



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: 30

Souhlas s plánem investic a oprav majetku DPMLJ pro rok 2021

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je vyslovení souhlasu statutárního města Liberec jakožto objednatele s připravovaným plánem investic a oprav majetku spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ). Jedná se o povinnost DPMLJ předložit takový plán dle uzavřených smluv na dopravní obslužnost města Liberec. Na základě tohoto souhlasu pak může DPMLJ počítat s výdaji z rozpočtu nebo v případě nesouhlasu s některou z nárokových akcí se naopak mohou výdaje DPMLJ usměrnit jinam.

MML, Odbor správy veřejného majetku

Důvod předložení: povinnost vyplývající ze smlouvy

Zpracoval: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí 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): Ing. Milan Červenka, ekonomický ředitel spol. DPMLJ, a.s.

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

souhlasí

s plánem investic a oprav majetku spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dle přílohy č. 1 a č. 2

ukládá

informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o usnesení Rady města Liberce

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

T: 30.11.2020

Důvodová zpráva

V souladu s uzavřenými smlouvami na zajištění dopravní obslužnosti ve znění dodatků č. 3 (trakce BUS) a č. 4 (trakce TRAM) má dopravce DPMLJ předložit plán investic pro následující kalendářní rok.

V příloze č. 1 tohoto materiálu je seznam plánovaných investic DPMLJ vč. odůvodnění a v příloze č. 2 je pak plán oprav majetku DPMLJ vč. zdůvodnění nezbytnosti a potřebnosti jednotlivých oprav.

Celkové předpokládané náklady na investice jsou kalkulovány ve výši bezmála 500 mil. Kč, kde částka pouze pro SML činí 96 mil. Kč, a to na odpisech, které jsou zahrnuty jako uznatelné náklady v rámci finančního modelu (kompenzace).

Je nutné vyzdvihnout, že DPMLJ nadále počítá s investiční výstavbou tramvajové trati do Rochlic (Rochlice II). Tato akce sice nemá předpokládaný výdaj pro rok 2021, nicméně DPMLJ s tímto nadále počítá (podle usnesení ze zastupitelstva města nadále pokračuje v projekční činnosti) a je otázkou, zda je stále zájmem města tuto trať postavit, resp. nechávat DPMLJ vydávat finanční prostředky na další projekční činnosti či připravovat majetkoprávní operace na výkupy domů a pozemků pro plánovanou trať.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Plán investic DPMLJ 2021

Příloha č. 2 - Plán oprav DPMLJ 2021



ZPRÁVA PRO RM 3.11.2020:

Dne: 23. 10. 2020

Investiční plán společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. na roky 2020 – 2021 – V1

1. PŘEDPOKLADY – VÝCHOZÍ PODMÍNKY

DPMLJ má v současnosti platnou verzi inv. plánu pro období 2019-2023, nicméně každým rokem probíhá aktualizace dané verze tak, aby došlo k posunu období inv. plánu o jeden rok. Důvodem jsou nejen dotační prostředky z různých dotačních programů (např. IPRÚ, IROP, OPD2), ale též i potřeba řešit situaci se změnami smluv s objednateli a změnami v dopravní obslužnosti.

Pro potřeby DPMLJ je zpracovávám 5-ti letý investiční plán, který nejenže zachycuje plánování víceletých projektů, ale současně slouží jako bilanční podklad pro žádosti o investiční úvěry. Na požadavek SML byl pětiletý plán redukován pouze na 2 roky: 2020 a 2021. Současně byl přidán sloupec s plněním plánu za rok 2020, a to k 9/2020.

I tento aktualizovaný plán V1 vychází z projektů operačních programů a kombinuje podmínky programů s finančními a provozními možnostmi DPMLJ. V současnosti existuje několik skupin projektů, ze kterých může DPMLJ čerpat investiční prostředky (např. IROP, OPD2 či speciální výzvy). V rámci přípravy proběhla řada jednání, která přináší další nové možnosti – typickým příkladem je možnost tzv. individuálních projektů či způsob financování OPD2, tzv. financování ex-ante (systém záloh). Současně se zpřesňují podmínky jak pro uznatelnost některých nákladů největší současné plánované akce (rekonstrukce TT mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou - (odkup budov, pozemků atd.), tak pro poskytnutí finančních záloh.

Tento investiční plán představuje především seznam projektů a jejich předpokládanou termínovou realizaci. DPMLJ předpokládá průběžné upřesňování nejen termínů, ale postupně i finančních nákladů. Po upřesnění výše uvedeného bude plán v případě výrazných změn aktualizován.

Investiční plán společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na období je každoročně součástí finančního plánu společnosti a je zpracován s těmito předpoklady:

- Roční bilance investiční činnosti bude +- vyrovnaná (hodnota investic včetně splátek jistin bude srovnatelná s hodnotou odpisů včetně dotací a čerpání úvěrů).
- Ukazatel zadluženosti společnosti nepřesáhne hodnotu 35.
- Investiční zdroje nesmí být použity pro úhradu provozních činností.
- Finanční náklady ve výši cca 7-12 mil. Kč/rok musí být součástí hrazené kompenzace.
- Cizí zdroje k pořízení investic (bankovní úvěry) budou udržovány na úrovni nepřesahující dlouhodobě 332 mil. Kč, což představuje cca 35% vlastního kapitálu.
- Stavby musí být realizovány s kalkulovanou dotací a vysoutěžená celková cena investice nesmí překročit plánované náklady!!!
- *Plnění investičního plánu je podmíněno úspěšným vyřešením finančních požadavků vyplývajících ze spolupráce se společností BusLine MHD s.r.o.*

Pro účely plánování investic byl majetek společnosti rozdělen do pěti skupin, jejichž obnova je plánována individuálně. To umožňuje zviditelnit, jak jsou investiční zdroje (odpisy) vytvořené jednou skupinou majetku eventuálně využívány jinou majetkovou skupinou. To je potřeba znát,

aby bylo možno v dlouhodobém horizontu zajistit vyváženou obnovu všech skupin majetku s nesterjně dlouhou dobou odpisování. Jedná se hlavně o přesuny investičních zdrojů mezi obnovou dopravních prostředků a budováním tramvajových tratí.

