



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016

Bod pořadu jednání: Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, a.s. k 31.12.2015

Stručný obsah: DPMLJ předkládá na žádost představenstva Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti

Zpracoval: Dana Třmínková

odbor, oddělení: odbor Kancelář primátora

telefon: 485 243 122

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser

Projednáno: s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. k 31.12.2015 dle přílohy.

Důvodová zpráva

Stručný obsah: DPMLJ předkládá na žádost představenstva Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti.

Hlavním úkolem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., v průběhu roku 2015 bylo, stejně jako i v letech předcházejících, zabezpečovat hromadnou dopravu osob v požadovaném objemu a kvalitě daném objednavateli veřejných služeb, tj. Statutárními městy Liberec (SML) a Jablonec nad Nisou (SMJ) a Dopravním sdružením obcí Jablonecka (DSOJ), za daného a limitovaného stavu finančních zdrojů.

Poznámka: DPMLJ současně zajišťuje dopravní obslužnost i za hranicemi měst a DSOJ, objem je zahrnut do dopravní obslužnosti SML a DSOJ a to na základě smluv mezi LK a SML či DSOJ.

Druhým nedílným úkolem společnosti je péče o obnovu a správu majetku společnosti v souladu se záměry akcionářů, tj. Statutárního města Liberec a Statutárního města Jablonec nad Nisou a to zejména:

- realizace dalších investičních akcí ve vazbě na nutnou údržbu stávajícího a pořizovaného majetku a zvyšování bezpečnosti provozu MHD (odbavovací systém, sledování vozidel, začlenění DPMLJ do integrované dopravy aj.)
- realizace dalších investičních akcí v souladu se zadáním města (zejména rekonstrukce TT z Liberce do Jablonce nad Nisou) se zaměřením na možnost získání maximální dotace

DPMLJ ukončil v pol. března 2016 audit účetní závěrky za 2015. Cílem této Zprávy je poskytnout akcionářům stručný přehled základních parametrů hospodaření společnosti. Úplná Zpráva o hospodaření včetně všech zákonných dokumentů účetní závěrky, výroční zprávy a vyhodnocení výkazů dopravce bude předložena v dubnu 2016.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML.



Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
k 31.12. 2015

(Zpráva byla zpracována pro zasedání zastupitelstva SML konaném dne 24.3.2016)

1. ÚVOD

Hlavním úkolem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., v průběhu roku 2015 bylo, stejně jako i v letech předcházejících, zabezpečovat hromadnou dopravu osob v požadovaném objemu a kvalitě daném objednavateli veřejných služeb, tj. Statutárními městy Liberec (SML) a Jablonec nad Nisou (SMJ) a Dopravním sdružením obcí Jablonecka (DSOJ), za daného a limitovaného stavu finančních zdrojů.

Poznámka: DPMLJ současně zajišťuje dopravní obslužnost i za hranicemi měst a DSOJ, objem je zahrnut do dopravní obslužnosti SML a DSOJ a to na základě smluv mezi LK a SML či DSOJ.

Druhým nedílným úkolem společnosti je péče o obnovu a správu majetku společnosti v souladu se záměry akcionářů, tj. Statutárního města Liberec a Statutárního města Jablonec nad Nisou a to zejména:

- realizace dalších investičních akcí ve vazbě na nutnou údržbu stávajícího a pořizovaného majetku a zvyšování bezpečnosti provozu MHD (odbavovací systém, sledování vozidel, začlenění DPMLJ do integrované dopravy aj.)
- realizace dalších investičních akcí v souladu se zadáním města (zejména rekonstrukce TT z Liberce do Jablonce nad Nisou) se zaměřením na možnost získání maximální dotace

Stav smluvních vztahů s jednotlivými objednateli pro rok 2015 byl následující.

Statutární město Liberec: pro rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši 195 mil. Kč +10 mil. Kč doplatku za hospodaření roku 2014. Celkem bylo podepsáno 9 dodatků.

- Dod. č. 16 – autobusová dopravní obslužnost pro LK.
- Dod. č. 17 a 18 – finanční zálohování provozu.
- Dod. č. 19 – příspěvek na provoz TRAM za hranicemi SML pro LK.
- Dod. č. 20 – příspěvek na protarifovací ztrátu v zóně Liberec (provoz IDOL).
- Dod. č. 21 – příspěvek na soc. automobil.
- Dod. č. 22 – prodloužení l. č. 18 do Bedřichova.
- Dod. č. 23 – reklamní plocha v dopr. prostředcích pro aktivity SML.
- Dod. č. 24 – prokazatelná ztráta za 2015.

Liberecký kraj: Pro rok 2015 platilo, že DPMLJ již nebyl přímým smluvním partnerem LK.

Statutární město Jablonec n. N.: pro rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši 9 mil. Kč. Celkem byly podepsány 3 dodatky.

