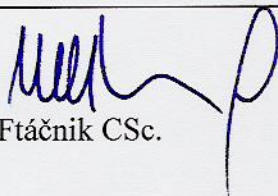


Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 01.03.2012

Návrh
organizácie a výkonov MHD a na zvýšenie finančného príspevku na MHD z rozpočtu mesta
na rok 2012

Predkladateľ:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
primátor



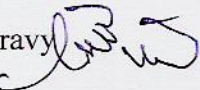
Zodpovedný:

Ing. Viktor Stromček
riaditeľ magistrátu



Spracovateľ:

Ing. Kvetoslava Čurná
zástupkyňa riaditeľa magistrátu
Ing. Miroslav Borišinec
oddelenie prevádzky dopravy

Vz. Kvetoslava


Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh organizácie a výkonov MHD a na zvýšenie finančného príspevku na MHD z rozpočtu mesta na rok 2012
4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 14.02.2012
5. Výpis zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.02.2012
6. Uznesenie MsR č. 403/2012 zo dňa 16.02.2012

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ľubomír Belfi
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A) schvaľuje

1. organizáciu a plán výkonov dopravných služieb MHD podľa predloženého materiálu, v rozsahu 45 031 tis. vozidlových kilometrov na rok 2012
2. zvýšenie finančného príspevku pre DPB, a.s. na MHD z rozpočtu mesta na rok 2012 na zabezpečenie schváleného dopravného výkonu o 1,5 milióna EUR, celkový príspevok bude predstavovať 53,2 mil. EUR

B) ukladá

riaditeľovi magistrátu predložiť návrh na zmenu rozpočtu zabezpečujúcu zvýšenie finančného príspevku mesta na MHD na rok 2012

Dôvodová správa

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 4, písm. f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečuje miestnu verejnú dopravu. Vzhľadom na to, že verejná doprava na území Bratislavy je poskytovaná viacerými druhmi hromadnej dopravy osôb, hlavné mesto pre dopravu autobusmi uzatvára zmluvu s dopravcom podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a pre dopravu električkami a trolejbusmi podľa zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach. Obidva zákony pri uzatváraní zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme zaväzujú obce poskytovať dopravcovi úhradu preukázateľnej straty v dôsledku ním prijateľného záväzku poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v rozsahu vymedzenom v predmete zmluvy. Preukázateľná strata vzniká ako rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými na riadne splnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného, vrátane ďalších výnosov dosiahnutých pri plnení tohto záväzku dopravcom.

Pre stanovenie úrovne dopravnej obsluhy mesta a rozsahu poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme v každom roku je nevyhnutné poznať predpokladanú nákladovú úroveň dopravcu, očakávaný objem tržieb z cestovného a z toho vyplývajúci objem finančných prostriedkov potrebný na úhradu vzniknutého rozdielu oprávnených prevádzkových nákladov dopravcu a dosiahnuteľných tržieb z cestovného. Týmto rozdielom je teda definovaný objem potrebného finančného príspevku z rozpočtu mesta na MHD, ktorý sa zahrňuje do výdavkovej časti pri zostavovaní rozpočtu mesta na bežné výdavky na príslušný rok. Do rozpočtu mesta schvaľovaného v mestskom zastupiteľstve na konci roku 2011 bol zahrnutý finančný príspevok na MHD na bežné výdavky **vo výške 51,7 mil. €** s očakávaním, že tento objem po zvýšení cestovného od 1.8.2011, redukcii počtu pracovníkov a nákladov v II. polroku 2011 na strane dopravcu bude postačovať na zabezpečenie aspoň takého rozsahu a intenzity MHD ako na konci roku 2011. Dopravca pri kalkulácii svojho rozpočtu vyčíslil potrebu finančného príspevku MHD z rozpočtu mesta vo výške **55,8 mil. €**. Pred prípravou Dodatku zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na rok 2012 tak vznikla situácia, v ktorej je potrebné hľadať finančné prostriedky na zabezpečenie súčasného rozsahu organizácie MHD v Bratislave, ktorý po priemete do príslušného počtu pracovných a voľných dní roku 2012 predstavuje realizáciu dopravných výkonov uvedenú v tabuľke:

