

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: / 2013

NÁZOV MATERIÁLU

Zámer financovania obnovy vozidlového parku na rok 2014

Materiál obsahuje :

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný :

1. Komisia finančná
2. Komisia dopravy a komunálnych služieb
3. Mestská rada v Žiline

Predkladá:

Meno : **Ing. Ján Barienčík, PhD.**

Funkcia : konateľ a riaditeľ spoločnosti

Zodpovedný za vypracovanie:

Meno : **Ing. Ján Barienčík, PhD.**

konateľ a riaditeľ spoločnosti

v Žiline, jún 2013

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č. ____/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zámer financovania obnovy vozidlového parku v rozsahu 5 ks trolejbusov Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o., prijatím externých návratných finančných zdrojov Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. vo výške 2 088 717,3 €,
2. zvýšenie príspevku na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. o 262 000 € ročne, o ktorý sa zvýši rozpočet Mesta Žilina v podprograme č. 7.1 Mestská hromadná doprava a to od 1.1.2014 na obdobie splácania úveru,
3. záväzok Mesta Žilina, ako 100 % vlastníka Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., že počas splácania záväzkov Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. vzniknutých z prijatia externých finančných prostriedkov určených na nákup 5 ks trolejbusov bude Mesto Žilina využívať Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ako dopravcu na realizáciu služieb vo verejnom záujme MHD,

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Dôvodová správa

k zámeru financovania obnovy vozidlového parku na rok 2014

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. predkladá na prerokovanie a schválenie zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. v rozsahu piatich nových trolejbusov v zložení 1 ks kĺbový a 4 ks krátky.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. v roku 2012 obnovil trolejbusový park v rozsahu 10 ks trolejbusov z toho 7 kĺbových a 3 krátke.

Celkový počet vozidiel MHD je 42 trolejbusov a 42 autobusov.

Priemerný vek vozidiel pred uvedením do prevádzky

10 ks trolejbusov v závere roku 2012 bol:	Trolejbusy:	16,67	rokov
	Autobusy:	9,24	rokov
priemerný vek k 1.1.2013:	Trolejbusy:	12,2	rokov
	Autobusy:	10,24	rokov

Technický stav vozidlového parku, je nepriaznivý a náklady na opravu a udržiavanie starých trolejbusov neustále narastajú, z toho dôvodu je nevyhnutné realizovať postupnú obnovu vozidiel.

Materiál je predložený na základe vyhodnotenia technického, a morálneho opotrebovania trolejbusového vozidlového parku. Prevádzky schopný a bezpečný technický stav u niektorých vozidiel je dlhodobo neudržateľný a finančné prostriedky, ktoré sú nutné na zabezpečenie prevádzky trolejbusov, sú neúmerne vysoké z dôvodu neustáleho zvyšovania nákladov na prevádzku.

V prípade, že Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. nezakúpi ďalšie nové trolejbusy, bude musieť podnik pristúpiť k realizácii generálnych opráv na súčasne prevádzkovaných trolejbusoch resp. investovať do opráv veľkého rozsahu, čo sa odzrkadlí na zvýšenej spotrebe náhradných dielov ako aj na nákladoch za zvýšený počet odpracovaných hodín v rámci servisu, opráv a údržby.

Materiál je predložený aj na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č.109/2011 k materiálu „Odporúčenie stratégie a návrh cieľov na najbližšie obdobie pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.“ .

Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá poskytla Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. úver na zakúpenie prvých 10 ks trolejbusov, **požaduje, aby zámer financovania v rozsahu budúceho poskytnutého úveru bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline.**

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. sa uchádza prostredníctvom úverovej linky MUNSEFF (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku o získanie grantu z istiny poskytnutého úveru od poskytovateľa podpory Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Vykonávateľom tohto programu je Slovenská sporiteľňa, a.s. .



Zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku na rok 2014

Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Mesto Žilina je 100% vlastníkom dopravného podniku a je jediný objednávateľ služieb vo verejnom záujme v MHD.