- Dod. č. 8 a 9 – finanční zálohování provozu.
- Dod. č. 10 – prokazatelná ztráta za 2015.

DSOJ: pro rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši 37,7 mil. Kč. Celkem byla podepsána 1 dohoda a 1 dodatek.

- Dohoda č. 8 – prokazatelná ztráta za 2015 pro DSOJ a LK.
- Dod. č. 1 k doh.č.8 – příspěvek na protarifovací ztrátu v zóně Jablonec nad Nisou (provoz IDOL).

2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hlavní body hospodaření DPMLJ:

- kladný hospodářský výsledek (ověřená účetní závěrka)
- vytvoření rezerv na opravy majetku ve výši 28,7 mil. Kč
- eliminace poklesu příspěvku objednatelů
- dokončení modernizace 4 úseků TT do Jablonce nad Nisou, nákup 6-ti BUS
- rozvoj nových technologií (platba běžnou plat. kartou, sčítací rámy do dopr. prostředků)
- koeficient zadluženosti hluboko pod povolenou mez
- udržení sociálního smíru
- udržení aktivit pro handicapované spoluobčany (linka do Prahy, sociální automobil)

DPMLJ dosáhl HV ve výši:	546 537,05 Kč		
Náklady:	517 669,6 tis. Kč	proti 2014 pokles	-11 209,8 tis. Kč
Výnosy:	518 216,1 tis. Kč	proti 2014 pokles	-11 286,8 tis. Kč (z toho -9 284,6 tis. Kč = příspěvky objednatelů, DPMLJ ušetřil náklady na úhradu propadu příspěvků!)
Tržby z MHD:	198 889,3 tis. Kč	proti 2014 nárůst	+2 980,8 tis. Kč
Ostatní tržby (komerce):	28 717,0 tis. Kč	proti 2014 nárůst	+4 954,3 tis. Kč
Reklama:	6 248,7 tis. Kč	proti 2014 pokles	-16,9 tis. Kč
Rezervy na opravu majetku:	28 691,4 tis. Kč	(15 mio oblouky nádraží, 8,5 mio Soukenné nám.)	

3. PROVOZNÍ DATA

Km BUS LBC:	4 014,4 tis. km	režie:	412,3 tis. km
Km TRAM:	1 795,0 tis. km	režie:	41,5 tis. km
Km BUS LBC-výluky:	345,0 tis. Kč		
Sociální automobil:	28,4 tis. km	počet přepr. osob	3 528 os.
Přepravené osoby:	41,1 mil. os.	proti 2014 pokles	-902 tis. os.
Přepočt. počet zaměstnanců:	374 lidí		
Přepočt. počet DPČ:	21 lidí		
Počet BUS:	134 ks	DPMLJ vyřaz.:	17 ks, poříz.:
Počet TRAM:	67 ks		6 ks
Příspěvky objednatelů:	275 685,8 tis. Kč		
SML:	195,3 mil. Kč	proti 2014 pokles	-5,5 mil. Kč
SMJ:	9,0 mil. Kč	stejně jako v roce 2014	
DSOJ:	37,7 mil. Kč	proti 2014 pokles	-1,0 mil. Kč (tržby)
LK:	33,7 mil. Kč	proti 2014 pokles	-2,8 mil. Kč (TRAM, uzavírky)

4. INVESTICE, FINANCE

Hodnota investic:	212 176 tis. Kč	TT 165 mil. Kč, dopr.prostř. 45 mil. Kč
Zadluženost:	188 727 tis. Kč	proti 2014 nárůst +32 196 tis. Kč
Splátky inv. faktur z 2014:	43 564 tis. Kč	
Splátky úvěrů, pohl. ČSOB:	70 220 tis. Kč	
Dotace:	195 408 tis. Kč	
Koeficient zadluženosti:	23,25 %	povoleno 35 %

5. ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření společnosti DPMLJ v roce 2015 navázalo na pozitivní výsledky předchozích let. Společnost se vypořádala s opětovným snížením příspěvků objednatelů. Zachovala objem dopravní obslužnosti, na objížďkách najela zdarma přes 60 tis. km.

Dále dokončila v poslední době největší investiční akci na TT do Jablonce nad Nisou. Jako 1. v ČR nainstalovala do dopravního prostředku validátor – zařízení na platbu běžnou plat. kartou. Podařilo se propojit obě největší města Libereckého kraje linkou MHD přes Bedřichov. Společnost udržela sociální smír a kvalitu svých služeb si ověřila nejen spokojeností zákazníků, ale též i 1. dozorovým auditem 2. recertifikačního cyklu systému kvality. Účetní závěrka hospodaření byla ověřena auditorskou společností bez připomínek.

Společnost DPMLJ tak naplnila očekávání největší městské organizace.

V Liberci 15.3.2016

Ing. Milan Červenka
ekonomický ředitel
DPMLJ