

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 16.02.2017

Informácia o dopadoch uznesenia MsZ č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o dopadoch uznesenia MsZ č. 691/2016

Zodpovedný:

Mgr. Martina Marušku
riaditeľ a magistrátu
v zastúpení Ing. Radoslav Kasander, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Pavol Kubala, PhD., v. r.
Ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
DPB, a.s.

Mgr. Jana Ryšavá, v. r.
poverená vedením sekcie dopravy

február 2017

Informácia

DOPADY NA EON (EKONOMICKY OPRÁVNEŇÉ NÁKLADY VYCHÁDZAJÚCE Z RÁMCOVEJ DOHODY O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME) A ROZPOČET HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY POČAS DOBY TRVANIA PÔŽIČKY A POČAS DOBY ODPISOVANIA INVESTIČNÝCH NÁKLADOV SPOJENÝCH S NÁKUPOM AUTOBUSOV

Predmetom materiálu je informácia o dopadoch uznesenia MsZ č. 691/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 a 2.5 zo dňa 8. 12. 2016 na ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“) vychádzajúce z Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy počas doby trvania pôžičky a počas doby odpisovania investičných nákladov spojených s nákupom autobusov.

Na základe Uznesenia č. 691/2016 zo dňa 07.12.2016 – 08.12.2016 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o odporúčenej obnove vozidlového parku autobusov v rozsahu 90 kusov v orientačnom členení:

- cca 32 autobusov dĺžky 18 m
- cca 28 autobusov dĺžky 12 m
- cca 24 autobusov dĺžky 10,5 m
- cca 6 autobusov dĺžky do 9 m.

DPB a.s. uvažuje s vyradením 103 starých vozidiel, ktoré je nevyhnutné nahradiť, aby sa mohla zabezpečiť plynulá prevádzka mestskej dopravy na území Bratislavy.

Nové vozidlá, ktoré plánuje DPB a.s. obstaráť, by mali zatriktívniť využívanie služieb mestskej hromadnej dopravy. Všetky nové vozidlá by mali byť nízkopodlažné, klimatizované, s moderným zobrazovacím a akustickým informačným systémom. Na bezpečnosť cestujúcich budú dohliadať 2 až 4 interiérové kamery so záznamom (podľa typu vozidla), ktoré budú monitorovať interiér vozidla. Vozidlá by mali byť chránené aj 4 exteriérovými kamerami, ktoré zobrazujú a zaznamenávajú, čo sa deje pred vozidlom, za vozidlom a po bokoch vozidla.

ROZBOR VPLYVU EON ZA ROK 2017

A. PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Ide o nasledovné položky kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 1.2 KV Oleje a mazadlá
- Položka 1.5 KV Ostatný materiál
- Položka 2 KV Priamy materiál

Pre porovnanie prevádzkových nákladov starých, vyradovaných vozidiel s obstarávanými vozidlami, boli vybrané nasledovné nákladové skupiny:

- náhradné diely,
- pomocný materiál,
- oleje a mazadlá,
- pneumatiky,
- chladiaca zmes,
- AdBlue.

Pri vypracovaní analýzy sa vychádzalo z priemerných ročných nákladov v rokoch 2015 a 2016. Priemerné hodnoty nákladov za vozidlá, ktoré plánuje DPB v súvislosti s nákupom nových vozidiel vyradiť predstavujú sumu:

10 130,87 € na rok a 1 vozidlo

Priemerné hodnoty nákladov za vozidlá, ktoré plánuje DPB obstaráť nákupom nových vozidiel (výpočet nákladov vychádzal z nákladov už novoobstaraných vozidiel) predstavujú sumu:

4 119,10 € na rok a 1 vozidlo

ODHADOVANÁ ÚSPORA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV :

	Autobusy		Rozdiel
	Vyradované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
Prevádzkové náklady	1 043 479,62 €	370 719,20 €	-672 760,42 €

B. SPOTREBA POHONNÝCH HMÔT

Ide o nasledovné položky kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 1.1 KV Motorová nafta
- Položka 1.4 KV CNG