2. BUDOVY A POZEMKY

Přes původní záměr se v nejbližších letech nepodaří zrealizovat přestavbu garáží v ul. Vilová, odhad investice činí cca 500 mil. Kč a na tyto projekty se dosud nevztahuje žádný dotační program. DPMLJ tak přistoupí k postupné rekonstrukci ploch a prostor. V roce 2020 to budou především plochy a dokončení úpravy dílny pro BUS na CNG. V roce 2021 pak DPMLJ počítá s rozšířením haly lehké údržby.

Samostatnými projekty jsou pak nová plnicí stanice CNG, trafostanice a z minulých let zůstává rekonstrukce měřírny v Zelené Údolí (projekt je zařazen do dotačního programu OPD2).

Ve sledovaném období se předpokládá pořízení těchto významnějších investic:

- a. v areálu Garáží je v souvislosti s nákupem vozidel BUS na CNG pohon plánováno dokončení přestavby dílny pro opravy BUS CNG (**5 000 tis. Kč**), realizace v roce 2020;
- b. v areálu Garáží DPMLJ předpokládá v roce 2020 dílčí rekonstrukce areálu (oplocení za **2 000 tis. Kč**, gabionová zeď za **1 700 tis. Kč**, a parkovací plochy za **6 500 tis. Kč**);
- c. v areálu Garáží je v souvislosti s rozšířením počtu vozidel BUS na CNG pohon plánována výstavba plnicí stanice na CNG (**24 000 tis. Kč**), realizace v roce 2020;
- d. v areálu Garáží je v souvislosti se stavbou plnicí stanice plánována výstavba nové trafostanice (**4 000 tis. Kč**), realizace v roce 2020;
- e. v areálu Garáží je plánována pouze částečná a postupná rekonstrukce areálu, pro rok 2021 je plánováno rozšíření haly lehké údržby (**30 000 tis. Kč**), realizace v roce 2021;
- f. v souvislosti s rekonstrukcemi TT je předpokládána rekonstrukce měřírny Zelené Údolí (**48 793 tis. Kč**, dotace cca 38,1 mil. Kč – 77,8%, program OPD2, realizace 2021-2022);
- g. v prostoru Terminálu ve Fügnerově ul. je plánována rekonstrukce odstavných ploch pro BUSy, inv. náklady cca **2 500 tis. Kč**, realizace 2020-2021.

Tato skupina majetku je silně závislá na možnosti dotačních programů.

V letech 2020-2021 nebude skupina budov investičně soběstačná, **celková bilance skupiny je za dané období záporná: -52 529 tis. Kč** (vlastní zdroje 32 298 tis. Kč a dotace 19 773 tis. Kč nestačí pokrýt potřebu fin. prostředků na investice 104 600 tis. Kč a splátky úvěrů). Otázkou zůstává postupná realizace projektu v Garážích (cca 500 mil. Kč bez dotačních prostředků).

3. AUTOBUSY

K 31.12.2019 vlastnil DPMLJ 99 autobusů pro MHD Liberec s průměrným stářím 8,88 let (nárůst počtu BUS a zvýšení stáří je dáno nákupem ojetých vozidel z důvodu ukončení spolupráce se společností BusLine MHD pro zónu Liberec.

Na základě plánovaných rekonstrukcí TT do Jablonce n.N. a vzhledem ke skutečnosti ukončení smlouvy se subdodavatelem je zřejmé, že DPMLJ bude potřebovat pro zónu Liberec v nejbližších letech okolo 100-110 ks BUS. Nejen pro onu výlukou, ale především pro potřeby postupné obnovy vysokého počtu starých vozidel.

Z uvedených důvodů byla pro rok 2020 provedena 2 výběrová řízení (10 ks kloub. BUS na CNG s dotací 85% a 20 ks BUS na naftu – dodávka ve 3 letech). Od roku 2023 DPMLJ předpokládá pravidelnou obnovu cca 8 ks BUS/rok. V souvislosti s výlukou či kom. činností pak DPMLJ předpokládá i nadále nakupovat po 1-2 ks starších vozidel.

Poznámka: Z důvodu nejasnosti v projektech elektromobility není zatím uvažován nákup autobusů na elektrický pohon. Otázkou zůstává jak forma možných dotací, tak technologie potřebného zázemí (princip nabíjení a nabíjecí stanice).

Ve sledovaném období se předpokládá pořízení těchto investic:

- a. v roce 2020 dodávka 10-ti kloub. BUS na CNG (cena á 8 mil. Kč, dotace 85%), k tomu budou samostatně dokoupeny sčítací rámy a infosystém, celkem za období **80 000 tis. Kč, dotace 68 000 tis. Kč;**
- b. od roku 2020 dodávka 20-ti ks BUS na naftu (cena á 5,2 mil. Kč, bez dotace), k tomu budou samostatně dokoupeny sčítací rámy a infosystém, dodávky: 4 ks 2020, 8 ks 2021 a 2022, celkem za období **104 000 tis. Kč;**
- c. pořízení ojetých BUS, ve 2020 cca za 2 000 tis. Kč, dále pak po cca 600 tis. Kč/rok, celkem za období **2 600 tis. Kč.**

Tato skupina majetku je dlouhodobě zatížena splácením investičních úvěrů z minulých let. Zůstatek úvěr. zatížení k 1.1.2020 činí pro tuto skupinu 91 214 tis. Kč. **Celková bilance skupiny v letech 2020-2021 je záporná: -72 371 tis. Kč** ((vlastní zdroje 54 865 tis. Kč a dotace 68 000 tis. Kč nestačí pokrýt potřebu fin. prostředků na investice 145 200 tis. Kč a splátky úvěrů).

