

Vyhodnocení provozu MHD za rok 2016**Důvodová zpráva**

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., předložilo vyhodnocení provozu MHD v Milevsku za rok 2016. Městská doprava v Milevsku byla provozována prvním rokem převedením linky číslo 360050 z veřejné dopravy dotované Jihočeským krajem, který obdobným způsobem ukončil financování i dalších dopravních obslužností, týkajících se výhradně měst a obcí, bez napojení linek do přilehlých obcí. Vedení spojů a jejich časové rozložení vycházelo z původní linky, ta byla „očištěna“ o spoje, zajišťující právě mimo katastrální území města Milevska. Kalkulace výchozího finančního modelu v prvním roce provozu dopravy byla sestavena na základě průměrů a nákladů malokapacitní kategorie vozidel, použitých na lince MAD v Milevsku. Z tohoto důvodu a z dalších vlivů došlo k odchylkám předpokladu a skutečnosti za loňský rok provozu. Celková roční hodnota nákladů, vynaložených na provoz městské dopravy byla ve výši 787 tis. Kč, což bylo oproti předpokladu roku o 126 tis. Kč více. Uvedená skutečnost byla způsobena zejména vyšším rozsahem dopravní obslužnosti, kdy bylo oproti předpokladu (na základě schválených jízdních řádů), ujetu o 1164 km více. V položkách nákladů se projevil režim provozu autobusu na krátkých trasách a četném zastavování v zastávkách zvýšenou spotřebou pohonných hmot, která činila ve výsledku přes 28 tis. Kč. Další nepředvídatelné náklady byly vynaloženy na opravy vozidla, kdy došlo v období k zásadnější opravě na řízení vozidla, což se projevilo negativně v úrovni 50 tis. Kč. Uvedená oprava, přestože se jedná o opravu „výjimečného“ charakteru, je dle metodiky uplatňována vždy v příslušném časovém období bez časového rozlišení. Negativně do kalkulace zasáhla také úroveň odpisů vozidla z důvodu, že městská doprava v Milevsku nepokrývá svým rozsahem výkon ani jednoho celého autobusu, ale ten se pro rozmělnění nákladů zejména na jeho vlastnictví částečně musí podílet i na výkonu jiné dopravy. Ta však byla oproti předpokladu omezena, a to hodnotu odpisů zvýšilo o 49 tis. Kč. Vlivem metodiky potom došlo ke vzájemnému přesunu mezi položkami přímých mezd a cestovních náhrad, které však ve výsledku oproti předpokladu, poklesly o 10 tis. Kč. Hodnota nákladů na pojištění byla také zvýšena oproti předpokladu o hodnotu havarijního pojištění vozidla ve výši 13 tis. Kč ročně. Příjmy z provozu dosáhly naopak úrovně 139 tis. Kč, což představovalo navýšení oproti předpokladu o cca 1,05 Kč/km, absolutně o 36,5 tis. Kč. Uvedené vlivy celkově navýšily skutečnou hodnotu prokazatelné ztráty oproti předpokladu roku 2016 o částku 90.451 Kč. Vlivem vyčlenění městské dopravy z původního systému příměstských linek krajské dopravy, přepočet nákladů na výkon jediného vozidla, které se na výkonu městské dopravy podílí částečným výkonem, skutečný výkon dalších vozidel v systému vlivem obsluhy některých spojů s potřebou větší kapacity vozidla, vyšší objem ujetých kilometrů nepředvídatelné vlivy nákladů způsobily zvýšení předpokládané ztráty z provozu a překročení původního odhadu celkové kompenzace. Z těchto důvodů žádají ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., o uhrazení částky navýšené ztráty z provozu v uvedené hodnotě 92.451 Kč.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Bc.. Milena Brčáková, 24.04.2017.....