Stagnácia obnovy a modernizácie vozidlového parku v minulosti bola spôsobená i neposkytnutými kapitálovými dotáciami zo strany Mesta Žilina (kapitálová dotácia nebola poskytnutá od roku 2008) a zároveň zamietnutím žiadosti o nenávratný finančný príspevok z finančných zdrojov Európskej únie z Ministerstva životného prostredia SR v operačnom programe "Životné prostredie", prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, o ktorý sa dopravný podnik uchádzal v minulosti 3krát.

Uvedený zámer bol spracovaný na obnovu autobusového vozidlového parku s pohonom CNG. Posledná žiadosť v rámci uvedeného operačného programu bola podaná koncom roku 2009 a rozhodnutie o neschválení poskytnutia nenávratného finančného príspevku bolo doručené 7.5.2010.

Z dôvodu nutnosti obnovy vozidlového parku trolejbusov boli v roku 2010 naplánované generálne opravy, ktorých realizácia sa mala uskutočniť do roku 2016 (viď oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 08350 – MRS, Vestník č. 248/2010-30.12.2010). Harmonogram generálnych opráv bol spracovaný v rozsahu 6ks trolejbusov za rok, kde predpokladaná hodnota za generálne opravy bola 800 000€ ročne. Po ukončení uvedených generálnych opráv v r. 2016 by DPMŽ bol nútený v roku 2018 opäť realizovať generálne opravy, z dôvodu životnosti vozidiel. Z uvedeného vyplýva, že generálne opravy vozidiel nie sú vyhovujúce, ako prostriedok úplnej obnovy vozidlového parku, nakoľko sa jedná o neustále opakujúci sa cyklus obnovy a modernizácie vozidiel. Prevádzkové náklady sa generálnymi opravami v podstatnej miere neznižia, len predĺžia životnosť, čo súvisí i s dočasným vyhovujúcim technickým stavom.

Obnova vozidlového parku formou generálnych opráv do budúcnosti z dlhodobého hľadiska je neefektívna a dlhodobo neúnosná. Zároveň by nedošlo k obnove vozidlového parku nákupom nových trolejbusov a nových technológií, ktoré by priniesli šetrenie a predovšetkým by trolejbusy ostali morálne, ale aj fyzicky zastarané. Generálnou opravou sa nevymení celé vozidlo, len sa opraví a zmodernizujú niektoré dôležité časti, avšak vozidlo stále ostáva staré a na údržbu a prevádzku náročné.

Podstatnými nákladmi DPMŽ na prevádzku autobusov a trolejbusov, ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok sú najmä:

- pohonné hmoty,
- trakčná energia,
- náhradné diely na opravu vozidlového parku,
- vynaložená práca na údržbu opravy a servis,
- spotreba ostatného materiálu na údržbu vozidlového parku.

V roku 2006 obstaral DPMŽ prostredníctvom leasingu 8 ks autobusov Karosa v celkovej sume 1 745 133€. V roku 2010 sa uvedený leasing prolongoval – predlžoval termín splatnosti a v roku 2011 sa dohodlo splatenie zostávajúcej sumy leasingu 439 007€ do konca roku 2012 v pravidelných mesačných splátkach.

Okrem uvedeného leasingu zaťažuje DPMŽ aj úver na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 2 716 782€, z ktorého časť 433 772 € bolo nutné uhradiť do 31.12.2012.

V roku 2012 boli splatené všetky rozhodujúce veľké záväzky DPMŽ t.j. 439 007 € a 433 772€, a teda boli vytvorené podmienky na uzatvorenie úverovej zmluvy na financovanie prvých 10 ks nových trolejbusov.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. realizoval obnovu trolejbusov v závere roku 2012 v rozsahu 10 ks.

V závere roku 2013 má DPMŽ zámer zakúpenia ešte 5 ks trolejbusov v rozsahu 1 kĺbový a 4 krátke vozidlá.