4. TRAMVAJE

Vzhledem k vysokým pořizovacím cenám nových tramvají bude DPMLJ i nadále provádět modernizace stávajících tramvají T3 s cílem nejen prodloužit životnost, ale i získat nižší provozní náklady a zajistit vyšší počet bezbariérových dopravních prostředků.

Ve sledovaném období se předpokládá pořízení těchto investic:

- a. rozpracovanost v TRAM k 1.1.2020 činila 20 397 tis. Kč, v rámci plnění smlouvy na dodávku karosérií DPMLJ předpokládá proinvestovat v rámci modernizace od 2020 do 2021 celkem cca **24 000 tis. Kč**, cena jedné modernizace činí 7,5-8 mil. Kč (včetně mzdových nákladů);
- b. v souvislosti se záměrem realizace 1 rozchodu musí DPMLJ zajistit též podvozky 1435 mm, v minulých letech bylo zakoupeno 34 podvozků (2 565 tis. Kč), aktuálně DPMLJ neplánuje další nákup.

Tato skupina majetku je již min. zatížena splácením investičních úvěrů z minulých let (8 516 tis. Kč). Hodnota odpisů však vytváří zdroj pro splácení úvěrů a nové investice. **Celková bilance skupiny je za dané období kladná: +3 995 tis. Kč.** V této oblasti DPMLJ nepředpokládá čerpání nových úvěrů.

5. OSTATNÍ INVESTICE

Tato skupina zahrnuje hmotný a nehmotný majetek, jehož pořízení a obnova většinou dosud nebyla tak finančně náročná jako u předchozích skupin. Avšak potřeba posílení bezpečnostních prvků (signalizace), potřeba zlepšení služeb pro cestující (zastávkové panely, jednotný odbavovací systém IDOL) a kvalita provozních služeb (technologie plničky, myčka) atd. způsobily zvýšení potřeby fin. prostředků nad úroveň vlastních zdrojů.

Ve sledovaném období se předpokládá pořízení těchto investic:

- a. obnova služebních vozidel (4 vozidla) – celkem cca **2 300 tis. Kč**, stávající vozidla vykazují vysoké opotřebení, technický stav je předpokladem nezískání vyhovující techn. kontroly;
- b. traktor pro zimní údržbu za **1 300 tis. Kč** – realizace v roce 2021;

- c. přeměna transformátorů 10kV na 22kV v areálu GAR – náklady cca **2 500 tis. Kč**, realizace 2021-2022 (dle rozhodnutí ČEZ);
- d. projekt sčítacích rámců do TRAM, DPMLJ předpokládá proinvestovat v 2020-2022 cca **8 390 tis. Kč** (rámy pro ojeté BUS a pro TRAM na I.2 a 3, pro 10 ks kloub. BUS CNG a 20 ks BUS 12,5m nafta, pro 25ks TRAM);
- e. panely do BUS (info systém), DPMLJ předpokládá proinvestovat v 2020-2022 cca **4 700 tis. Kč** (pro 10 ks kloub. BUS CNG a 20 ks BUS 12,5m nafta);
- f. zastávkový inf. systém (panel) – po zkušenostech z minulých let plánuje DPMLJ v letech 2020-21 instalaci cca 2 ks panelů, celkem za cca **600 tis. Kč**;
- g. signalizace na TT Lékárna –Jablonec – odstranění bezpečnostního rizika na TT, náklady **40 800 tis. Kč**, termín realizace: 2021-2022, v plánu je počítáno s dotací z EU 77,8% (OPD2 – 31 741 tis. Kč);
- h. radiová síť. náklady cca **6 000 tis. Kč**, termín realizace: 2021;

Poznámka: Z důvodu nejasnosti v projektech elektromobility není uvažována dobíjecí stanice pro elektrobuses (odhad cca 6 000 tis. Kč).

Tato skupina majetku je min. zatížena splácením investičních úvěrů z minulých let (1 481 tis. Kč). Vzhledem k novým investicím je **celková bilance skupiny v letech 2020-2021 záporná (-14 888 tis. Kč) a skupina netvoří dostatečné vlastní zdroje, nutný předpoklad dotací z ostatních skupin.**

6. TRAMVAJOVÉ TRATĚ

Z důvodu nedostatečných dotačních prostředků na projekt do Rochlice, byly v minulých letech aktivity namířeny na rekonstrukci TT do Jablonce nad Nisou. Modernizace úseků (Vratislavice a Brandl) byly předmětem let 2014-2016. S využitím dotačního programu OPD2 připravil DPMLJ dokončení modernizace celé tratě. Původně byla do programu OPD2 zařazena i výstavba nové trati přímo ve městě Jablonec nad Nisou. Tato výstavba nové TT se nakonec v rámci OPD2 neuskuteční (plánován je přesun do programu OPD3). Toto rozhodnutí ovlivnilo hodnocení projektu a a v konečné fázi i snížení hodnoty dotace z 85% na 77,8% (celkem -57 mil. Kč).

I s dotačním příspěvkem se stávají TT s hodnotou modernizace přes 800 tis. Kč vysokou zátěží pro DPMLJ.

Projekt výstavby nové trati v centru Jablonce nad Nisou je ze strany SML považován za výsadní zájem SMJ. Z tohoto důvodu SML požaduje přenést financování dotčeného projektu na SMJ. Protože dotační program neumožňuje oddělené financování, existuje návrh SMJ na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady a dotací formou např. navýšení základního kapitálu DPMLJ. **Odhad tohoto navýšení činí cca 47 mil. Kč, uvedená částka není do bilance investičního plánu zahrnuta jako zvláštní zdroj cash od SMJ.**

V rámci změn v dokumentaci byly aktualizovány i ceny rekonstrukce jednotlivých úseků.

