

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za obdobie roku 2022

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál bol prerokovaný:

na komisii dopravnej
na komisii finančnej a majetkovej

Predkladá:

Ing. Mikuláš Kolesár
Konateľ spoločnosti

Zodpovedná za vypracovanie:

Ing. Mária Kostolná
Za ekonomicko- obchodný úsek

Žilina 24.04.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. Schvaľuje

Vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline prevádzkovateľom vo výške 1 196 832,65 EUR. Vysporiadanie straty navrhuje komisia rozdeliť na viacero období a to:

1. splátka vo výške 296 832,65 EUR do 31.03.2024
2. splátka vo výške 300 000,00 EUR do 31.03.2025
3. splátka vo výške 300 000,00 EUR do 31.03.2026
4. splátka vo výške 300 000,00 EUR do 31.03.2027

II. Berie na vedomie:

Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ MHD za obdobie 1-12/2022

Komentár k vyúčtovaniu príspevku vo verejnom záujme za 1-12/2022 za DPMŽ

Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme za 1-12/2022 je vypracované v súlade so Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ďalej Zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 a Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012 a Dodatku č. 3 zo dňa 08.11.2018.

V kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov prevádzky MHD za 1-12/2022 je vyúčtovaný podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca. Kalkulácia je vypracovaná podľa metodiky platnej legislatívy a vyššie uvedenej zmluvy v znení jej platných dodatkov.

V položke **priame náklady spolu** sú zahrnuté: priamy materiál použitý v priamej súvislosti s MHD, priame mzdy zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na prevádzke spoločnosti (vodiči, revízori, dispečeri, THP zamestnanci), ostatné priame náklady, kde sa nachádzajú odpisy vozidlového parku realizujúceho dopravné výkony pre objednávateľa a investičného majetku súvisiaceho s predajom cestovných lístkov, opravy a údržba, ktoré sa týkajú len externých opráv vozidlového parku, zákonné sociálne poistenie zamestnancov zahrnutých v položke priame mzdy, ostatné priame náklady – povinné zmluvné poistenie, daň z motorových vozidiel, povinné lekárske a psychologické vyšetrenia, STK, TBS a iné.

Súčasťou kalkulácie nákladov je aj prevádzková a správna réžia.

V **prevádzkovej rézii** sú zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou MHD – spotreba materiálu (čistiacich potrieb, náradia, náhradných dielov, PHM ostatných vozidiel, ktoré nepriamo zabezpečujú prevádzku), spotreba energií, externé opravy a údržba vozidiel, náklady na povinné školenia určené príslušnou legislatívou pre oblasť dopravy a pre určené a vyhradené technické zariadenia, likvidáciu odpadu hospodárskych stredísk súvisiacich s prevádzkou, zostatková hodnota predaného majetku, nákladové úroky, osobné náklady zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prevádzke MHD, ďalej ostatné náklady na hospodársku činnosť, ako dane a poplatky, zákonné poistenie ostatných vozidiel, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky MHD a iné.

Do **správnej rézie** sú zahrnuté náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti ako spotreba materiálu (kancelárskych potrieb, PHM vozidiel správy, a iné), náklady na spoje (poštovné, telefón, internet) hospodárskych stredísk správy, nájom, povinné školenia zamestnancov správy určené príslušnou legislatívou pre oblasť určených a vyhradených technických zariadení, osobné náklady zamestnancov správy, dane a poplatky súvisiace so správou, odpisy majetku správy a ostatné náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti.

Príspevok na prevádzku MHD schválený mestským zastupiteľstvom na rok 2022 je zasielaný v pomere 1/11.

Prehľad vývoja ukazovateľov výnosov a nákladov je vyčíslený tabuľkovým prehľadom nasledovne:

Vývoj hospodárenia MHD

za obdobia rokov 2021 až 2022 v EUR

ukazovateľ	zmena 2022/2021	obdobie 2022	obdobie 2021
počet prepravených osôb	4 216 496	21 022 303	16 805 807
počet najazdených km	153 913	3 674 301	3 520 388
počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.		267	267
1. Výnosy			
Príspevok na dopravné výkony vo VZ- mesto Žilina	215 000	6 315 000	6 100 000
Tržby z MHD	653 834	2 799 235	2 145 401
v tom:			
predaj cestovných lístkov ,doplň. služieb a tovaru	669 035	2 767 656	2 098 621
pokuty prepravnej kontroly	17 881	64 661	46 780
výnosy z kapitálových dotácií	4 623	2 750 827	2 746 204
ostatné výnosy	77 642	313 340	235 698
Výnosy celkom	951 099	12 178 402	11 227 303

2. Náklady			
priamy materiál	435 579	1 894 178	1 458 599
priame mzdy	313 232	3 859 784	3 546 552
ostatné priame náklady	312 181	5 593 386	5 281 205
prevádzková réžia	247 957	1 860 909	1 612 952
správna réžia	20 722	166 977	146 255
Náklady celkom	1 329 671	13 375 234	12 045 563
Rozdiel		-1 196 832	-818 260
ekonomická cena výkonu na 1 km v EUR	0,22	3,64	3,42
Príspevok mesta na 1 km v EUR		1,72	1,73
Príspevok z tržieb MHD za cestovné na 1 km v EUR		0,84	0,68
Príspevok kapitálovej dotácie na 1 km v EUR		0,75	0,78
Vykázaná strata na 1 km v EUR		0,33	0,23

Komentár z vývoju hospodárenia MHD :

V časti výnosov bolo zinkasované o 653 834 EUR viac oproti roku 2021 na čo mal výrazný vplyv zvýšený počet cestujúcich o 4 216 496 osôb viac ako v roku 2021.