C. ODHADOVANÁ ÚSPORA POHONNÝCH HMÔT:

	Staré do 18 m CNG	Nové do 18 m	Staré do 12m CNG	Nové do 12 m	Staré do 10,5 m	Nové do 10,5 m	Staré do 9 m	Nové do 9 m
Priemerná spotreba PHM	59,02 kg /100km	45,71 l /100 km	43,45 kg /100 km	38,08 l /100 km	33,74 l /100 km	25,82 l /100 km	16,6 l /100 km	14,36 l /100 km
Náklady PHM na 1 km	0,47 €	0,35 €	0,35 €	0,29 €	0,26 €	0,28 €	0,13 €	0,11 €
Ročný nábeh kilometrov	85 000		75 000		65 000		50 000	
Ročné náklady na PHM	39 950,00 €	29 750,00 €	26 250,00 €	21 750,00 €	16 900,00 €	18 200,00 €	6 500,00 €	5 500,00 €
Úspora na PHM za 1 vozidlo	-10 200,00 €		-4 500,00 €		1 300,00 €		-1 000,00 €	
Počet nových vozidiel	32		28		24		6	
Celková úspora (-)								-427 200,00 €

D. DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Všetky obstarávané vozidlá budú poháňané dieselovými motormi s najmodernejšími emisnými normami Euro 6.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza emisné normy:

Predpis	CO	HC	NOx	Pevné častice	Dymivosť
EURO1	4,5	1,1	8	0,6132	
EURO2	4	1,1	7	0,25	
EURO3	2,1	0,66	5	0,1	0,8
EURO4	1,5	0,46	3,5	0,03	0,5
EURO5	1,5	0,46	2	0,03	0,5
EEV	1	0,25	2	0,02	15
EURO6	1	0,25	0,4	0,01	
CNG	0,3	0,25	2	0,02	

Ak by sme porovnali takéto autobusy s autobusmi poháňané na CNG, tak autobusy Euro 6 majú síce o 0,7 g/kWh vyššie emisie CO, ale na druhej strane o 1,6 g/kWh menšie emisie NOx a polovičné emisie pevných častíc. Tieto údaje sa však môžu líšiť od výrobcu a typu motora.

Porovnanie emisií vyradovaných a obstarávaných autobusov s porovnaním vplyvu na životné prostredie (uvedené údaje sú v g/kWh):

Predpis	CO		HC		NOx		Pevné častice		Dymivosť	
	Vyradované (103 ks)	Obstarávané (90 ks)	Vyradované (103 ks)	Obstarávané (90 ks)	Vyradované (103 ks)	Obstarávané (90 ks)	Vyradované (103 ks)	Obstarávané (90 ks)	Vyradované (103 ks)	Obstarávané (90 ks)
EURO1										
EURO2										
EURO3	12,6		3,96		30		0,6		4,8	
EURO4	45		13,8		105		0,9		15	
EURO5										
EEV										
EURO6		90		22,5		36		0,9		0
CNG	20,1		16,75		134		1,34			
SPOLU	77,7	90	34,51	22,5	269	36	2,84	0,9	19,8	0

E. NÁKLADY NA ČAS OPRÁV A ÚDRŽBY

Ide o nasledovnú položky kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 5.1 KV Opravy a udržiavanie

Pre spracovanie analýzy sa vychádzalo z výpočtu časovej náročnosti jednotlivých opráv a z poruchovosti jednotlivých vozidiel.

Pre vyradované vozidlá za rok 2016 táto suma predstavovala: 503 733,47 € za 1 rok.

Pre novo obstarávané vozidlá boli použité údaje roku 2016 pre najnovšie vozidlá a to nasledovne:

- nový kĺb do 18,8 m 3 827,61 € na 1 vozidlo za 1 rok
- nový sólo do 12,2 m 3 693,44 € na 1 vozidlo za 1 rok
- nový midi do 10,5 m 2 168,64 € na 1 vozidlo za 1 rok
- nové mini vozidlo 3 561,00 € na 1 vozidlo za 1 rok

ODHADOVANÁ ÚSPORA NÁKLADOV NA OPRAVU A ÚDRŽBU :

	Autobusy		Rozdiel
	Vyradované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
Opravy a údržba	503 733,47 €	299 314,71 €	-204 418,76 €

Navyše pri nových vozidlách sú reklamačné opravy preplácané výrobcom sadzbami určenými v servisných zmluvách. Ušetrená suma za opravy a údržby tak bude ešte vyššia.

