

Vyřizuje / telefon
Ing. Pavel Gebauer
Naše značka
2021/03/29_1316/O
Opava / dne 29.3.2021

Rada Statutárního města Opava

Zastupitelstvo města Opavy

Žádost o kompenzaci ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie Covid-19

Rok 2020 byl pro Městský dopravní podnik v Opavě, a.s. jedním z nejtěžších za celou dobu existence společnosti. Pandemie Covid-19 ochromila celou zemi a přinesla s sebou značná omezení rovněž pro poskytovatele dopravní obslužnosti. Průběžné vyhlásování nouzových stavů a jejich zpřísnování vedlo k výraznému poklesu přepravených osob. Především zavádění práce z domu a uzavření školních zařízení vedlo ke snížení běžného počtu cestujících téměř o třetinu.

Na základě rozhodnutí města došlo k mnoha regulačním opatřením v dopravě, jezdilo se dle letních jízdních řádů, omezoval se provoz některých linek MHD, 5 týdnů se v rámci regulačních opatření neodbavovalo a cestující tak jezdili MHD zdarma. To vše mělo vliv na prudký pokles tržeb Městského dopravního podniku, a.s.. Tržby tak meziročně klesly o téměř 11,5 mil. Kč, z toho v období neodbavování se jedná o pokles téměř 5,5 mil. Kč.

V návaznosti na regulační opatření rozhodnutá SMO došlo také k mimosmluvnímu poklesu skutečně najetých kilometrů MHD, což vedlo k částečné úspoře mzdových prostředků a nákladů na pohonné hmoty. Městský dopravní podnik Opava, a.s. tuto úsporu vyčíslil na téměř 2,8 mil. Kč a odečetl ji z požadované kompenzace.

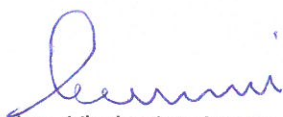
Celková prokazatelná ztráta společnosti byla vyčíslena na 8,9 mil. Kč. Z toho smluvní doplatek činí pouhých 0,2 mil. Kč. Zbytek ztráty vznikl v souvislosti s dopadem jednotlivých omezení v návaznosti na pandemii Covid-19.

Představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. v souvislosti s výše uvedeným žádá Statutární město Opavu o kompenzaci ztrát vzniklých v souvislosti s pandemií **Covid-19** v roce 2020.

- 1) V návaznosti na rozhodnutí města v souvislosti s pandemií Covid-19 o neodbavování osob poslední týden v březnu a celý duben 2020 o kompenzaci ztráty na tržbách ve výši **5.453.007 Kč** viz Příloha č.1 této žádosti.
- 2) V návaznosti na menší nájezd km z důvodu pandemie Covid-19 (letní jízdní řády, výluky některých linek...) snížení smluvní kompenzace o **-2.766.908 Kč** viz Příloha č. 2 této žádosti.
- 3) V návaznosti na prokazatelnou ztrátu za rok 2020 o kompenzaci ostatních následků pandemie Covid-19 (pokles přepravených osob...) ve výši **5.988.152 Kč** viz Příloha č. 3 této žádosti.

Celkem představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. žádá Statutární město o kompenzaci ztrát vzniklých v souvislosti s pandemií **Covid-19** ve výši **8.674.251 Kč**.

S pozdravem



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

Příloha č. 1: Kalkulace Covid-19 - pokles tržeb při neodbavování osob

Příloha č. 2: Kalkulace Covid-19 - úspora za nenajeté km

Příloha č. 3: Kalkulace Covid-19 - prokazatelná ztráta pro dopočet kompenzace



Příloha č. 1
k žádosti o kompenzaci ztráty z důvodu omezení MHD v období pandemie Covid-19

Kalkulace Covid-19 - pokles tržeb při neodbavování osob

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
 Objednatel: Statutární město Opava

Dopočty	%
Meziročně (dle 1-2/19 x 1-2/20)	0,02
Covid (dle 10-11/19 x 10-11/20)	-40

MHD	MHD zdarma				MHD zdarma		Celkem 1/2 2020
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	
Tržby 2020	4 571 634	4 103 604	1 824 414	388 593	2 478 659	2 870 139	16 237 043
Tržby 2019	4 590 507	4 082 951	3 848 023	3 817 991	3 767 252	3 251 982	23 358 705