Ve sledovaném období se předpokládá pořízení těchto investic: **zahrnuto celé období 5-ti let**

- a. rekonstrukce TT 11 v úseku Nový Svět – Měnírna v ceně cca **166 800 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2021-2022, v plánu je počítáno s dotací z EU 77,8% (OPD2 – 129 797 tis. Kč);
- b. rekonstrukce TT 11 v úseku Proseč škola – Proseč výhybna v ceně cca **219 300 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2021-2022, v plánu je počítáno s dotací z EU 77,8% (OPD2 – 170 585 tis. Kč);
- c. rekonstrukce TT 11 v úseku TT Kyselka – Proseč škola v ceně cca **125 400 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2021-2022, v plánu je počítáno s dotací z EU 77,8% (OPD2 – 97 585 tis. Kč);

- d. rekonstrukce TT 11 v úseku ul. U Nisy-kříž. Budovatelů x Poštovní v ceně cca **96 000 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2021-2022, v plánu je počítáno s dotací z EU 77,8% (OPD2 – 74 713 tis. Kč);
- e. změna rozchodu TT 11 v ceně cca **89 400 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2021-2022. V plánu je počítáno s dotací z EU 77,8% (OPD2 – 69 540 tis. Kč);
- f. projekt TT Centrum – Rochlice: z důvodu nedefinovaných podmínek nového dotačního programu není projekt v investičním plánu zahrnut (odhad nákladů cca 900 tis. Kč) s výjimkou nákladů na dokumentaci 2020 ve výši **4 484 tis. Kč**;
- g. výstavba TT 11 v úseku Lázně - Centrum v ceně cca **233 343 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2023-2024, v plánu je počítáno s dotací z EU 80,0% (OPD3 – 186 594 tis. Kč);
- h. rekonstrukce TT – ul. Žitavská, hodnota investice cca **60 000 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2022, v plánu není počítáno s dotací z EU
- i. rekonstrukce TT – smyčka Viadukt, hodnota investice cca **55 000 tis. Kč** včetně projektu, termín realizace: 2023, v plánu není počítáno s dotací z EU
- j. stacionární mazníky 3 ks, cena **1 200 tis. Kč**, realizace 2021

Tato skupina majetku je zatížena splácením investičních úvěrů z minulých let. Zůstatek úvěr. zatížení k 1.1.2020 činí pro tuto skupinu 47 417 tis. Kč. Vzhledem k novým investicím je **celková bilance skupiny v letech 2020-2024 záporná (-200 994 tis. Kč) a skupina netvoří dostatečné vlastní zdroje, nutný předpoklad dotací z ostatních skupin či z úvěrů.**

7. PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S TT DO JABLONCE NAD NISOU A SMJ

Z projektů OPD2 byla, na základě prodlev v přípravách projektů na straně SMJ, vyjmuta dostavba TT do centra Jablonce nad Nisou a byla přesunuta do záměrů projektů OPD3. Tato skutečnost je příčinou snížení koeficientu společenského přínosu projektů na TT do Jablonce nad Nisou a má za následek pravděpodobný pokles dotace z 85% na 77,8% (číselně vyjádřeno propad dotace o -57 mil. Kč). Samotný projekt dostavby je pak plánován na roky 2022-2024 včetně předpokladu dotace cca 80%, tzn., že spoluúčast činí cca 44,3 mil. Kč.

V součtu tzn., že DPMLJ zvýší své úvěrové zatížení o cca 101 mil. Kč (předpokládaný roční úrok bude činit cca 3 mil. Kč). Tato hodnota se jednak promítne do všech ukazatelů hospodaření společnosti (koeficient zadluženosti, úroky atd.) a jednak omezí prostor DPMLJ pro další investiční akce. **Z uvedeného vyplývá, že oba akcionáři (především pak SMJ) by měli nalézt řešení tak, aby DPMLJ nebyl zatížen výše uvedenými úvěry a úroky z projektů, které ne zcela přímo souvisí s rekonstrukcí TT.**

8. DLUHOVÁ SLUŽBA

Protože společnost nedostává dlouhodobě přiměřený zisk či čistý příjem (výjimku tvoří cca 3 mil. z roku 2019) a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, jsou jedinými vlastními investičními zdroji odpisy majetku. Hodnoty investic však přesahují uvedené hodnoty odpisů a případných dotací, a proto DPMLJ čerpá odpovídající úvěry. Společnosti se daří kombinovat potřebu cash ve vazbě na nové finanční zdroje, a tak se po několika letech podařilo snížit zadluženost DPMLJ pod 130 mil. Kč. Nicméně zásah POLICIE ČR v dubnu 2018 vyvolal pozastavení výplaty dotací v celkové výši 95 mil. Kč (ul Rumunská 43 mil. Kč, BUSy CNG 42 mil. Kč a Telematika 10 mil. Kč), což znamenalo potřebu nových úvěrů a vyšší zadluženost společnosti. Pro zajištění investic tak DPMLJ předpokládá potřebu dalších úvěrů a společnost se dostane do kritické zadluženosti společnosti, protože hodnota cizích zdrojů překročí hluboko hranici 300 mil. Kč.