To znamená, že z celkového počtu 42 ks trolejbusov by od roku 2014 bolo 15 nových nízkopodlažných trolejbusov a 27 ks pôvodných.

Nakoľko je technický stav vozidlového parku, najmä trolejbusového, nepriaznivý a náklady na opravu a udržiavanie neustále narastajú, je nutné realizovať ďalšiu obnovu vozidlového parku podniku minimálne v rozsahu 5 ks nízkopodlažných trolejbusov.

V súčasnosti DPMŽ rokuje o podmienkach poskytnutia úveru so Slovenskou sporiteľňou a.s., ktorá dopravnému podniku poskytla úver na financovanie prvej etapy nákupu trolejbusov.

Predpokladáme, že podmienky poskytnutého úveru budú obdobné alebo výhodnejšie a že základné parametre poskytnutého úveru budú nasledovné:

- Výška investície:	2 088 717,3 €
- výška úveru na vykrytie investície:	100 %
- doba splácania úveru:	10 rokov
- fixácia úrokov:	10 rokov
- predpokladaná ročná úroková sadzba vrátane marže:	4,66% p.a.
- predpokladané ročné splátky vrátane úrokovej sadzby:	262 000 .-€ / rok

Jedna z podmienok bánk (SLSP ako aj EBRD) je schválenie zámeru financovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle platnej Zmluvy o výkone vo verejnom záujme a jej dodatku uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o., budú nastavené odpisy nových trolejbusov na 10 rokov. Doba splácania úveru, o ktorý má DPMŽ záujem, bude nastavená na 10 rokov.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. rokuje so Slovenskou sporiteľňou, a.s. aj o získaní úveru cez úverovú linku na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku. Slovenská sporiteľňa, a.s. je jediným vykonávateľom uvedeného programu na Slovensku.

Zámerom DPMŽ je využitie programu MUNSEFF, ktorý je iniciatívou EBRD a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania obcí a ich spoločností na Slovensku prostredníctvom komerčných bánk. Hlavným cieľom programu, ktorý chceme aplikovať na obnovu vozidlového parku, je stimulovať zavádzanie energetickej efektívnej obnovy vozidiel za účelom dosiahnutia energetických úspor.

Výhody tohto programu spočívajú v tom, že je zameraný na financovanie projektov energetickej efektívnosti s možnosťou poskytnutia grantu.

Nasledovná tabuľka prezentuje úrovne grantu (ako % z úverovej istiny):

Podiel ušporenej energie	Grant ako % z úverovej istiny
20 % - 29 %	10%
30 % - 39 %	15%
40 % +	20%

Tento program poskytuje grant na projekt prostredníctvom úveru zo SLSP, a.s., vyžiadali sme si podmienky financovania na obnovu vozidlového parku, ktoré sú nasledovné:

- jedná sa o dlhodobý investičný úver z úverovej linky SLSP na financovanie projektov energetických úspor s možnosťou získať nenávratný grant 10-20% z výšky úveru,
- predmetom financovania bude 5ks trolejbusov v celkovej výške 2 088 717,3 €,
- predpokladáme, že SLSP poskytne úver vo výške 100% z celkového objemu investície,
- konečná splatnosť úveru je obmedzená, a to maximálne na 10 rokov od podpisu zmluvnej dokumentácie,
- predpokladaná výška ročnej úrokovej sadzby je 4,66% p.a..

Program MUNSEFF (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) umožňuje záujemcom získať grant z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva ušporenej energie. Granty sú žiadateľom vyplácané po realizácii diela, keď sú potvrdené všetky predpoklady na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy.

Oprávnení žiadatelia: mestá a obce (municipality), spoločnosti vo väčšinovom vlastníctve municipalít.