F. NÁKLADY NA PRENÁJOM VOZIDIEL TEDOM

Ide o nasledovnú položky kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 6.1 KV Prenájom dopravných prostriedkov

Spoločnosť TEDOM prenajíma 30 ks autobusov. Podľa zmluvy trvanie nájmu je maximálne 8 rokov , ukončenie nájmu nastane postupne od februára 2017.

Tedom C12 G

51 493,23 € prenájom na jedno vozidlo a 1 rok

ODHADOVANÁ ÚSPORA NÁKLADOV NA PRENÁJOM VOZIDIEL :

	Autobusy		Rozdiel
	Vyraďované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
Prenájom vozidiel	741 000,00 €	0,00 €	-741 000,00 €

Pozn. Výpočet pre rok 2017 zohľadňuje postupné ukončovanie prenájmu vozidiel DPBTEDOM

G. NÁKLADY NA HAVARIJNÉ A ZÁKONNÉ POISTENIE VOZIDIEL

Ide o nasledovnú položku kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 6.4 KV Poistenie vozidiel

Priemerné hodnoty zákonného poistenia na vozidlá, ktoré plánuje DPB v súvislosti s nákupom nových vozidiel vyradiť predstavujú sumu:

777,58 € na 1 vozidlo a 1 rok

Priemerné hodnoty zákonného poistenia na vozidlá, ktoré plánuje DPB obstarat' nákupom nových vozidiel predstavujú sumu:

853,16 € na 1 vozidlo a 1 rok

ODHADOVANÁ ÚSPORA NÁKLADOV NA ZÁKONNOM POISTENÍ:

	Autobusy		Rozdiel
	Vyraďované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	
Zákonné poistenie vozidiel	80 090,74 €	76 784,40 €	-3 306,34 €

Predpokladané náklady na havarijné poistenie novo obstaraných vozidiel predstavuje
1 824,00 € na 1 vozidlo a 1 rok

ODHADOVANÝ NÁRAST NÁKLADOV NA HAVARIJNOM POISTENÍ:

	Autobusy		Rozdiel
	Vyraďované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
Havarijné poistenie vozidiel	0,00 €	164 160,00 €	164 160,00 €

H. NÁKLADOVÉ ÚROKY NA SPLÁTKU ÚVERU NA OBSTARANIE VOZIDIEL

Ide o nasledovnú položky kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 10 KV Správna réžia

DPB, a.s v auguste 2016 oslovil banky s ponukou na financovanie autobusov. V zmysle zaslanej žiadosti DPB, a.s. obdržal indikatívne ponuky od štyroch komerčných bánk. Pri výpočte predpokladaných nákladov bolo v zmysle zaslaných Indikatívnych ponúk uvažované s najnižšou úrokovou sadzou 0,39%.

Financovanie nákupu 90 ks autobusov - finančný úver (€)			
Rok	Istina	Úrok	Spolu
2017	1 500 000	46 069	1 546 069
2018	3 000 000	83 363	3 083 363
2019	3 000 000	71 663	3 071 663
2020	3 000 000	59 963	3 059 963
2021	3 000 000	48 263	3 048 263
2022	3 000 000	36 563	3 036 563
2023	3 000 000	24 863	3 024 863
2024	3 000 000	13 163	3 013 163
2025	1 500 000	2 194	1 502 194
Σ	24 000 000	386 100	24 386 100

ODHADOVANÝ NÁRAST NÁKLADOV NA NÁKLADOVÉ ÚROKY:

	Autobusy		Rozdiel
	Vyrad'ované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
Nákladové úroky	0,00 €	46 068,75 €	46 068,75 €

I. NÁKLADOVÉ ODPISY

Ide o nasledovnú položky kalkulačného vzorca (KV) :

- Položka 4.1 KV Odpisy dopravných prostriedkov

Nakoľko DPB .a.s. obstará dopravné prostriedky z vlastných zdrojov nákladové odpisy nebudú kryté výnosovými odpismi. Odpisy z uvedeného majetku - autobusov sú daňovo uznaným nákladom, zaradeným do 1. odpisovej skupiny v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