Předpokládaný vývoj zadluženosti DPMLJ:

Údaje v tis. Kč	k 1.1.2020	k 1.1.2021	k 1.1.2022	k 1.1.2023	k 1.1.2024	k 1.1.2025
Zůstatek úvěrů	148 627	147 087	229 498	371 534	365 837	308 633

Přehled zůstatků stávajících investičních úvěrů ukazuje následující tabulka:

	úvěr	splátky	Zůstatek k 1.1.2020	Zůstatek k 1.10.2020
1	úvěr RFB, inv. úvěr 108 mil. Kč, od 28/2 2017 do 31/1 2023	splátka 12 672 tis./rok	38 312	28 808
2	úvěr ČSOB leas., inv. úvěr 1,893 mil. Kč, od 12/2018 do 11/2023	splátka 486 tis. Kč/rok	1 481	1 119
3	úvěr ČSOB leas., inv. úvěr 6,3 mil. Kč, od 12/2018 do 11/2021	splátka 2 106 tis. Kč/rok	4 122	2 551
4	úvěr ČSOB leas., inv. úvěr 5,6 mil. Kč, od 1/2019 do 1/2024	splátka 1 077 tis. Kč/rok	4 690	3 886
5	úvěr ČSOB leas., inv. úvěr 4,6 mil. Kč, od 1/2019 do 1/2024	splátka 878 tis. Kč/rok	3 825	3 170
6	úvěr ČS - inv. 43 mil. Kč: 2/2020-1/2024, pevná spl. 682 539,69 Kč/měs	splátka 8 190 tis. Kč/rok	40 952	34 810
7	úvěr ČS - inv. 55,2 mil. Kč: 2/2020-1/2024, pevná spl. 1 175 425,92 Kč/měs	splátka 14 105 tis. Kč/rok	55 245	45 842
8	úvěr ČS, dlouh.dobý inv. úvěr 83 169 tis. Kč, od 9/2020 do 12/2024	splátka 3 600 tis. Kč/rok	0	83 169
			148 627	203 354

Ukazatel celkové zadluženosti: (cizí zdroje + časové rozlišení)/pasiva * 100

Údaje v %	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ukazatel	20,37	19,78	25,14	32,65	32,38	29,52
Cizí zdroje	227 026	225 486	307 897	449 932	444 236	387 032
Časové rozlišení	15 704	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Pasiva	1 191 832	1 190 292	1 272 703	1 414 738	1 409 042	1 351 838

9. ČISTÝ PŘÍJEM

Definice čistého příjmu pro účely veřejné dopravy vychází z nutnosti vytvoření prostoru pro možnost získání finančních zdrojů na zajištění nezbytné obnovy autobusového parku. Podle evropského nařízení ES č. 1370/2007 se přiměřeným ziskem rozumí: „míra návratnosti kapitálu, která je běžná v odvětví v daném členském státě a která musí zohledňovat riziko nebo neexistenci rizika pro provozovatele veřejných služeb z důvodu zásahu orgánu veřejné správy.“ V České republice je maximální možná míra výnosu kapitálu 7,5 % vzhledem k provozním aktivům.

Pro rok 2020 platí následující hodnoty:

	BUS	TRAM	CELKEM
Provozní aktiva	231 548	779 507	1 011 055
Čistý příjem 7,5%	17 366	58 463	75 829
Čistý příjem 0,4%	926	3 118	4 044

max. dle ES 1370/2007

dle rozh. RM Liberce

Z výše uvedeného je zřejmé, že saldo čistého příjmu pro rok 2020 (-71 785 tis. Kč) není zárukou rozvoje DPMLJ a převážná část obnovy či modernizace majetku musí být řešena dalším zadlužením společnosti.

10. ZÁVĚR

Nový investiční plán vychází opět z principů zodpovědného řízení investiční činnosti. Tzn., že bilance investic musí být v souladu s objemem dotací, vlastních zdrojů a úvěrů tak, aby nedošlo k finančnímu přetížení společnosti a nebyla ohrožena její funkčnost. Přes negativní vývoj příspěvků na úhradu prokazatelné ztráty v minulých letech byl DPMLJ schopen nepřerušit investiční činnost. Posun v navyšování příspěvků nastal již v roce 2017, dnes, po podpisu nových smluv, DPMLJ obdržel další navýšení příspěvků, a to i o částečný čistý příjem.

Taktéž se DPMLJ v minulém období podařilo získat dotační prostředky jak z programů OPD2 (stavby), tak z IROP (BUS). Problémem se však stal nejen zásah POLICIE ČR a související pozastavení výplaty dotací. Taktéž otázka vratky za 6 ks BUS TEDOM z Jablonce nad Nisou může rozvážit nastavený systém,

Pozitivem je kladný vývoj v otázce rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou, nicméně platí, že nerealizací prodloužení TT do centra Jablonce nad Nisou snížila společenský přínos stavby, což mělo za následek nejen náklady na změnu dokumentace, ale i snížení dotace o 57 mil. Kč.

Velkou podporou v oblasti snížení finančních nákladů se jeví příslib principu zálohování staveb, tzv. princip ex-ante. Tzn., že DPMLJ může dostávat určité zálohy cash a nemusí zatěžovat společnost revolvingovými úvěry v řádech stovek mil. Kč.

Přesto je zřejmé, že investiční aktivity pro několik dalších let znamenají pro DPMLJ zvýšené riziko platební neschopnosti a celkové zadluženosti. Proto se DPMLJ orientuje na nezbytně nutné činnosti a současně hledá podmínky pro zajištění stability společnosti.

Na krytí schodku finančních prostředků (investice x odpisy a dotace) počítá DPMLJ s čerpáním účelových investičních úvěrů. Nelze neúměrně zvyšovat úvěrový rámec – ukazatel zadluženosti je kontrolním mechanismem pro bankovní instituce. Se zvyšujícími se nároky na provozní náklady (především osobní náklady a opravy majetku) a neposkytováním čistého příjmu klesá DPMLJ prostor pro splácení jistin úvěrů. Současným problémem jsou též vyprodukované úroky, které se tak zařazují do skupiny neovlivnitelných nákladů a omezují prostor DPMLJ pro optimalizaci nákladů.

