

Vyřizuje / telefon



Rada Statutárního města Opava

Zastupitelstvo města Opavy

## Žádost o kompenzaci ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie Covid-19

Rok 2020 byl pro Městský dopravní podnik v Opavě, a.s. jedním z nejtěžších za celou dobu existence společnosti. Pandemie Covid-19 ochromila celou zemi a přinesla s sebou značná omezení rovněž pro poskytovatele dopravní obsluhy. Průběžné vyhlášení nouzových stavů a jejich zpřísnění vedlo k výraznému poklesu přepravených osob. Především zavádění práce z domu a uzavření školních zařízení vedlo ke snížení běžného počtu cestujících téměř o třetinu.

Na základě rozhodnutí města došlo k mnoha regulačním opatřením v dopravě, jezdilo se dle letních jízdních řádů, omezoval se provoz některých linek MHD, 5 týdnů se v rámci regulačních opatření neodbavovalo a cestující tak jezdili MHD zdarma. To vše mělo vliv na prudký pokles tržeb Městského dopravního podniku, a.s.. Tržby tak meziročně klesly o téměř 11,5 mil. Kč, z toho v období neodbavování se jedná o pokles téměř 5,5 mil. Kč.

V návaznosti na regulační opatření rozhodnutá SMO došlo také k mimosmluvnímu poklesu skutečně najetých kilometrů MHD, což vedlo k částečné úspoře mzdových prostředků a nákladů na pohonné hmoty. Městský dopravní podnik Opava, a.s. tuto úsporu vyčíslil na téměř 2,8 mil. Kč a odečetl ji z požadované kompenzace.

Celková prokazatelná ztráta společnosti byla vyčíslena na 8,9 mil. Kč. Z toho smluvní doplatek činí pouhých 0,2 mil. Kč. Zbytek ztráty vznikl v souvislosti s dopadem jednotlivých omezení v návaznosti na pandemii Covid-19.



Představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. v souvislosti s výše uvedeným žádá Statutární město Opavu o kompenzaci ztrát vzniklých v souvislosti s pandemií **Covid-19** v roce 2020.

- 1) V návaznosti na rozhodnutí města v souvislosti s pandemií Covid-19 o neodbavování osob poslední týden v březnu a celý duben 2020 o kompenzaci ztráty na tržbách ve výši **5.453.007 Kč** viz Příloha č.1 této žádosti.
- 2) V návaznosti na menší nájezd km z důvodu pandemie Covid-19 (letní jízdní řády, výluky některých linek...) snížení smluvní kompenzace o **-2.766.908 Kč** viz Příloha č. 2 této žádosti.
- 3) V návaznosti na prokazatelnou ztrátu za rok 2020 o kompenzaci ostatních následků pandemie Covid-19 (pokles přepravených osob...) ve výši **5.988.152 Kč** viz Příloha č. 3 této žádosti.

Celkem představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. žádá Statutární město o kompenzaci ztrát vzniklých v souvislosti s pandemií **Covid-19** ve výši **8.674.251 Kč**.

S pozdravem



Městského dopravního podniku Opava, a.s.

Příloha č. 1: Kalkulace Covid-19 - pokles tržeb při neodbavování osob

Příloha č. 2: Kalkulace Covid-19 - úspora za nenajeté km

Příloha č. 3: Kalkulace Covid-19 - prokazatelná ztráta pro dopočet kompenzace



**Příloha č. 1**  
**k žádosti o kompenzaci ztráty z důvodu omezení MHD v období pandemie Covid-19**

**Kalkulace Covid-19 - pokles tržeb při neodbavování osob**

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.  
 Objednatel: Statutární město Opava

Dopočty	%
Meziročně (dle 1-2/19 x 1-2/20)	0,02
Covid (dle 10-11/19 x 10-11/20)	-40

MHD	Leden	Únor	MHD zdarma		Květen	Červen	Celkem 1/2 2020
			Březen	Duben			
Tržby 2020	4 571 634	4 103 604	1 824 414	388 593	2 478 659	2 870 139	16 237 043
Tržby 2019	4 590 507	4 082 951	3 848 023	3 817 991	3 767 252	3 251 982	23 358 705

MHD	Červenec	Srpen	Covid		Listopad	Prosinec	Celkem 2020
			Září	Říjen			
Tržby 2020	2 754 855	3 427 360	3 436 835	2 399 954	2 582 218	4 260 255	35 098 519
Tržby 2019	3 253 145	4 023 408	4 348 653	4 142 665	4 201 110	3 231 571	46 559 257

Pokles tržeb	MHD zdarma 3-4/2020			celý rok 2020
	Trolejbusy	Autobusy	3+4/2020	
COVID - MHD zdarma	3 449 797	2 003 210	5 453 007	11 460 738