tis. vzkm	plán rok 2012	Dod.zmluvy rok 2011	skutočnosť rok 2010	skutočnosť rok 2009	rozdiel rok 2012-2011
električky	11 088	11 156	11 129	11 307	-68
trolejbusy	5 756	5 706	5 635	5 643	50
autobusy	28 187	28 275	29 019	27 457	-88
Spolu MHD	45 031	45 137	45 783	44 407	-106

Pri porovnaní realizovaných výkonov z predchádzajúcimi rokmi je zrejmé, že v roku 2012 by pri udržaní súčasného rozsahu a intenzity MHD malo dôjsť k miernemu poklesu dopravných výkonov oproti roku 2011 o 106 tis. vozidlových kilometrov. Objem dopravných výkonov poklesne aj oproti skutočnosti v roku 2010 o 646 tis. vozidlových kilometrov. Z hľadiska existujúcej siete električkových, trolejbusových a autobusových liniek, ich vzájomných prestupových väzieb, požiadaviek na dopravnú obsluhu územia a prepravné kapacity pre uspokojenie prepravných potrieb cestujúcich MHD v Bratislave sa realizovanie plánu dopravných výkonov na rok 2012 blíži spodnej hranici poskytovania služieb MHD. To znamená, že v existujúcej sieti už prakticky nie je priestor na ďalšie obmedzovanie výkonov MHD takého rozsahu ako bolo realizované k 5.9.2011. Preto je nevyhnutné nájsť finančné prostriedky na kompenzovanie prevádzkových nákladov dopravcu spojených z realizáciou spodnej hranice objemu dopravných výkonov na území mesta Bratislavy.

Návrh organizácie a výkonov MHD a na zvýšenie finančného príspevku na MHD z rozpočtu mesta na rok 2012

Po schválení rozpočtu mesta na rok 2012 vznikol rozdiel medzi v ňom zahrnutým finančným príspevkom na MHD a vyčíslenou potrebou finančného príspevku Dopravným podnikom Bratislava, a.s. Vývoj poskytovania príspevku z rozpočtu mesta vo vzťahu k realizovanému objemu dopravných výkonov v posledných piatich rokoch je uvedený v tabuľke.

ukazovateľ/ rok	2008	2009	2010	2011	2012
vozidlové kilometre (tis. vzkm)	42 713	44 407	45 783	45 137	45 031
finančný príspevok z rozpočtu mesta (tis. €)	50 558	54 455	54 000	51 500	51 700
hospodársky výsledok - strata (tis.€)	-120	-470	-6 815	-3 597	

Z tabuľky vyplýva, že k podstatnému zníženiu finančného príspevku došlo v roku 2011 oproti roku 2010 pri realizácii podobného objemu dopravných výkonov a poskytnutý príspevok na rok 2012 je praktický na úrovni roku 2011. Pokles príspevku nezohľadňuje tlaky medziročnej inflácie na zvyšovanie prevádzkových nákladov a preto dopravný podnik v roku 2010 dosiahol pomerne vysokú stratu a v roku 2011 sa mu pôvodne plánovanú stratu 12 mil. € podarilo znížiť predbežne na cca 3,6 mil. € len vďaka rozsiahlym úsporným opatreniam vo vnútri podniku a obmedzeniam rozsahu MHD realizovaných od 5.9.2011.

Hlavným problémom pri vyčíslení potreby finančného príspevku z rozpočtu mesta je rast prevádzkových nákladov v dôsledku rastu nákladov na úroky z investičných úverov od spoločnosti AIC a bánk Dexia a ČSOB, ktoré musia byť zaúčtované do prevádzkových nákladov na rozdiel od roku 2011, kedy boli hradené z kapitálových výdavkov. Tým sa reálne využiteľná hodnota príspevku z rozpočtu mesta znižuje o 3,7 mil. € na hodnotu len 48 mil. €.

