

Váž. pán primátor
 MUDr. Igor Čombor, PhD.
 Mesto Ružomberok
 Námestie A. Hlinku 1
 034 01 Ružomberok

MESTSKÝ ÚRAD V RUŽOMBERKU	
Dátum	31-01-2020
Číslo prijatia:	PM
Číslo spisu:	1335-1
Prílohy/letky:	1-512

AL1

V Ružomberku dňa:
 29.1.2020

Naša značka:	Vaša značka:	Vybavuje:	Kontakt:
VR/01/2020/231		Ing. Bednár	044/4314650

Vec: Podklad k vyhodnoteniu hospodárenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta Ružomberok za rok 2019

Úvod

V súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy a o výkone vo verejnom záujme zo dňa 31.3.2009, ktorá je vedená v evidencii u dopravcu pod číslom 42/RK/2009 a u mesta pod číslom 179/2009 (ďalej len „zmluvou“), dodatkom č. 10 tejto zmluvy, Tarifou a tarifnými podmienkami v MAD Ružomberok platnými od 1.3.2013, zabezpečoval dopravca ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prepravu osôb a súvisiace služby v MAD Ružomberok. V súvislosti s plnením tejto zmluvy, dohodnutých a schválených cenových a tarifných podmienok stanovujúcich podmienky poskytovania regulovaného cestovného, vznikla dopravcovi strata. V súvislosti s plnením tejto zmluvy predkladáme zúčtovanie preukázanej straty mestskej dopravy Ružomberok. Údaje v tabuľke č.1 sú vyčíslené v súlade s dohodnutou metodikou.

Vyhodnotenie MAD Ružomberok za rok 2019

V roku 2019 bolo ubehnutých 518 907, čo je o 4 605 km, resp. o 0,9 % viacej ako v roku 2018. Nárast je spôsobený zmenou kalendára – rok 2019 mal o 1 pracovný deň viac ako rok 2018. K nárastu odjazdených km tiež prispelo zavedenie zachádzok na zastávku Pod cintorínom a to po 3 spoje na linke č. 1 aj na linke č. 2. Boli tiež predĺžené niektoré spoje do Černovej/Hrboltovej, ktoré v r. 2018 boli v prevádzke len časť roka.

ARRIVA Liorbus, a.s.
 Bystrická cesta 62
 034 01 Ružomberok
 Slovenská republika

IČO: 36403431
 DIČ: 2020127835
 www.arriva.sk

Prepravených bolo 1 244 997 osôb – je to o 35 717 osôb (2,95 %) viac ako v r. 2018. Za nárastom počtu prepravených osôb je predovšetkým nárast počtu bezplatne cestujúcich členov OZ Ružomberčan, ktorých nárast bol o 58 tis. osôb. Počet cestujúcich za obvyčajné cestovné sa znížil o 2,3 % a počet bezplatne cestujúcich ostal na úrovni predchádzajúceho roku.

Za obvyčajné cestovné bolo prepravených 512 tis. osôb, za osobitné cestovné ("polovičné") bolo prepravených – 440 tis. osôb, prepravených dôchodcov OZ Ružomberčan bolo 241 tis. a bezplatne prepravených v ostatných kategóriách bolo 34 tis. osôb. V minulosti, zavedenie zvýhodneného cestovného prispievalo len k presunu cestujúcich medzi kategóriami a k dočasnému zvýšeniu počtu cestujúcich, využívajúcich zvýhodnené cestovné (sprievodcovia detí v detskom koči). Podiel cestujúcich platiacich v hotovosti bol 34 %, a z dopravnej karty to bolo 44 % cestujúcich a bezplatne bolo prepravených 22 % cestujúcich.

V roku 2019 sme zaznamenali nárast počtu cestujúcich na všetkých linkách, najnižší nárast bol na linkách č. 4 do B. Potoka a č.5 do Hrboltovej. Na jednotlivých linkách nedochádzalo k rušeniu spojov alebo zavádzaniu nových spojov, len niektoré spoje liniek č. 1, 2 boli vedené cez Satelity.

Tabuľka č.1 (nárast cestujúcich na jednotlivých linkách)

508100	Žel. stanica – Roveň – Biely Potok - Vlkolíne	49 %
508003	Kľačno - Kat. univerzita - Žel.stanica – Plavisko - Baničné	5,3 %
508002	Černová - Stanica – Kaufland - Baničné - Mest. úrad – Kľačno -Černová	4,5 %
	Priemerný nárast	2,95 %
508001	Černová – Kľačno - Mestský úrad – Baničné – Roveň - Stanica – Černová	2,3 %
508004	Černová – Kľačno - Žel.stanica – Roveň - Biely Potok – Podsuchá	1,7 %
508005	Hrboltová – Rybárpole – Žel. stanica – Supra	1,7 %

