



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

21. schůze rady města dne: 03.11.2020

Bod pořadu jednání: 29

Schválení žádosti o mimořádný příspěvek na úhradu dopadů Covid-19

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení mimořádného příspěvku na úhradu dopadů Covid-19 pro společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen "DPMLJ").

MML, Odbor správy veřejného majetku

- Důvod předložení:** Financování společnosti DPMLJ v důsledku Covid - 19
- Zpracoval:** Neumannová Petra - pracovník odboru správy veřejného majetku
- Projednáno s:** Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
- Předkládá:** Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
- K projednání v radě přizván(a):** Červenka Milan Ing.
- Předpokládaná doba projednání (min):** 5
- Po schválení předložit na jednání:**

Návrh usnesení

Rada města po projednání

bere na vědomí

sdělení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ze dne 05. 10. 2020 dle přílohy č. 1

schvaluje

záměr poskytnutí mimořádného příspěvku na úhradu dopadů Covid - 19 Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč dle přílohy č. 1

ukládá

nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření z rozpočtu města mimořádný příspěvek na úhradu dopadů Covid - 19 Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč dle přílohy č. 1

P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

T: 30.11.2020

Důvodová zpráva

Statutární město Liberec (dále jen "SML") obdrželo dne 5. 10. 2020 dopis od DPMLJ, kterým tato společnost žádá o schválení mimořádného příspěvku na úhradu dopadů Covid - 19, v celkové výši 10.000.000,- Kč.

Z pohledu odboru správy veřejného majetku je tento mimořádný příspěvek mimo úhradu kompenzace za dopravní obslužnost - je to mimořádná úhrada za neuznatelné položky dle vyhlášky 296/2010 Sb., z důvodu propadu tržeb DPMLJ v první vlně Covid - 19. Již nyní je zřejmé, že tzv. 2.vlna Covid - 19, nedovolí DPMLJ návrat k hodnotám před COVIDEM (zavření škol, omezení spojů, zrušení prodeje u řidiče, minimalizace turismu atd.)

DPMLJ si je vědom, že nelze čerpat veškeré náhrady z městského rozpočtu v rámci kompenzace, a tak již na jaře přistoupil k redukci především plánovaných oprav majetku - opravy TRAM, povrchy na terminále, opravu tramvajové trati v ul. Jánská. Těmito kroky lze snížit ztrátu na straně příjmů, ovšem omezením celkových oprav, vznikají vícenáklady na dílčí udržování majetku "v chodu". V důsledku toho bude jednoho dne potřeba dotčený majetek skutečně opravit, a to v krátkém období s daleko vyššími náklady.

DPMLJ tedy žádá, z výše uvedených důvodů, o mimořádný příspěvek na úhradu neuznatelných položek (v rámci kompenzace) a na úhradu části propadu tržeb za rok 2020, a to v celkové výši 10.000.000,- Kč.

Přílohy:

Příloha č. 1 - dopis DPMLJ (žádost o příspěvek)



Statutární město Liberec

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora pro techn. správu města a
informační technologie
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Co: Mgr. L. Hýbner

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.
EŘ2020-33

Vyřizuje/linka
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:
5.10.2020

Žádost o mimořádný příspěvek na úhradu dopadů COVID-19

Vážený pane náměstků,

Jak je známo, COVID-19 hluboce zasáhl do všech sfér nejen běžného života, ale i do podnikatelské činnosti. Samozřejmě nevyjímá jak DPMLJ, tak i město a všechny další instituce. Nicméně platí, že naše společnost poskytuje a musí poskytovat veřejné služby i v těchto nepříznivých dobách. Jsme si vědomi, že omezení či dokonce přerušení naší činnosti by mělo daleko větší dopad na fungování firem, města a života všech občanů.