MHD	Covid			Covid			Celkem 2020
	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
Tržby 2020	2 754 855	3 427 360	3 436 835	2 399 954	2 582 218	4 260 255	35 098 519
Tržby 2019	3 253 145	4 023 408	4 348 653	4 142 665	4 201 110	3 231 571	46 559 257

Pokles tržeb
COVID - MHD zdarma

MHD zdarma 3-4/2020		
Trolejbusy	Autobusy	3+4/2020
3 449 797	2 003 210	5 453 007

celý rok 2020
11 460 738

Příloh č. 2
k žádosti o kompenzaci ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie Covid-19

Kalkulace Covid-19 - úspora za nenajeté km

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 a palivo	1	5 576	8 282	13 859
	Přímý materiál a energie	2	1 128	1 821	2 949
	Opravy a údržba vozidel	3	6 734	9 196	15 929
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	10 964	5 285	16 249
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0
	Mzdové náklady	6	24 324	21 729	46 053
	Sociální a zdravotní pojištění	7	8 105	7 164	15 268
	Cestovné	8	0	0	0
	Úhrada za používání infrastruktury/ dopravní cesty	9	30	0	30
	Silniční daň	10	0	11	11
	Elektronické mýto	11	0	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	543	543
	Ostatní přímé náklady	13	5 965	4 005	9 970
	Ostatní služby	14	648	0	648
	Provozní režie	15	1 787	2 165	3 952
	Správní režie	16	7 571	6 827	14 399
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		17	72 832	67 027	139 859

Úspora nákladů - mzdy, odvody, PHM	-75 180
Rozdíl nákladů	64 680
Náklady na 1 km (Kč/km)	23,60

Plánovaný dopravní výkon (tis. km)	1 227	1 631	2 857
Skutečný dopravní výkon (tis. km)	1 133	1 607	2 740
Covid - nenajeté km (tis. km)	-93	-24	-117
Covid - nenajeté km v tis. Kč	-2 198	-569	-2 767
Covid - nenajeté km v Kč	-2 197 570	-569 338	-2 766 908

Příloh č. 3

k žádosti o kompenzaci ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie Covid-19

Kalkulace Covid-19 - prokazatelná ztráta pro dopočet kompenzace

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 a palivo	1	5 576	8 282	13 859
	Přímý materiál a energie	2	1 128	1 821	2 949
	Opravy a údržba vozidel	3	6 734	9 196	15 929
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	10 964	5 285	16 249
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0
	Mzdové náklady	6	24 324	21 729	46 053
	Sociální a zdravotní pojištění	7	8 105	7 164	15 268
	Cestovné	8	0	0	0
	Úhrada za používání infrastruktury/ dopravní cesty	9	30	0	30
	Silniční daň	10	0	11	11
	Elektronické mýto	11	0	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	543	543
	Ostatní přímé náklady	13	5 965	4 005	9 970
	Ostatní služby	14	648	0	648
	Provozní režie	15	1 787	2 165	3 952
	Správní režie	16	7 571	6 827	14 399
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		17	72 832	67 027	139 859
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	22 205	13 149	35 354
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0	0
	Ostatní výnosy	20	2 005	1 340	3 345
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		21	24 210	14 489	38 699
Hodnota provozních aktiv **		22	1 040	452	1 492
Čistý příjem (= prokazatelná ztráta)		23	-5 437	-3 493	-8 930
Kompence (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	43 185	49 045	92 230

Kompence smluvní - indexace vstupního modelu	631	388	1 019
Kompence smluvní - 1/2 finančního dopadu DPH	-483	-280	-763
Kompence COVID - neodbavování	3 450	2 003	5 453
Kompence COVID - nenajetých km	-2 198	-569	-2 767
Kompence COVID - do prokazatelné ztráty	4 037	1 951	5 988
Celková kompenzace do prokazatelné ztráty v tis. Kč	5 437	3 493	8 930

Kompence COVID - do prokazatelné ztráty v Kč	4 036 704	1 951 449	5 988 152
---	------------------	------------------	------------------