

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.4.2021

**Dopad pandémie COVID-19 a protipatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku
Bratislava, akciová spoločnosť**

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
I. námestníčka primátora

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Dušan Jarolín, v.r.
vedúci oddelenia hromadnej dopravy

JUDr. Veronika Láhká, v.r.
útvár správy mestských podnikov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh Dodatku č. 9 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023
4. Výpis zo zasadnutia Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.04.2021
5. Uznesenie MsR č. 175/2021 zo dňa 15.04.2021

Kód uznesenia: 11.1.
7.4.3.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

súhlasí

1. s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2020 vo výške schválenej v rozpočte hlavného mesta na rok 2021 (3 900 000,- eur), pred schválením záverečného účtu hlavného mesta
2. s uzatvorením Dodatku č. 9 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 - 2023

T: 05.05.21

Dôvodová správa

Prebiehajúca pandémia Covid - 19 má zásadný negatívny dopad na hospodárenie spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej ako „DPB“). Vzhľadom na prijaté opatrenia na úrovni štátu, samosprávneho kraja aj mesta prišlo k výraznému úbytku cestujúcich (približne o 60 - 70 % oproti obdobiu pred pandémiou), čo má negatívny vplyv na tržby vybrané z cestovného.

Aktuálna situácia od začiatku roku 2021 predstavuje každý mesiac pre DPB výpadok tržieb vo výške viac ako 2 mil. € oproti rozpočtu. Tento výpadok je tak výrazný, že napriek realizovaniu úspor (zníženie počtu zamestnancov o ďalších 121 od začiatku roka 2021, obmedzenie výkonov atď.), ho nie je možné pokryť a to ani za predpokladu úplného vyčerpania kontokorentného úveru.

V roku 2020 predstavoval výpadok tržieb oproti plánovanému rozpočtu 42% príjmov z predaja CL (cash cca 19 mil. €). Zatiaľ najhorším mesiacom celej pandémie bol pre DPB január 2021, kedy zaznamenali medziročne prepád z 3,6 mil. € cash tržieb na 930 tis. € cash tržieb (prepád 74%). Tento trend pokračoval aj vo februári 2021, kedy bol zaznamenaný pokles o 68 %. Podľa prognóz DPB bude podobná situácia pokračovať aj v ďalších mesiacoch roka 2021.

Prehľad CASH tržieb od 1/2019 po súčasnosť

cash tržby	2019	2020	2021	Rozdiel 2020-2019	% rozdielu 2020-2019	rozdiel 2021-2020	% rozdielu 2021-2020	Rozdiel 2021-2019	% rozdielu 2021-2019
Január	4 184 572	3 611 954	930 371	- 572 618	14%	- 2 681 583	74%	- 3 254 201	78%
Február	3 223 984	3 112 634	1 000 854	- 111 351	3%	- 2 111 780	68%	- 2 223 131	69%
Marec	3 180 724	1 481 747	1 200 000	- 1 698 977	53%	- 281 747	19%	- 1 980 724	62%
Apríl	3 628 408	639 680		- 2 988 729	82%				
Máj	3 488 144	1 593 537		- 1 894 607	54%				
Jún	3 188 702	2 160 877		- 1 027 825	32%				
Júl	3 371 517	2 080 511		- 1 291 006	38%				
August	3 344 152	2 390 591		- 953 561	29%				
September	6 345 058	3 238 332		- 3 106 726	49%				
Október	3 266 335	1 852 393		- 1 413 942	43%				
November	3 092 487	1 757 053		- 1 335 434	43%				
December	3 044 632	1 380 857		- 1 663 775	55%				
	43 358 716	25 300 166	3 131 224	- 18 058 550	42%				