Tržby z cestovného dosiahli 337 tis. € a spolu s náhradou tržieb za prepravu členov OZ Ružomberčan dosiahli tržby z dopravy spolu 407 tis. €, čo je o 10 tis. viac ako pred rokom. Ďalších 5 735 € bolo zaúčtovaných v prospech prímestskej dopravy ako cestovné za používanie taríf MHD na linkách prímestskej dopravy. Tržby z cestovného a náhrady cestovného tak vzrástli o 2,5%. Tržby z ostatných činností predstavovali 6 208 €. Tržby spolu dosiahli výšku 414 tis EUR, čo je síce o 2 tis. menej ako pred rokom, ale v roku 2018 boli tržby skreslené náhradou za zapožičanie vodiča pre ARRIVA Nitra vo výške takmer 12 tis. € viac.

Tabuľka č.2 (údaje z prílohy č. 7 – Ročný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách)

			Skutočnosť r. 2018	Plán 2019	Skutočnosť r. 2019
		r.	€	€	€
Pohonne látky		10	164 825	190 500	172 744
Náklady na pneumatiky		11	6 854	7 725	7 784
Ostatný priamy materiál		12	2 765	5 000	5 081
Priame mzdy		13	219 823	225 000	234 694
Dopravné prostriedky	odpisy	14	47 248	44 400	72 344
	prenájom	15	23 661	36 000	36 000
	opravy a údržba	16	83 988	87 550	88 632
Ostatné priame náklady	cestovné	17	16 051	16 200	17 119
	odvod z miezd	18	77 487	81 000	85 582
	iné	19	19 943	16 000	18 495
Réžia	prevádzková	20	43 679	50 000	46 421
	správna	21	31 559	26 500	42 636
Vlastné náklady spolu		22	737 884	785 875	827 532
Primeraný zisk		23	22 136	23 576	24 826
Oprávnené náklady		24	760 020	809 451	852 358
Tržby	Cestovné	25	343 946	330 000	336 851
	Iné		71 906	50 000	76 702
Tržby spolu			415 851	380 000	413 553
Prijatá náhrada predp. straty		26	294 880	425 000	374 390
Cena výkonu vrátane náhrady		27	692 032	805 000	787 943
Zisk, - Strata (r. 27 - 24)		28	- 29 169	-4 451	-64 416

Prijatá náhrada za predpokladanú stratu dopravcu bola 374 390 €. Tržby vrátane náhrady dosiahli 787 943 €. Vlastné náklady výkonu boli za rok 2019 spolu 827 532 €, čomu zodpovedá primeraný zisk 24 826 €. Oprávnené náklady dopravcu za objednané výkony boli 852 358 €.

Spotreba nafty bola v r. 2019 na úrovni 32,6 l/100 km, priemerná cena nafty za rok dosiahla úroveň 1,02 €/liter a náklady na naftu 172,7 tis. €. Priemerná cena nafty sa oproti minulému roku zvýšila o 1 %. Náklady tak boli nižšie o takmer 18 tis. € ako predpoklad. Priemerná cena nafty podľa štatistického úradu bola za r. 2019 na úrovni 1,025 €/liter, priemerná cena, za ktorú sme nakupovali, bola 1,021 €/liter. Oproti r. 2018 vzrástli náklady na naftu o 8 tis. € (4,8 %).

Náklady na pneumatiky sa na základe zmluvy s dodávateľom viažu na odjazdené kilometre. Výška nákladov preto zodpovedá odjazdeným km a dohodnutej cene s dodávateľom, ktorá sa v priebehu roka nemenila. Oproti pôvodnému plánu sa zvýšili v dôsledku úprav CP, ktoré mierne navýšili výkony v MHD.

Náklady na ostatný priamy materiál sme plánovali pre r. 2019 vo výške 5 tis. €, predpoklad sa takmer naplnil.

Priame mzdy: Pri tvorbe plánu sme predpokladali nárast miezd o 8,5 % a mzdové náklady 225 tis. €, čo zodpovedalo rastu minimálnej mzdy. Skutočnosť roku 2019

boli náklady na úrovni takmer 235 tis. EUR. Na výsledok mali vplyv skutočnosti, ktoré v čase prípravy plánu neboli známe. Od mája 2019 sa zdvojnásobili príplatky za soboty, nedele a zvýšili sa aj príplatky za nočnú prácu. To zvýšilo mzdy voči plánu o cca 4 000 EUR. Kvôli predlžovaniu (zreálneniu) časov jazd na spojoch a doplnení zachádzok, sme tiež boli nútení upraviť turnusové obehly spojov, čo sa tiež v určitej miere prejavilo na raste mzdových nákladov voči plánu. Predĺženie spojov znamenalo nárast nákladov o cca 2500 EUR a úpravy výkonov vodičov zvýšili náklady o cca 3500 EUR.