V dôsledku vzniku rozdielu vo vyčíslení potreby finančného príspevku z rozpočtu mesta dopravcom a mestom bol požiadaný dopravca o hľadanie takého zostavenia svojho rozpočtu na strane výnosov a nákladov, aby sa znížila ním kalkulovaná potreba finančného príspevku.

Dopravný podnik spracoval rozbor svojich nákladov a výnosov na rok 2012 pri schválenom objeme finančného príspevku z rozpočtu mesta v objeme 51,7 mil. € a pri kombinácii prínosov zvýšenia cestovného, úspor redukcie pracovníkov a zníženia osobných nákladov a nákladov na spotrebu materiálu vytvoril predpoklad hospodárskeho výsledku na úrovni straty - 2 380 470 €.

Návrh finančného plánu Dopravného podniku Bratislava a.s. na rok 2012

ROZBOR VÝNOSOV			
U k a z o v a t e ľ	Plán 2011	Skutočnosť 2011 predbežná	Plán 2012
Tržby za predaj tovaru			
Tržby za predaj vl.výr.a služieb	34 791 300	38 767 818	42 928 858
- tržby MHD	33 500 000	37 477 707	41 600 000
- ostatné tržby	1 291 300	1 290 111	1 328 858
Aktivácia	1 551 600	449 867	208 100
Tržby z predaja dlhod. majektu a materiálu	80 500	97 994	448 000
Prijaté penále	0	2 250	3 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	72 050 300	73 321 516	72 827 254
- úhrada závaz. výkonov služieb vo verej.záujme	51 800 000	51 160 000	51 700 000
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 100 000	1 617 942	2 189 924
- odpisy	16 478 600	18 430 873	16 782 430
- ostatné	1 671 700	2 112 701	2 154 900
Výnosové úroky	6 000	3 796	5 000
Kurzové zisky	8 500	2 927	4 000
Vynosy z dlhodobého finančného majetku		6 791	7 940
Výnosy celkom	108 488 200	112 652 960	116 432 152

ROZBOR NÁKLADOV			
U k a z o v a t e ľ	Plán 2011	Skutočnosť 2011 predbežná	Plán 2012
Náklady vynaložené na pred.tovar			
Spotreba materiálu a energie	33 182 920	28 890 500	30 837 320
- spotreba materiálu	24 898 850	21 188 557	21 912 457
- spotreba energie	8 284 070	7 701 943	8 924 863
Služby	10 990 790	10 790 241	10 545 541
- Opravy a udržiavanie	3 260 000	2 512 792	2 918 450
- opravy hmot. majetku pre MHD	1 960 000	1 123 736	1 371 000
- opravy hmot. majetku ostatné	1 300 000	1 389 056	1 547 450
- Cestovné	86 570	76 431	76 620
- Ostatné služby	7 644 220	8 201 018	7 550 471
- výkony spojov celkom (vr.RDST)	1 044 350	1 083 038	948 270
- likvidácia a odvoz odpadu	120 000	64 181	67 710
- čistenie dopravných prostriedkov	700 000	785 584	720 000
- prenájom vozidiel	1 827 000	1 738 737	1 573 000
- strážne služby	1 371 560	1 760 103	1 553 000
- služba SMS CL	750 000	833 896	1 000 000
- ostatné	1 831 310	1 935 477	1 688 491
Osobné náklady	52 741 440	51 480 566	49 531 337
Dane a poplatky	1 502 000	1 097 568	3 657 423
Zost.cena pred.dlhod.majetku a materiálu	0	1 529	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 074 250	1 905 267	2 034 480
Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného maj.	17 000 000	19 066 100	17 915 931
Nákladové úroky	2 400 000	2 819 388	3 752 470
Kurzové straty	8 000	1 091	1 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	115 800	197 168	536 370
Daň z príjmov za bežnú činnosť		708	750
Náklady celkom	120 015 200	116 250 126	118 812 622
Hospodársky výsledok	-11 527 000	-3 597 166	-2 380 470

Zo snahy o čo najväčšie priblíženie sa k vyrovnanému hospodárskemu výsledku dopravného podniku vyplýva, že bude potrebné kompenzovať predpokladanú stratu -2,380 mil. €.