Z výše uvedeného vyplývá následující:

- Pro realizaci plánu musí být s objednateli pozitivně vyřízena záležitost požadavků společnosti BusLine MHD s.r.o. na navýšení CDV a na přiměřený zisk pro období 2016-2019.
- Pro stabilitu cash flow očekává DPMLJ dodržení pravidel stanovení příspěvků SML, SMJ a LK na provoz TT, a to současně za podmínky jednoznačných pravidel clearingů tržeb z integrované dopravy.
- Z předchozích bodů vyplývá, že DPMLJ musí mít dostatek provozních zdrojů nejen na mzdy, opravy, ale též i na úhradu vícenákladů souvisejících s investiční činností (úroky z úvěrů, organizace a zajištění výluk a uzavírek komunikací atd.).
- Dále musí platit, že provozní finanční prostředky nesmí být použity pro investice a obráceně (netýká se finančních nákladů – úroky z úvěrů).

- e) Rozdíl mezi celkovými náklady staveb a dotacemi by neměl v průměru překročit 20% z celkových nákladů.
- f) Bez čistého příjmu lze realizovat investice pouze za cenu úvěrového zatížení, vyšších finančních nákladů, anebo za cenu potřebného objemu dotací. Nutno však podotknout, že dotace snižují budoucí vlastní investiční zdroje, tzn., že snižují odpisy.
- g) Pro optimalizaci cash-flow společnosti by měla být vyřešena otázka mimořádných finančních zdrojů pro projekty SMJ.

Závěrem lze konstatovat, že DPMLJ je za předchozích podmínek schopen zvládnout výše uvedený investiční plán. Plán však neobsahuje žádné rezervy pro nepředvídatelné události a je zřejmé, že permanentní zatížení (úvěry, uzavírky, výluky atd.) omezuje min. na 3-5 let rozvoj DPMLJ v jiných než výše uvedených oblastech (např. opravy budov, technologií, vzdělávání apod.).

V Liberci 23.10.2020

Ing. Milan Červenka
Ekonomický ředitel

Příloha: Tabulkový přehled inv. plánu DPMLJ pro období 2020 – 2021 – Verze 1

REDUKOVANÝ INVESTIČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2021 - RM 3.11.2020

23.10.2020

			plán 2020	stav k 30.9.2020	plán 2021
IBP	Akce	Investice - budovy, stavby a pozemky - BILANCE	-30 686		-21 843
INV	IB2xx	Kotelna Vilová	0	0	-600
INV	IB295	Bytový dům Mrštíkova 380	0	0	0
INV	IB296	Lávka u koleje č.5 v hale č.2 vozovny	0	0	0
INV	IB307	Přestavba eidlíny a lakovny BUS (1 vjezd) - již jsou projekty	0	0	-600
INV	IB2ff	Rekonstrukce dálkového ovládání měničů (nejsou ND, poruchy) 4ks	0	0	0
INV	IB294	Rekonstrukce Měšinny Zelené údolí JBC	-200	-48	-25 000
INV	IB303	Rekonstrukce odstavných ploch garáží a výměna osvětlení	-8 200	-6 981	0
INV	IB304	Sociál.zázemí pro řidiče BUS-konečná Zel. Údolí, H.Han.	-500	-371	0
INV	IB305	Studie koncepce areálu garáží autobusů ve Vilové ulici, Lbc X+realizace	-1 000	0	-30 000
INV	IB306	Úpravy dílen pro autobusy na CNG	-5 000	-2 421	0
INV	IB308	Oplocení areálu garáže BUS + oplocení u Severochemy	-2 000	-1 334	0
INV	IB311	Prodloužení haly TÚ	0		0
INV	IB312	Plnicí stanice CNG Liberec (GAR)	-24 000	-199	0
INV	IB313	Nová trafostanice (GAR)	-4 000	-2 409	0
INV	IB398	Stavební úpravy - dílčí drobné úpravy - Vilová	0	0	0
INV	IB401	Odstavné plochy Terminál	-500	0	-2 000
INV	IB999	Ostatní investice - stavby ostatní	-500	0	-500
INV					
INV		INV Celkem	-45 900	-13 763	-58 700
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	15 214	--	17 084
DOT		Dotace	0	--	19 773
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	0	--	0
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
IDB		Dopravní prostředky MHD - BUS - BILANCE	-30 840		-41 530
INV	ID299	Ostatní investice - dopr.prostř. BUS	-100	-137	-100
INV	ID2xx	Nové BUS MHD Liberec nafta 4ks/rok od 2023	0	0	0
INV	ID2yy	Nové BUS MHD Liberec CNG 4ks/rok od 2023	0	0	0
INV	ID209	Nákup použitých BUS	-2 000	-2 169	-600
INV	ID210	Dodávka kloub. BUS CNG - 10 ks	-80 000	-81 930	0
INV	ID211	Dodávka BUS - nafta - 20 ks	-20 800	-1	-41 600
INV					
INV		INV Celkem	-102 900	-84 236	-42 300
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	25 303	--	29 562
DOT		Dotace	68 000	--	0
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	-21 243	--	-28 792
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
IDT		Dopravní prostředky MHD - TRAM	8 925		-4 929
INV	ID101	Modernizace výzbroje vozidel s IGBT (kontejnery pohonů 2 MKPr)	0	0	0
INV	ID105	Modernizace tramvají T3 (á7,7mil.)- zbývá 18ks	-5 000	-544	-19 000
INV	ID198	Brousící tramvaj	0	0	0
INV	ID199	Ostatní investice - dopr.prostř. TRAM	-200	-116	-200
INV	ID107	Podvozky TRAM 1435mm (1ks á 70t.)	0	0	0
INV					
INV		INV Celkem	-5 200	-660	-19 200
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	16 080	--	16 308
DOT		Dotace	0	--	0
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	-1 955	--	-2 037
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
IOS		Investice ostatní - stroje, zařízení atd.	-4 682		-10 206
INV	ID301	Obnova služebních vozidel	-700	0	-1 600
INV	ID302	Obnova zimní techniky - traktor s čelní radlicí (cca 1,3 Mio)	0	0	-1 300
INV	ID303	Tramvajový pluh na sníh	0	0	-200
INV	ID399	Ostatní investice - vozidla mimo MHD	0	-1 209	0
INV	ID911	Přeměna transformátorů 10kV na 22kV	0	0	-2 500
INV	ID910	Odbavovací a platební systém v síti MHD Lbc	0	-10	0
INV	ID902	Sledování vozidel dle jízdního řádu + vybavení dispečinku	0	0	-400
INV	ID906	Kamerový systém terminálu, areálu garáže BUS a kon.zast.	0	0	0
INV	ID9cc	Výměna technologie myčky TRAM (dnes ručně, pozor hygiena, odpady)	0	0	-200
INV	ID908	Sčítací rámy - přepravené osoby	-3 790	-3 356	-2 300
INV	ID9zz	Panely do BUS - infosystém	0	0	-1 080
INV	ID904	Zastávkový informační systém - zast. panel	-300	0	-300
INV	ID905	Signalizace na TT Lékárna - Jablonec	-900	-48	-5 000
INV	ID999	Ostatní hmotné investice - nespecifikované	-200	-289	-200
INV	IZH01	Výpočetní technika	-50	0	-100
INV	IZN01	Implementace informačního systému Qi	0	0	0
INV	ID912	Radiová síť	0	0	-6 000
INV	ID9ll	Montážní vůz (trolej), stř.342	0	0	-1 000
INV					
INV		INV Celkem	-8 480	-4 911	-22 180
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	4 284	--	5 287

