

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

JA

MESTSKÝ ÚRAD V RUŽOMBERKU	
Dátum	15 -10- 2018 PM
Číslo zápisu:	15784/2018
Číslo spisu:	418
Prílohy/lísty:	1292
Vybavuje:	Ing. Bednár

-2

V Ružomberku dňa:
 12.10.2018

Naša značka: GR/10/2018/1292 Vaša značka: Vybavuje: Ing. Bednár Kontakt: 044/4314650

Vec: Kalkulácia predpokladanej výšky straty v MAD Ružomberok pre rok 2019

Vážený pán primátor,

v súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Ružomberok, Vám predkladáme kalkuláciu výšky Ekonomicky oprávnených nákladov (EON) a výšky predpokladanej straty pre rok 2019 z realizácie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Ružomberok, (v ďalšom texte len „MAD“). Kalkulácia vychádza zo známych a očakávaných skutočností ovplyvňujúcich nákladové položky, ako aj z kvalifikovaného odhadu vývoja rozhodných položiek, na základe dlhodobého vývoja.

Pri stanovovaní celkovej výšky straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme pre rok 2019, sme vychádzali hlavne z týchto významných ukazovateľov:

- cena nafty v sume 1,15 € za liter,
- objem objednaných dopravných výkonov vo verejnom záujme: 515 tis. km,
- odpisy 44 400 tis. EUR, prenájom autobusov 36 000 EUR
- predpokladaný nárast miezd o 8 % v súvislosti s rastom minimálnej mzdy
- predpokladaný pokles tržieb o 4,5 % oproti odhadovanej skutočnosti roku 2017
- pokračovanie spolupráce s OZ Ružomberčan, predpokladané tržby 50 tis. EUR

Na základe predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov a tržieb, celková predpokladaná výška straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme pre rok 2019 je vo výške 425 000€.

S úctou



Ing. Ladislav Hološ
 generálny riaditeľ, a.s.



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

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

IČO: 36403431
 DIČ: 2020127835
 www.arriva.sk

ARRIVA Liorbus, a.s.

Vývoj nákladových položiek v rokoch 2017, 2018 a plán pre rok 2019

Oddiel 1	Základné údaje (všetko v €)	2017 skutočnosť		2018 Plán aktualizovaný		2019 Plán	
		€/ km	€	€/ km	€	€/ km	€
Pohonné látky		0,287	145 495	0,322	165 000	0,370	190 500
Náklady na pneumatiky		0,010	5 073	0,010	5 120	0,015	7 725
Ostatný priamy materiál		0,014	7 152	0,008	4 000	0,010	5 000
Priame mzdy		0,367	186 028	0,404	207 000	0,437	225 000
Dopravné prostriedky	Odpisy	0,184	93 460	0,102	52 000	0,156	80 400
	Opravy a údržba	0,150	76 127	0,150	76 800	0,170	87 550
Ostatné priame náklady	Cestovné	0,033	16 500	0,029	15 000	0,031	16 200
	odvod z miezd	0,134	67 911	0,139	71 000	0,157	81 000
	Iné	0,025	12 633	0,047	24 000	0,031	16 000
Réžia	Prevádzková	0,111	56 465	0,115	59 000	0,097	50 000
	Správna	0,040	20 351	0,043	22 000	0,051	26 500
Vlastné náklady výkonu (r. 10 až 21)		1,323	1,323	1,369	700 920	1,526	785 875
tržby z dopravy		0,837	424 698	0,674	345 000	0,641	330 000
ostatné tržby		-0,008	-3 983	0,098	50 000	0,097	50 000
Tržby spolu		0,829	420 716	0,771	395 000	0,738	380 000
Primeraný zisk		0,040	20 140	0,041	21 028	0,046	23 576
Ekonomická cena		1,363	691 484	1,410	721 948	1,572	809 451
Potreba náhrady EON		0,534	270 769	0,639	326 948	0,834	429 451
Náhrada – mestá		0,542	274 954	0,615	315 000	0,830	425 000
+ Predplatok, - Nedoplatok		0,008	4 185	-0,023	-11 948	-0,009	-4 451
Kilometre - všetky			507 300		512 000		515 000

Vlastné náklady výkonu:

Pohonné látky - kalkulované sú náklady pri spotrebe nafty na 32 l/100 km a plánovanom počte ubehnutých kilometrov 515 tis. km, vrátane prístavných, prestavných a odstavných kilometrov. Cenu nafty kalkulujeme vo výške 1,15 €/l – vychádzame z vývoja cien nafty v roku minulých rokov so započítaním možného zvýšenia cien pohonných hmôt približne o 12 %.

Náklady na pneumatiky – náklady súvisiace so servisom a správou pneumatík, sú kalkulované v súlade so zmluvou o paušálnych nákladoch s externým dodávateľom.

