	0
	Ostatní výnosy	20	1 591	1 705	3 296
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		21	31 366	19 172	50 537
Hodnota provozních aktiv **		22	116 909	54 375	171 284
Čistý příjem		23	1 169	544	1 713
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	43 816	49 439	93 255

Kompenzace indexační
Kompenzace reálná
Rozdíl kompenzace v tis. Kč

43 816	49 439	93 255
43 185	49 051	92 236
631	388	1 019

Rozdíl kompenzace v Kč

631 212	387 740	1 018 952
----------------	----------------	------------------

Příloha č. 2
k žádosti o doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2020

Další změny kompenzace - DPH (Příloha č. 5, čl. IV., bod 1a)

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Objednatel: Statutární město Opava

Účet	Název účtu	Trolejbusy Celkem	Autobusy Celkem	Celkem MHD
602 011	Tržby z prodeje E-SHOP trolejbusy	-24 800		-24 800
602 012	Tržby z prodeje E-SHOP autobus		-13 507	-13 507
602 11	TRŽBY - TROLEJBUSY	-22 179 972		-22 179 972
602 12	TRŽBY - AUTOBUSY		-12 880 241	-12 880 241
6	VÝNOSY	-22 204 772	-12 893 747	-35 098 519
	Procenta A+T	63,26%	36,74%	100,00%

Základna	24 425 249	14 183 122	38 608 371
DPH 10% (2021)	2 220 477	1 289 375	3 509 852
DPH 15% (výchozí model)	3 185 902	1 849 972	5 035 874
Rozdíl na tržbách	965 425	560 598	1 526 023
Změna kompenzace	482 712	280 299	763 011