ODHADOVANÝ NÁRAST NÁKLADOV NA ODPISY:

	Autobusy		Rozdiel
	Vyrad'ované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
Odpisy	0,00 €	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €

REKAPITULÁCIA

	Autobusy		Rozdiel
	Vyradované	Obstarávané	
Počet vozidiel (kusy)	103	90	- úspora + nárast
A.Prevádzkové náklady	1 043 479,62 €	370 719,20 €	-672 760,42 €
B.Spotreba pohonných hmôt	2 458 000,00 €	2 030 800,00 €	-427 200,00 €
C.Opravy a udržiavanie	503 733,47 €	299 314,71 €	-204 418,76 €
D.Prenájom	741 000,00 €	0,00 €	-741 000,00 €
E.Poistenie vozidiel	80 091,10 €	240 944,06 €	160 852,96 €
F.Nákladové úroky	0,00 €	46 068,75 €	46 068,75 €
G.Odpisy dlhodobého majetku	0,00 €	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €
Celkom	4 826 304,19 €	4 787 846,72 €	-38 457,47 €

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že v roku 2017 neuvažujeme so zvýšením ekonomicky oprávnených nákladov z titulu nákupu nových vozidiel.

Predložiť informáciu na EON a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy počas doby trvania splácania úveru (8 rokov) a počas doby odpisovania investičných nákladov (10 rokov) spojených s nákupom autobusov sa nedá jednoznačne nasimulovať z dôvodu príliš dlhého obdobia:

Prevádzkové náklady (náhradné diely, pomocný materiál, oleje a mazadlá, pneumatiky, chladiaca zmes a AdBlue) nie je možné vyčíslieť na tak dlhé obdobie dopredu. Množstvo a cena použitého materiálu závisí od poruchovosti starých vozidiel. Predpoklad poruchovosti so zvyšovaním veku vozidiel je narastajúci.

Spotreba pohonných hmôt – cena ropných produktov je nestabilná a nie je možné na 10 rokov stanoviť jej vývoj.

Opravy a udržiavanie - pri nových vozidlách sú reklamačné opravy preplácané výrobcom sadzbami určenými v servisných zmluvách. Predpoklad poruchovosti so zvyšovaním veku vozidiel je narastajúci.

Prenájom vozidiel – pri nerealizovaní nákupu nových vozidiel z úveru by bolo nutné nahradiť vyradené vozidlá iným spôsobom. V období 10 rokov (doba odpisovania) nastane požiadavka na náhradu ďalších nepojazdných vozidiel.

Poistenie vozidiel – pri prevádzkovaní starých vozidiel bez poistenia náklady na opravy z dôvodu nehody znáša DPB a.s. v plnej výške.

Prognóza vplyvu nákupu autobusov na ekonomicky oprávnené náklady počas doby splácania úveru a odpisovania autobusov:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast	- úspora + nárast
A.Prevádzkové náklady	-672 760 €	-673 000 €	-673 000 €	-673 000 €	-673 000 €	-635 000 €	-594 000 €	-550 000 €	-530 000 €	-520 000 €	-300 000 €
B.Spotreba pohonných hmôt	-427 200 €	-427 000 €	-428 000 €	-428 000 €	-441 000 €	-441 000 €	-455 000 €	-455 000 €	-455 000 €	-455 000 €	-455 000 €
C.Opravy a udržiavanie	-204 419 €	-310 000 €	-310 000 €	-310 000 €	-310 000 €	-290 000 €	-290 000 €	-290 000 €	-290 000 €	-290 000 €	-260 000 €
D.Prenájom	-741 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €	-1 300 000 €
E.Poistenie vozidiel	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €	160 853 €
F.Nákladové úroky	46 069 €	83 363 €	71 663 €	59 963 €	48 263 €	36 563 €	24 863 €	13 163 €	2 194 €	0 €	0 €
G.Odpisy dlhodobého majetku	1 800 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	600 000 €
Celkom	-38 457 €	-65 785 €	-78 485 €	-90 185 €	-114 885 €	-68 585 €	-53 285 €	-20 985 €	-11 953 €	-4 147 €	-1 554 147 €