**Příloha č. 2**

**k žádosti o kompenzaci ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie Covid-19**

**Kalkulace Covid-19 - úspora za nenajeté km**

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Objednatel: Statutární město Opava

Výchozí finanční model		Řádek	Trolejbusy v tis. Kč	Autobusy v tis. Kč	MHD celkem v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje / Trakční energie a palivo	1	5 576	8 282	13 859
	Přímý materiál a energie	2	1 128	1 821	2 949
	Opravy a údržba vozidel	3	6 734	9 196	15 929
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	10 964	5 285	16 249
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0
	Mzdové náklady	6	24 324	21 729	46 053
	Sociální a zdravotní pojištění	7	8 105	7 164	15 268
	Cestovné	8	0	0	0
	Úhrada za používání infrastruktury/ dopravní cesty	9	30	0	30
	Silniční daň	10	0	11	11
	Elektronické mýto	11	0	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	543	543
	Ostatní přímé náklady	13	5 965	4 005	9 970
	Ostatní služby	14	648	0	648
	Provozní režie	15	1 787	2 165	3 952
	Správní režie	16	7 571	6 827	14 399
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)</b>		<b>17</b>	<b>72 832</b>	<b>67 027</b>	<b>139 859</b>

Úspora nákladů - mzdy, odvody, PHM	-75 180
Rozdíl nákladů	64 680
<b>Náklady na 1 km (Kč/km)</b>	<b>23,60</b>

Plánovaný dopravní výkon (tis. km)	1 227	1 631	2 857
Skutečný dopravní výkon (tis. km)	1 133	1 607	2 740
<b>Covid - nenajeté km (tis. km)</b>	<b>-93</b>	<b>-24</b>	<b>-117</b>
Covid - nenajeté km v tis. Kč	-2 198	-569	-2 767
<b>Covid - nenajeté km v Kč</b>	<b>-2 197 570</b>	<b>-569 338</b>	<b>-2 766 908</b>



**Příloha č. 3**

**k žádosti o kompenzaci ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie Covid-19**

**Kalkulace Covid-19 - prokazatelná ztráta pro dopočet kompenzace**

Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Objednatel: Statutární město Opava

Výchozí finanční model		Řádek	Trolejbusy v tis. Kč	Autobusy v tis. Kč	MHD celkem v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje / Trakční energie a palivo	1	5 576	8 282	13 859
	Přímý materiál a energie	2	1 128	1 821	2 949
	Opravy a údržba vozidel	3	6 734	9 196	15 929
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	10 964	5 285	16 249
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0
	Mzdové náklady	6	24 324	21 729	46 053
	Sociální a zdravotní pojištění	7	8 105	7 164	15 268
	Cestovné	8	0	0	0
	Úhrada za používání infrastruktury/ dopravní cesty	9	30	0	30
	Silniční daň	10	0	11	11
	Elektronické mýto	11	0	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	543	543
	Ostatní přímé náklady	13	5 965	4 005	9 970
	Ostatní služby	14	648	0	648
	Provozní režie	15	1 787	2 165	3 952
	Správní režie	16	7 571	6 827	14 399
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)</b>		<b>17</b>	<b>72 832</b>	<b>67 027</b>	<b>139 859</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	22 205	13 149	35 354
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0	0
	Ostatní výnosy	20	2 005	1 340	3 345
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)</b>		<b>21</b>	<b>24 210</b>	<b>14 489</b>	<b>38 699</b>
Hodnota provozních aktiv **		22	1 040	452	1 492
<b>Čistý příjem (= prokazatelná ztráta)</b>		<b>23</b>	<b>-5 437</b>	<b>-3 493</b>	<b>-8 930</b>
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		<b>24</b>	<b>43 185</b>	<b>49 045</b>	<b>92 230</b>

Kompenzace smluvní - indexace vstupního modelu	631	388	1 019
Kompenzace smluvní - 1/2 finančního dopadu DPH	-483	-280	-763
Kompenzace COVID - neodbavování	3 450	2 003	5 453
Kompenzace COVID - nenajetých km	-2 198	-569	-2 767
Kompenzace COVID - do prokazatelné ztráty	4 037	1 951	<b>5 988</b>
<b>Celková kompenzace do prokazatelné ztráty v tis. Kč</b>	<b>5 437</b>	<b>3 493</b>	<b>8 930</b>

<b>Kompenzace COVID - do prokazatelné ztráty v Kč</b>	<b>4 036 704</b>	<b>1 951 449</b>	<b>5 988 152</b>
---	------------------	------------------	------------------