DOT	Dotace	0	--	7 196
SPL-ML	Splátky úvěrů z minulých let	-486	--	-508
ÚVĚR	Čerpání nového úvěru	0	--	0
ITT	Tramvajové tratě	-1 144		-47 373
INV	IB101-05 5. etapa - nová TT U lomu - Krejčího - Dobiášova - z OPD	0	0	0
INV	IB199 Ostatní investice TT	0	0	0
INV	IB116 Rekonstrukce TT Nový Svět - Měnírna	-1 920	-7 047	-75 000
INV	IB117 Rekonstrukce TT Proseč škola-Proseč výhybna	-2 000	-224	-100 000
INV	IB118 Rekonstrukce TT Kyselka-Proseč škola	-2 500	-118	-55 000
INV	IB119 Rekonstrukce TT ul.U Nisy-kříž.BudovatelůxPoštovní	-1 110	-93	-40 000
INV	IB120 TT Rybníček - sídliště Rochlice II	-4 484	-4 484	0
INV	IB121 Výstavba TT v JBC: Lázně - Centrum	0	0	0
INV	IB122 Změna rozchodu kolejí TT LBC - JBC	-1 500	-48	-80 000
INV	IB125 Rekonstrukce TT v úseku Žitavská	0		0
INV	IB1bb Rekonstrukce TT v Ještědské ul. (od kříž.Krokova po kříž. Lounská)	0	0	0
INV	IB1cc Rekonstrukce TT v úseku Dolní Hanychov – Banskobystrická	0	0	0
INV	IB1ee Vytápění nástupiště Muzeum	0	0	-600
INV	IB103 Rekonstrukce TT-smyčka Viadukt	0	0	0
INV	IB1gg Stacionární mazník	0	0	-1 200
INV				
INV	INV Celkem	-13 514	-12 013	-351 800
ODP	Odpisy (vč. nových investic)	27 025		27 526
DOT	Dotace	0		285 092
SPL-ML	Splátky úvěrů z minulých let	-14 655		-8 190
ÚVĚR	Čerpání nového úvěru	0		0

INVESTICE CELKEM -175 994 -115 583 -494 180

SUMA SPLÁTEK MINULÝCH ÚVĚRŮ -38 340 -- -39 528

ODPISY CELKEM (odpisy nových projektů již po odečtení dotace) 87 906 -- 95 767

DOTACE CELKEM 68 000 -- 312 061

OSTATNÍ ZDROJE - příspěvek SML na Rochlice 4 484 --

OSTATNÍ VLASTNÍ ZDROJE (spořicí účet) 25 000 --

OSTATNÍ VLASTNÍ ZDROJE (inv.příspěvek SML, SMJ) 0 -- 0

PLATBA FAKTUR Z MIN. ROKU -1 813 -- -6 000

DODAVAT. ÚVĚR (přesun plateb na další rok) 6 000 -- 10 000

SUMA OSTATNÍCH ZDROJŮ 189 576 -- 411 827

BILANCE INV.ČINNOSTI CELKEM K DATU 1.1.2020 -24 757 -- -121 881

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (TT LBC - JBC) 0 -- 44 939

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (TT LBC - JBC)- snížení dotace z

85% na 77,8% -- 23 000

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (TT JBC CENTRUM) --

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (10 ks kloub.BUS CNG) 12 000 --

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (4 ks BUS nafta) 20 800 --

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (Plnicí stanice CNG - Vilová) 4 000 --

ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (mimo tabulku k dorovnání schodku) 0 -- 74 000

SPLÁTKY NOVÝCH ÚVĚRŮ (mimo tabulku = k dorovnání schodku) 0 -- -20 000

PŘEVOD Z MINULÉHO OBDOBÍ (vč. odp. z vyř. a prod.maj.) -11 598 -- 445

CELKOVÁ FIN. BILANCE INVESTIC DPMLJ 445 -- 503

stav k 1.1.2020 148 627

Hodnota INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ K 31.12.xy 147 087 -- 229 498

Suma splátek všech ÚVĚRŮ -38 340 -- -59 528

Celková hodnota ÚVĚRŮ K 31.12.xy 147 087 -- 229 498

Ukazatel celkové zadluženosti:

2019	2020	--	2021
20,37	19,78	--	25,14



PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ ODHAD PLÁNU OPRAV MAJETKU DPMLJ V ROCE 2021

PREAMBULE

Dne 27.8.2020 předložil DPMLJ odborný odhad hospodaření pro rok 2021.