Odpisy pre rok 2019 boli plánované vo výške 44 tis. EUR a to pri zachovaní vozidlového parku v stave z roku 2018. V priebehu roka 2019 sme však boli nútení vyradiť dva autobusy z dôvodu zlého technického stavu a nerentabilnosti opráv. Ďalšie autobusy majú časté poruchy a sú často nepojazdné. Nahradené boli tromi autobusmi, ktoré boli predtým používané v MHD v Liptovskom Mikuláši. Tieto autobusy ešte nie sú odpísané a navýšili odpisy v MHD Ružomberok o 28,5 tis. EUR. Autobusy boli zaradené do MHD v Ružomberku v druhom polroku roku 2019, kedy sa uvoľnili po uzatvorení novej zmluvy a nákupe nových autobusov v MHD Liptovský Mikuláš. Týmto opatrením bola zabezpečená dočasná stabilita vozidlového parku. Odpisy tak dosiahli 72,3 tis. EUR.

Náklady na opravy a údržbu dosiahli 88,6 tis. eur a prekročili plán o 1,1 tis. EUR. To je spôsobené predovšetkým vyšším dopravným výkonom a rozšírenou ponukou dopravnej obsluhy k mestskému cintorínu, či predĺžením školských spojov z dôvodu bezpečnosti žiakov. Výška poplatku pre servis za ubehnutý kilometer sa nemenila.

Cestovné náhrady boli vyššie oproti predpokladu o 919 €, a to v dôsledku zvýšenia cestovných náhrad od 1.7.2019. Toto zvýšenie nebolo v čase prípravy plánu známe.

Odvod zo miezd zodpovedá platnej legislatíve. Položka zahŕňa aj ďalšie zákonné sociálne náklady (tvorba prídeltu do sociálneho fondu a doplnkové dôchodkové poistenie). Odvody THP zamestnancov sú tu takisto zarátané.

Iné náklady boli vyššie oproti plánu o 2,5 tis. €, napriek tomu boli o 1,4 tis. menšie ako v r. 2018.

Prevádzková réžia bola nižšia oproti plánu o 3,6 tis. € a oproti roku 2018 boli náklady vyššie o 2,7 tis. €. **Správna réžia** bola vyššia oproti plánu o 16 tis. €.

Do prevádzkovej a správnej réžii sa účtujú náklady, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať na jednotlivé druhy dopravy, majú všeobecný charakter a sú nevyhnutné pre všetky druhy dopravy. Tieto náklady sa alokujú na jednotlivé druhy dopravy v prevádzkach podľa výšky výkonov tj. ubehnutých kilometrov.

V tomto roku sme zaobstarali softvér a kontrolné zariadenie na vyhodnocovanie hospodárnosti spotreby pohonných hmôt, začali na prípravných prácach pre spustenie e-shopu, podieľali sa na vývoji softvéru UBIAN, ktorý bude komunikovať s čipovými kartami, s cestovnými poriadkami, a tým opäť skvalitníme ponúkané služby pre cestujúcu verejnosť.

Dopravca v roku 2019 presiahol požadovanú náhradu 425 tis € o 13 805 €. Napriek tomu, že dopravca nahradil najstaršie autobusy, ktoré museli byť vyradené z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu tromi relatívne zachovalými vozidlami, čo zvýšilo náklady o 25,8 tis. EUR a zvýšili sa mzdové a odvodové náklady oproti plánu o takmer 29 tis. EUR (či už v dôsledku legislatívnych zmien alebo zvýšením výkonov vodičov kvôli zmenám CP a dopravnej situácii, nárast nákladov sa nepreniesol do straty dopravcu a to vďaka miernejšiemu nárastu cien pohonných hmôt (úspora oproti plánu 17,7 tis. EUR) a tržbám, ktoré boli oproti plánu vyššie o 33,5 tis. EUR.

Záver:

Dopravca ARRIVA Liorbus, a.s., mal pri splnení zmluvne dohodnutých požiadaviek pri zabezpečení objednaných dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD Ružomberok v roku 2019 tržby vo výške 413 553 € a oprávnené náklady, vrátane primeraného zisku, boli vo výške 852 358 €. Dopravca pri plánovaní roku 2019 požadoval náhradu 425 000 €, potreba úhrady straty za výkony vo verejnom záujme za rok 2019 je 438 805 €.

Mesto Ružomberok poskytlo zálohu na predpokladanú stratu vo výške 374 390 €. Dopravcovi tak vynikol nedoplatok vo výške 64 415 €. V súlade s čl. IV. ods.6 Zmluvy žiadame Mesto Ružomberok o vykonanie ročného zúčtovania poskytovania finančných prostriedkov za rok 2019.

S pozdravom,


ARRIVA Liorbus, a.s.
Bystrický cestná 43, 015 01 Ružomberok

Karol Petőcz
výkonný riaditeľ
ARRIVA Liorbus, a.s.