Preto navrhujeme zvýšiť finančný príspevok z rozpočtu mesta aspoň o 1,5 mil. €. Zostávajúcu časť chýbajúcich finančných prostriedkov na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku bude dopravný podnik musieť riešiť ďalšími úsporami vlastných nákladov prevádzky.

Pri poskytnutí príspevku zvýšeného o 1,5 mil. € na zabezpečenie výkonov v rozsahu 45 031 tis. vozidlových kilometrov bude celkový finančný príspevok mesta predstavovať 53,2 mil. € na rok 2012. Tento príspevok potrebný na vyrovnanie hospodárskeho výsledku v roku 2012 je oproti poskytnutému príspevku v roku 2010 stále nižší o 0,8 mil. €, kedy bola dosiahnutá strata 6,8 mil. €. Z toho vyplýva podstatné znižovanie nákladov v dopravnom podniku v súčasnosti a lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami.

Z hľadiska organizácie a výkonov dopravných služieb MHD bude dopravca v roku 2012 poskytovať služby v rozsahu 45 031 tis. vozidlových kilometrov, ktoré sú organizované tak ako jazdila MHD od 5.9.2011.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 14.02.2012

K bodu č. 2

Návrh organizácie, výkonov a finančného príspevku MHD z rozpočtu mesta v roku 2012

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **berie na vedomie** predložené požiadavky mestských častí na zmenu organizácie liniek a dopravných výkonov MHD na rok 2012 a **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť zvýšenie finančného príspevku na zabezpečenie celkového výkonu 45 031 tis. vozidlových kilometrov na rok 2012 o 1,5 milióna EUR, celkový príspevok bude predstavovať 53,2 mil.EUR **za predpokladu súhlasu Komisie dopravy a informačných systémov**

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 2

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová
V Bratislave, 14.2.2012

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.02.2012

K bodu 4

Návrh organizácie, výkonov a finančného príspevku MHD z rozpočtu mesta v roku 2012.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu „Návrh organizácie, výkonov a finančného príspevku MHD z rozpočtu mesta v roku 2012.“

a) berie na vedomie

predložené požiadavky mestských častí na zmenu organizácie liniek a dopravných výkonov MHD na rok 2012

b) odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť zvýšenie finančného príspevku na zabezpečenie celkového výkonu 45 031 tis. vozidlových kilometrov na rok 2012 o 1,5 mil. Eur, celkový príspevok bude predstavovať 53,2 mil. Eur.

c) ukladá

riaditeľovi magistrátu predložiť návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na zvýšenie finančného príspevku mesta na MHD na rok 2012.

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

V Bratislave 16.02.2012

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Návrh organizácie, výkonov a finančného príspevku MHD z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012

Kód uzn.: 11.1

11.5

1. 5. 3

Uznesenie č. 403/2012

zo dňa 16. 02. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

predložené požiadavky mestských častí na zmenu organizácie liniek a dopravných výkonov MHD na rok 2012.

B. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť

zvýšenie finančného príspevku na zabezpečenie celkového výkonu 45 031 tis. vozidlových kilometrov na rok 2012 o 1,5 milióna EUR, celkový príspevok bude predstavovať 53,2 mil. EUR.

C. ukladá

riaditeľovi magistrátu

predložiť návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na zvýšenie finančného príspevku mesta na MHD na rok 2012.