Dotácia zo strany mesta bola o 215 000,-EUR viac ako v období roku 2021.

V časti nákladov bola najväčšia zmena v priamych materiálových nákladoch (o 435 579,-EUR viac oproti roku 2021), ktorá zahŕňa : PHM, náhradné diely a trakčnú energiu .

Ďalšou zložkou nákladov boli priame mzdy (o 313 232,-EUR viac), čo zodpovedá 8,83% nárastu oproti roku 2021 .

Prevádzková réžia vzrástla o 247 957 EUR a správna réžia o 20 722,-EUR.

Súhrnné vyúčtovanie MHD za obdobie roku 2022 je v členení na :

Autobusy (A- BUS)

Trolejbusy-(T-BUS) , je zúčtované v zmysle zmluvy o výkone vo VZ a prílohe č.7.

prehľad predaja cestovných lístkov za obdobie 1-12/ 2020 až1-12/ 2022 v EUR

obdobie	výnosy v roku 2020	výnosy v roku 2021	výnosy v roku 2022	medziročná zmena 2022/2021
január	264 304	92 606	200 666	108 060
február	233 214	101 076	194 490	93 414
marec	137 780	104 117	234 819	130 702
apríl	49 247	187 771	223 057	35 286
máj	91 848	195 006	240 709	45 703
jún	142 531	203 130	233 914	30 784
júl	165 042	179 787	183 907	4 120
august	166 849	209 017	207 894	-1 123
september	193 385	235 469	280 444	44 975
október	165 105	232 417	254 088	21 671
november	117 321	210 455	251 029	40 574
december	132 988	147 770	262 639	114 869
celkom	1 859 614	2 098 621	2 767 656	491 921

Vyúčtovanie MHD 01-12/2022 v zmysle prílohy č.7 zmluvy vo VZ

	1-12/2022	A-bus	T-bus	Spolu
	Prepravené osoby	5 359 895	15 662 408	21 022 303
	Vozidlové kilometre	1 911 586	1 762 715	3 674 301
	Miestové kilometre v tis.			0
1.	Priamy materiál v €	1 108 837,96	785 340,57	1 894 178,53
1.1	PHM, oleje a mazivá v €	929 389,26	431,72	929 820,98
1.2	Trakčná energia v €	0,00	582 375,89	582 375,89
1.3	Pneumatiky v €	40 546,15	29 767,58	70 313,73
1.4	Ostatný priamy materiál v €	138 902,55	172 765,38	311 667,93
2.	Priame mzdy v €	1 619 902,29	2 239 882,12	3 859 784,41
3.	Ostatné priame náklady v €	2 157 627,07	3 435 758,79	5 593 385,86
3.1	Odpisy v €	1 259 397,52	2 349 851,44	3 609 248,96
3.2	Opravy a údržba dopr.prostriedkov v €	1 309,34	7 713,10	9 022,44
3.3	Cestovné v €	0,00		0,00
3.4	Zákonné sociálne poistenie v €	684 596,06	962 188,45	1 646 784,51
3.5	Ostatné priame náklady v €	212 324,15	116 005,80	328 329,95
4.	Priame náklady spolu v €	4 886 367,32	6 460 981,48	11 347 348,80
5.	Prevádzková réžia v €	905 056,65	955 851,87	1 860 908,52
5.1	Výrobná spotreba v €	383 566,22	413 738,20	797 304,42
5.2	Osobné náklady v €	461 499,70	425 999,73	887 499,43
5.3	Ostatné náklady na HČ v €	77 802,08	116 113,94	193 916,02
6.	Vlastné náklady prevádzky v €	5 791 423,97	7 416 833,35	13 208 257,32
7.	Správna réžia v €	86 015,60	80 961,56	166 977,16
7.1	Výrobná spotreba v €	34 543,09	31 885,93	66 429,02
7.2	Osobné náklady v €	47 025,06	43 407,74	90 432,80
7.3	Ostatné náklady na HČ v €	6 140,22	5 667,89	11 808,11
8.	EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY v €	5 877 439,57	7 497 794,91	13 375 234,48
9.	EKONOMICKÁ CENA VÝKONU v €	3,07	4,25	3,64
10.	NÁKLADY SPOLU v €	5 877 439,57	7 497 794,91	13 375 234,48
11.	VÝNOSY Z VÝKONOV vo VZ v €	5 214 001,29	6 964 400,54	12 178 401,83
11.1	Tržby z výkonov MHD v €	715 917,82	2 082 945,98	2 798 863,80
11.2	Výnosy z výkonov v €	4 498 083,47	4 881 454,56	9 379 538,03
	z toho: výnosy z kapitálových dotácií v €	1 130 878,45	1 619 949,04	2 750 827,49
	ostatné výnosy v €	81 510,02	232 200,52	313 710,54
	z mestského rozpočtu v €	3 285 695,00	3 029 305,00	6 315 000,00
12.	Preukázaná strata vo VZ	-663 438,28	-533 394,37	-1 196 832,65

Vypracovala: Ing. Mária Kostolná

Dňa:13.03.2023