Skutočnosti:

- Nové typy trolejbusov dosahujú približne o 20 - 30% nižšiu spotrebu elektrickej energie, a to predovšetkým s využitím úplne nových technológií, a najmä s využitím rekuperácie elektrickej energie,
- v prvých rokoch nie je potrebný servis (okrem základnej údržby a prehliadok),
- zníženie spotreby náhradných dielov,
- v prípade, že DPMŽ nepristúpi k nákupu ďalších nových trolejbusov, musia byť prevádzkované trolejbusy plne zgenerálokované, čo si v konečnom dôsledku vyžaduje vynaloženie finančných prostriedkov bez prínosu šetrenia nákladov na energiu a nákladov na údržbu. Na staré trolejbusy nie je možné vykonávať generálne opravy v nekonečnom cykle,
- moderné trolejbusy sú výrazným prínosom pre cestujúcu verejnosť.

Záver

V rámci svojho rozpočtu Mesto Žilina každoročne uznáva a vypláca Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. úhradu za poskytnuté služby vo verejnom záujme.

Do ekonomicky oprávnených nákladov dopravného podniku na poskytnutie dopravnej služby vo verejnom záujme sa zahrňajú v zmysle platnej legislatívy o doprave na dráhach ako aj cestnej doprave a príslušného nariadenia EP a rady ES č. 1370/2007 a zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Žilina a DPMŽ aj náklady ako sú účtovné odpisy vozidiel a úroky z poskytnutého úveru.

V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzatvorenej medzi Mestom Žilina a DPMŽ sú jednoznačne definované účtovné odpisy vozidiel ako aj úvery vo výške úrokov z úveru ako ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa zahrňujú do výpočtu výšky úhrady za služby vo verejnom záujme. Uvedené ekonomicky oprávnené náklady je objednávateľ, t.j. Mesto Žilina povinný dopravcovi uhradiť.

Ekonomicky oprávnené náklady z dôvodu nákupu 5 ks nízkopodlažných trolejbusov budú o 262 000 €/rok vyššie.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., s prihliadnutím na vyššie uvedené, požaduje navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Žilina a to od začiatku roku 2014 o sumu 262 000 € na rok a to na obdobie splácania úveru. Uvedené finančné prostriedky bude Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. používať na splácanie poskytnutého úveru.



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
011 40 Žilina

V Žiline, 24.5.2013
30333/2013-OE-KRU

Vec:

Stanovisko OE k materiálu predkladanému na MR

Opierajúc sa o uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 109/2011 a predložený materiál, doporučujeme predložený materiál schváliť. Odporúčenie zdôvodňujeme nasledovne:

- extrémne zastaraný vozový park (v priemere 17 rokov!) spoločnosti DPMŽ, s.r.o. je mimoriadne nákladný z pohľadu prevádzky (fyzická spotreba energie), ako aj z pohľadu údržby a opráv (predpoklad generálnych opráv v sume cca 800 tis. €/ročne, tak ako je uvedené aj v predkladanom materiály),
- úspora na prevádzke odhadovaná minimálne na úrovni 20% spotrebovanej energie,
- úspora pomernej hodnoty generálnych,
- nepomerne vyšší komfort a bezpečnosť prepravovaných osôb.

Z uvedeného vyplýva, že obnova vozového parku je najvýznamnejším a logickým východiskom pri riešení súčasného technického, ako aj ekonomického stavu v DPMŽ, s.r.o. Rovnako je vo všeobecnosti známe, že mesto, ako ani DPMŽ dnes nedisponujú dostatočnými voľnými zdrojmi, prostredníctvom ktorých by dokázali riešiť dnes už nutnú obnovu vozového parku, teda úver je jediným logickým riešením. Mesto Žilina už dnes a samozrejme aj v minulosti, prostredníctvom tzv. „dotácií“, alebo výkonov poskytovaných vo verejnom záujme preplácalo prevádzku, údržbu a prípadne aj obnovu starého vozového parku, tak ako to určuje platná zmluva, v znení neskorších dodatkov, teda neobjavuje sa tu nič nové.

S úctou

Ing. Karol Krutek
vedúci
OE