V roku 2020 nepokryl bežný transfer určený DPB všetky jeho EON, čím vzniká povinnosť hlavného mesta uhradiť tento rozdiel v roku 2021. V súčasnom rozpočte mesta sa zatiaľ pre tento účel počíta so sumou 3 900 000,- €. Podľa platnej Rámcovej zmluvy o službách uzatvorenej medzi hlavným mestom a DPB, sa zmluvné strany zaväzujú každoročne si vyhodnotiť a odsúhlasiť EON vynaložené DPB, ako aj výšku Úhrady za služby vo verejnom záujme za predchádzajúci kalendárny rok. Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta pri prerokovaní a schválení záverečného účtu hlavného mesta za príslušný kalendárny rok. Nakoľko však schválenie EON DPB prebieha na základe zauditovaných čísel a audit v DPB ešte nebol ukončený, nie je možné v súčasnosti tieto EON finálne odsúhlasiť. **Výška nevyplatených EON za rok 2020 je v predpokladanej výške 9 000 000,- €.** Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu navrhujeme uhradiť DPB zálohovú platbu na úhradu EON za rok 2020 vo výške 3 900 000,-€, ktorá je krytá rozpočtom a v súčasnosti poslúži na riešenie negatívnej finančnej situácie vzniknutej v DPB. Zvyšná časť EON bude vysporiadaná následne po schválení záverečného účtu mesta.

Na základe vyššie uvedených skutočností na riešenie okamžitej likvidity DPB navrhujeme zálohovo vyplatiť časť neuhradených ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020, ktoré sú narozpočtované v rozpočte hlavného mesta vo výške 3 900 000,- € a to najneskôr do 5.5.2021, pričom uvedené bude predmetom Dodatku č. 9.

Ďalšie formy finančnej pomoci pre DPB sú predmetom intenzívnych rokovaní s vládou SR a jednotlivými ministerstvami.

DODATOK Č. 9
K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME
A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM
MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
(ĎALEJ LEN „DODATOK“)

(1) **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s
Číslo účtu: 25828023/7500
IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
(ďalej len „HMB“)

(2) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Sídlo: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Zastúpená: Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva - CEO
Ing. Andrej Zigmund, člen predstavenstva - CFO
IČO: 00 492 736
DIČ: 2020298786
IČ DPH: SK2020298786
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 48009012/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B,
(ďalej len „DPB“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Vzhľadom k tomu, že:

1. Prebiehajúca pandémia koronavírusu Covid 19 má zásadný negatívny dopad na hospodárenie a riadenie cashflow DPB, pričom primárne je problém spôsobený výpadkom tržieb, na úrovni približne 2 – 2,5 mil. eur za plný mesiac;
2. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo XXX bolo prijaté uznesenie č. XXX schválením ktorého Mestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spoločnosti DPB za rok 2020 vo výške schválenej v rozpočte hlavného mesta na rok 2021, t.j. 3 900 000,- eur, pred schválením záverečného účtu;
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 *(ďalej len „Rámcová zmluva“)*, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob vyplatenia finančných prostriedkov DPB v súlade s jeho schváleným rozpočtom.

1. PREDMET DODATKU

1.1 HMB sa zaväzuje pred vyhodnotením a vysporiadaním Ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 (*ďalej „EON 2020“*) podľa bodu 7.2 Rámcovej zmluvy, vyplatiť DPB zálohovú platbu za EON 2020 vo výške 3 900 000,- eur (slovom: trimiliónydeväťstotisíc eur) a to najneskôr do termínu 05.05.2021.

1.2. Po vyhodnutí a vzájomnom odsúhlasení EON za rok 2020 vynaložených DPB a po prerokovaní a schválení záverečného účtu HMB za kalendárny rok 2020, HMB doplatí DPB zvyšok EON za služby vo verejnom záujme za rok 2020 podľa ustanovení Rámcovej zmluvy.

1.3. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy v zmysle jej neskorších dodatkov, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

2.2 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 2 (dva) rovnopisy.

2.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa XXX

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

V Bratislave, dňa XXX

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva – CEO

Ing. Andrej Zigmund, člen predstavenstva - CFO

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.04.2021

K bodu

Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ súhlasiť**

1. s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2020 vo výške schválenej v rozpočte hlavného mesta na rok 2021 (3 900 000,- eur), pred schválením záverečného účtu hlavného mesta

2. s uzatvorením Dodatku č. 9 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 – termín : 05.05.2021

Hlasovanie:

prítomní: 13, za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 12.04.2021

**Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Kód uzn.: 11.1.
7.4.3.

Uznesenie 175/2021

zo dňa 15.04.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

Odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

súhlasiť

1. s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, za rok 2020 vo výške schválenej v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 (3 900 000,00 Eur), pred schválením záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy,

2. s uzatvorením dodatku č. 9 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023.

T: 05. 05. 2021