Od začátku pandemie se DPMLJ snažil zachovat maximální provoz i s cílem určité, z pohledu obsazenosti vozidel, neefektivity provozu. Dezinfekcí vozidel, omezením prodeje u řidičů, otvíráním všech dveří, omezením činnosti přepravní kontroly atd. jsme chránili především cestující a naše zaměstnance, protože hlavním cílem bylo zachovat funkční provoz MHD. Tato všechna opatření však měla za následek nejen nárůst řady nákladů, ale především propad na straně příjmů společnosti. To se týká nejen vlastních tržeb z MHD, ale i tržeb z další hospodářské činnosti, která se též podílí významně na hospodaření společnosti. Pravdou je, že i na straně vybraných nákladů (např. PHM – pokles ceny, energií – výluky a omezení dopravy či finančních nákladů – snížení úrokové sazby) došlo k poklesu, který však ani zdaleka nedokázal eliminovat vícenáklady či propad tržeb.

Ani záležitost s úpravou jízdních řádů nepřináší významný ekonomický efekt. Úsporu lze vztáhnout pouze na variabilní náklady a je nutno konstatovat, že nasazením kloubových autobusů se mění poměry ve spotřebě a v ujetých km. Jinými slovy pro kloubové autobusy platí koeficient km 1,6 (tzn., že 1 km u kloubového BUS se bere jako 1,6 km ujetého běžným autobusem). Tomu pak odpovídá vyšší spotřeba (z 42 na 60 l), opotřebením vozidla atd. Pozitivem tak je, že přes změny JŘ zůstala přepravní kapacita. Opticky byl sice snížen počet vykazovaných km, ale náklady byly sníženy s daleko menší mírou.

Z dat hospodaření za 1-8/2020 v porovnání s plánem jednoznačně vyplývá následující bilance:

Saldo proti plánu 2020:	úspora	propad
PHM	-6 688	tis. Kč
Energie	-1 975	tis. Kč
Služby (náklady)	-669	tis. Kč
Osobní náklady	-1 091	tis. Kč
Finanční náklady	-2 047	tis. Kč
Tržby z MHD		-24 746 tis. Kč
Kompenzace MD		-7 435 tis. Kč
Služby (výnosy)		-3 562 tis. Kč
Reklama		-916 tis. Kč
	-12 470	-36 659 tis. Kč



Propad tržeb z MHD včetně kompenzace MD se za poslední měsíce ustálil na průměrné měsíční ztrátě cca 3,2-3,8 mil. Kč a je zřejmé, že tzv. 2.vlna COVID-19 nedovolí DPMLJ návrat k hodnotám před COVIDEM – viz např. zavření škol, zrušení prodeje u řidiče, minimalizace turismu atd. DPMLJ tak predikuje další propad na straně příjmů v řádech 18-25 mil. Kč.

DPMLJ si je vědom, že nelze čerpat veškeré náhrady z městského rozpočtu v rámci kompenzace a tak již na jaře přistoupil k redukci především plánovaných oprav majetku. Mezi největší úspory pak lze řadit opravy TRAM, povrchy na Terminále a opravu TT v ul. Jánská v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč.

Z výše uvedeného pak vyplývá, že omezením oprav majetku lze snížit ztrátu na straně příjmů. Nicméně se jedná o velice nesystémový krok, protože omezením celkových oprav vznikají vícenásobné náklady na dílčí udržování majetku v „chodu“ – např. stávkování na tzv. „flikování“ TT mezi Soukenným náměstím a nádražím. Dále lze konstatovat, že oddalováním oprav se blíží den, kdy již bude nutno dotčený majetek skutečně opravit, a to najednou v krátkém období a s daleko vyššími náklady.

Pane náměstků, na základě výše uvedeného se na Vás obracím s žádostí DPMLJ na statutární město Liberec o mimořádný příspěvek na úhradu neuznatelných položek v rámci kompenzace v MHD a na úhradu části propadu tržeb za rok 2020, a to v celkové výši **+10 000 tis. Kč.**

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

Ing. Milan Červenka
ekonomický ředitel