Dne 20.7.2020 předložil DPMLJ pravidelný reporting vyplývající ze smluvních vztahů. Součástí zprávy byl i investiční plán společnosti na období 2020-2024 (příloha č. 15). Protože uplynul pouze 1 měsíc, nebyl tento plán již součástí zprávy z 27.8.2020. Dne 23.10.2020 byl tak redukován inv. plán (2020-2021) předložen opětovně.

Taktéž predikce plánu oprav majetku pro rok 2021 byla součástí zprávy ze dne 27.8.2020 – kap.5 „Predikce 2021“. Na požadavek SML je tato kapitola zpracována jako samostatný dokument.

Veškeré seznamy majetku k opravě či stanovené ceny jsou zpracovány na základě kvalifikovaných odhadů ze strany zaměstnanců společnosti. Tzn., že pro tvorbu ceny nejsou zpracovány ani dodavatelské cenové nabídky, ani případná projektová dokumentace staveb atd.

Protože rok 2020 nejenže není ukončen, ale je i ovlivněn koronavirovou pandemií, považuje DPMLJ za vhodnější porovnávat plánované hodnoty více méně s rokem 2019 než s rokem 2020.

1. PLÁN OPRAV MAJETKU PRO ROK 2021

Opavy BUS a TRAM (účty 511010, 511040, 511123, 511200) (údaje v tis. Kč)

Kód n30:	2019	2021	
Stř. 341 (palubní PC)	419	451	- servis Mikroelektronika, APEX atd.
Stř. 712 (TRAM)	7 348	24 400	- 1 400 t. oprava trakčních motorů - 2 000 t. oprava 2 ks kontejnerů - 500 t. GO převodovky - 18 600 t. oprava 3 ks TRAM (č.22,25,46) - 1 900 t. ostatní (např. po nehodách)
Stř. 732 (BUS)	2 880	5 157	- 770 t. (po nehodách)

Opavy TT, vrch. vedení, měřírny (účet 511020) (údaje v tis. Kč)

Kód n31:	2019	2021	
Stř. 410-424	59 095*	63 335	- 400 t. výměna 2 výhybek Vozovna - 440 t. výměna kolejnic (smyčka Lid.Sady) - 4 000 t. oprava oblouku Viadukt - 6 500 t. oprava povrchů Terminál - 50 000 t. oprava TT Jánská ul. - 700 t. rampa měřírna Silo - 475 t. PD Jánská-Fügnerova - 820 t. ostatní

* Lidové Sady 23 mil. Kč

* Fibichova ul. 24 mil. Kč

* Soukenné nám. 9 mil. Kč



Opravy budov a staveb (účty 511050, 511080)

(údaje v tis. Kč)

Kód n32:	2019	2021	
DPMLJ	1 677	2 964	- střechy, oplocení, soc.zařízení, revize atd.

Opravy reže (účty 511060, 511070, 511100, 511140, 511140) (údaje v tis. Kč)

Kód n33:	2019	2021	
DPMLJ	1 903	3 906	- 1 000 t. oprava mont.vozidla č.201 - 1 000 t. oprava vozidla č.208

2. KOMENTÁŘ K OPRAVÁM MAJETKU PRO ROK 2021

- Vozidla TRAM – v letech 2004-2006 byly provedeny modernizace 18-ti ks vozidel, po cca 15-ti letech nutno opakovat. Vozy č.25 a 46 jsou již odstaveny (koroze – nezpůsobilost provozu na základě povinné kontroly nezávislým subjektem).
- Kontejnery – vozy č. 63 a 70: odstavená vozidla, nutná GO kontejnerů (trakčních měničů).
- Trakční motory – GO motorů (výměna vinutí a komutátorů).
- BUS CITELIS a URBANWAY s naftovým pohonem – opravy převodovek a náprav vozidel pořízených v letech 2013 až 2015.
- Oblouk Viadukt – havarijní stav, letos provizorně navařeno.
- Terminál Fügnerova – poškození asfaltového povrchu (projeté koleje a již trhliny), pokud se neudělá, nastane přenos poruch do podloží a náklady budou poté výrazně vyšší.
- TT Jánská – exponovaná část TT na hranici životnosti po 26-ti letech!!! provozu.
- Rampa měřírny Silo – oprava poškozené rampy, byla postavena v roce 1989.
- Výhybky ve Vozovně – značně opotřebované, v provozu od roku 1998 – riziko vykolejení.

3. ZÁVĚR

Zpracovaná 1.verze Plánu 2021 odráží s péčí řádného hospodáře požadavky DPMLJ na zachování funkčnosti, bezpečnosti, kvality a objemu veřejné dopravy. Současně poukazuje na nutnost potřeby obnovy a udržování majetku společnosti.

DPMLJ si je vědom, že předložený plán je pravděpodobně nad rámec možností rozpočtů objednatelů, nicméně je povinen informovat pravdivě o situaci a stavu veřejné dopravy. Cílem je tak najít společný postup v řešení dané situace, protože zde je role akcionářů neoddiskutovatelná. Společná diskuse nad otázkami příspěvku objednatelů, zvýšení jízdného, rozložení oprav či určení jejich priorit je nejen cílem DPMLJ, ale je zcela v souladu s legislativou a podepsanými smlouvami.

V Liberci 25.10.2020

Zpracoval: Ing. Milan Červenka
Ekonomický ředitel