Ostatný priamy materiál – kalkulované sú priame materiálové náklady na autobusy na úrovni roka 2018 – oleje, mazadlá, papierové kotúčky pre cestovné lístky, kancelárske potreby, čistiaci a sanitačný materiál.

Priame mzdy – kalkulované sú mzdy 15 vodičov MHD a časť mzdy vodičov prímestskej dopravy, ktorí čiastočne vykonávajú aj spoje MHD. Plánovaná úroveň vychádza z roku 2018 a započítava plánované zvýšenie minimálnej mzdy o cca 8,5 %, čo sa premietne aj do zvýšenia tarifných miezd vodičov. Pracovný čas vodičov je využitý vo vysokej miere, a ďalšie zvyšovanie produktivity práce nie je reálne.

Odpisy – reálny prepočítaný stav pre rok 2018. Obsahujú aj časť odpisov tých vozidiel prímestskej dopravy, ktoré čiastočne vykonávajú aj spoje MHD. Kalkulovaný je aj prenájom dvoch autobusov vo výške spolu 36 tis. EUR za rok, ako náhrada za najstaršie autobusy.

Opravy a údržba – sú kalkulované na základe plánovaného počtu ubehnutých kilometrov na rok 2019 a priemerných nákladov na úrovni 0,17 EUR / km, na základe zmluvy s externým dodávateľom.

Cestovné – kalkulované v súlade so Zákonom o cestovných náhradách č.283/2002 Z.z. Pre rok 2019 vychádzame s aktuálnej výšky cestovných náhrad.

Odvod zo miezd – výpočet vychádza z kalkulovaných priamych miezd na rok 2019 podľa platnej legislatívy. Položka zahŕňa aj ďalšie zákonné sociálne náklady (tvorba prídelu do sociálneho fondu a doplnkové dôchodkové poistenie).

Iné náklady – kalkulované sú ostatné priame náklady, ktoré priamo súvisia s MAD. Jedná sa o zákonné poistenie autobusov, školenia vodičov, pravidelné lekárske a psychologické prehliadky vodičov, poplatky za odvod tržieb a spracovanie mincí v peňažných ústavoch, náklady na uspokojenie nárokov vodičov súvisiace s ochranou zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci náklady na údržbu a prevádzku zastávok a označníkov, údržbu databázy cestovných poriadkov, technické a emisné prehliadky autobusov, pracovný odev, pracovné a ochranné pomôcky, úroky z úverov na nákup autobusov, náklady na prevádzku IT dopravcu, ostatný spotrebný materiál a služby potrebné k výkonu vo verejnom záujme. Výška nákladov je stanovená na základe vývoja v roku 2018 a v rokoch predošlých.

Prevádzková réžia – v položke sú zahrnuté mzdové náklady technicko-hospodárskych pracovníkov riadiacich MAD (dispečeri, pokladníčky, informátorky) a ostatných zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MAD, náklady súvisiace s vnútropodnikovou kontrolnou činnosťou, s informačným dopravným systémom, s priamou riadiacou činnosťou, umývaním autobusov MAD a ďalšie náklady súvisiace s MAD, ktoré nemožno určiť v závislosti na objeme zmluvne dohodnutých dopravných výkonov.

Správna réžia – kalkulované sú náklady na správnu riadiacu činnosť spoločnosti prepočítané podľa jednotlivých druhov dopravy a stredísk.

Primeraný zisk – 3 % z ekonomicky oprávnených nákladov v súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Ružomberok.

Oprávnené náklady – sú vlastné náklady výkonu vrátane primeraného zisku.

Výnosy z dopravy – v kalkulácii tržieb je zohľadnený dopad poklesu tržieb o 4,5 % oproti roku 2018. Pri kalkulácii sa vychádza z aktuálneho Cenového výmeru. Nepredpokladáme zvýšenie cestovného.

Predpokladaná výška náhrady straty - predpokladaná potreba náhrady je stanovená za všetky odjazdené kilometre vrátane prístavných a odstavných km, ktoré predstavujú 515 000 km.

Dopravné výkony (ubehnuté kilometre) - Rozsah plánovaných ubehnutých kilometrov je stanovený podľa súčasne platných cestovných poriadkov, s úpravou prevádzky podľa kalendára roku 2019 – pracovné dni, sviatky, prázdniny. Predstavuje to 515 tis. ubehnutých km. Pre rok 2019 nie je plánovaná zmena systému dopravnej obslužnosti mesta. Úpravy cestovných poriadkov sa budú týkať posunov spojov, aby zohľadnili cestovný poriadok železníc a prímestských spojov a požiadavky cestujúcej verejnosti. Iné úpravy cestovného poriadku v roku 2019, ovplyvnia plánované dopravné výkony, ale aj požadovanú náhradu za tieto výkony.

