

Vyhodnocení provozu MHD za rok 2017

Zpracovatel: *Ing. Milena Ilievová, 20.3.2018.....**Bc. Gabriela Zemanová, 20.3.2018.....***2. Důvodová zpráva**

OISM předkládá RMM ke schválení žádost ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ 26060451 (dále jen „ČSAD“) o finanční vyrovnání ztráty z provozu MHD Milevsko nad rámec Smlouvy č. SML 313/2015 „o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Milevsku“ ve znění dodatku č. I a Dodatku č. II. ČSAD předložila k žádosti roční vyhodnocení provozu MHD v Milevsku za rok 2017 a Výkaz skutečných nákladů a výnosů za r. 2017, ze kterého je patrné, že vyšší ztráta než předpokládaná ve Výkazu předpokládaných nákladů a výnosů na r. 2017 vznikla především vývojem nákladů v oblasti mezd řidičů na základě Nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 567/2006 Sb. ve znění NV č. 336/2016 Sb. a NV 589/2006 Sb. ve znění NV 117/2016 Sb., a s tím souvisejících dalších nákladů na odvody z mezd, a vývojem cen pohonných hmot. S ohledem na to, že Výkaz předpokládaných nákladů a výnosů na r. 2017 musel být zpracován ještě před účinností těchto nařízení a před finančním vyhodnocením provozu MHD Milevsko za r. 2016, nemohli být v tomto Výkazu zohledněny dopady výše uvedených nařízení, ani zapracována skutečnost o nákladech a výnosech z prvního roku fungování MHD v Milevsku.

Z vyhodnocení r. 2017 je patrné, že náklady po odečtení výnosů z jízdného překročily roční smlouvenou kompenzaci o:

Náklady na přepravní činnost vč. čistého příjmu celkem	947 248,- Kč
Tržby z přepravní činnosti celkem	- 151 080,- Kč
Kompenzace	- 749 358,- Kč
Ztráta	- 46.810,- Kč

Na zvýšení nákladů se nejvíce podílelo povinné zvýšení odměn řidičů a s tím souvisejících nákladů na odvody z mezd (viz nařízení vlády výše uvedené) a zvýšení ceny pohonných hmot. Významnou měrou se navýšily náklady ohledně přidání jedné zastávky, a to zastávky u hřbitova, a také navýšení mzdové položky řidičů za víkendový provoz.

Naproti tomu klesly náklady na režie a stoupaly tržby z jízdného.

Vzhledem k tomu, že po nasbíraných zkušenostech dvou let provozu MHD v Milevsku jsou již v dalším období zohledněny náklady ve Výkazu předpokládaných nákladů a výnosů na období let 2018-2022, nemělo by docházet při vyúčtování skutečných nákladů a výnosů z provozu MHD na straně ČSAD k prokazatelné ztrátě. Pokud při vyúčtování bude prokázán vyšší výnos z provozu MHD, provozovatel MHD jej vrátí objednateli.

Počet stran materiálu 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 4/19

1. Příloha P1 – Dopis ČSAD a roční finanční vyrovnání
2. Příloha P2 – Výkaz skutečných nákladů a výnosů
3. Příloha P3 – Smlouva SML č. 313/2015 vč. Dodatku č. I a II
4. Příloha P4 - Výkaz předpokládaných nákladů a výnosů na r. 2018-2022