

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 19.05.2017

Názov materiálu: **MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA
PIEŠŤANY.**

Obsah materiálu: dôvodová správa
príloha č.1
príloha č.2

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča

A/ Návrh Dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava obsahom, ktorého bude zmena termínu plnenia zmluvy jeho predĺžením do

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Beáta Palkechová, referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta

Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý – prednosta MsÚ

Dôvodová správa

Mestskú autobusovú dopravu na území mesta Piešťany zabezpečuje dopravca ARRIVA Trnava a.s. (SAD a.s. Trnava) na základe Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 a dodatku č.1 o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky uzatvorenej podľa § 21 a § 44 písm. h) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a udelenej dopravnej licencii na vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy.

Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov a v zmysle vyššie citovaného zákona. Preukázanou stratou sa rozumie rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme.

A/ Informácie o prevádzke mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany

(informácie boli predložené na rokovaní MsZ dňa 18.5.2017)

Úhrada preukázanej straty je mesačne realizovaná na základe predloženej kalkulácie nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu v nasledovnej štruktúre:

Mesačný výkaz nákladov a výnosov za verejnú mestskú hromadnú dopravu za obdobie mesiac 2017	
Podľa položiek kalkulačného vzorca	
a	b
1. PRIAMY MATERIÁL	
V tom: 1.1 Pohonné hmoty	
1.2 Pneumatiky	
1.3 Ostatný priamy materiál	
2. PRIAME MZDY	
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	
V tom: 3.1. Odpisy dlhodobého majetku	
3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku	
3.3. Stravné	
3.4. Odvody poistného	
3.5. Zmluvné zákonné poistenie motorových vozidiel	
3.6. Ostatné priame náklady	
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	
5. SPRÁVNA RÉŽIA	
6. ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY	
7. EKON.CENA PREPR.VÝKONU (UVN + 2,5%)	
8. TRŽBY Z PRAVIDELNEJ DOPRAVY	
9. POTREBA NÁHRADY STRATY	
10. OSTATNÉ TRŽBY	
11. VÝNOSY SPOLU	
12. POČET KILOMETROV /tis.km	

Náklady a výnosy za verejnú mestskú hromadnú dopravu za rok 2016 a pre porovnanie aj za roky 2014 a 2015 sú nasledovné:

**Výkaz nákladov a výnosov
za verejnú mestskú autobusovú dopravu**

Podľa položiek kalkulačného vzorca	rok 2014	rok 2015	rok 2016
1. Priamy materiál	114 692,15	102 378,05	81 383,49
v tom: 1.1 Pohonné hmoty	97 855,34	81 339,39	73 364,07
1.2 Pneumatiky	2 756,17	2 411,54	1 991,80
1.3 Ostatný priamy materiál	14 080,64	18 627,12	6 027,62
2. Priame mzdy	128 436,85	135 422,48	140 683,78
3. Ostatné priame náklady	267 716,10	286 391,28	329 217,90
v tom: 3.1 Odpisy dlhodobého majetku	170 003,79	169 107,62	169 354,61
3.2 Opravy a údržba dlhodobého majetku	18 054,83	26 675,55	74 734,70
3.3 Stravné	9 932,13	10 360,80	10 291,73
3.4 Odvody poistného	44 467,24	47 037,15	48 807,97
3.5 Zmluvné zákonné poistenie vozidiel	1 637,18	1 589,76	1 200,00
3.6 Ostatné priame náklady	23 620,93	31 620,40	24 827,97
4. Prevádzková réžia	26 956,26	23 099,33	20 763,17
5. Správna réžia	15 828,49	16 814,49	14 945,98
6. Úplné vlastné náklady	553 629,85	564 105,63	586 994,32
7. Ekon.cena preprav.výkonu (UVN+ 2,5%)	567 470,58	578 208,27	601 669,17
8. Tržby z pravidelnej dopravy	192 455,42	195 005,78	191 420,84
9. Potreba príspevku	369 578,94	377 892,30	403 072,35
11. Ostatné tržby	5 436,39	5 310,61	7 175,98
12. Výnosy spolu	567 470,58	578 208,27	601 669,17
13. Počet kilometrov /tis.km	334 835,00	334 023,00	334 423,00

Podľa vyššie uvedených nákladov na prevádzku MAD je cena nákladov (úhrada straty) na 1 km je 1,20€.

V prílohe č.1 prikladáme kalkuláciu nákladov a tržieb na rok 2017, ktorá bola spracovaná dopravcom.

V súčasnosti mestská autobusová doprava (MAD) v meste Piešťany je zabezpečovaná 8 autobusmi (1 autobus je záložný) na 11 linkách s celkovým objemom najazdených kilometrov ročne cca 334 000 km. Súčasný vozový park je nasledovný, t.j. autobusy boli zakúpené v nasledovných rokoch:

v roku 2007 1 autobus

v roku 2008 3 autobusy

v roku 2009 3 autobusy

v roku 2014 1 autobus

Odpisy autobusov sú premietnuté do celkových nákladov na MAD (položka 3.1). V súčasnosti odpisy 1 autobusu sú ukončené, k 31.12.2017 budú ukončené odpisy ďalších troch autobusov, v roku 2019 budú ukončené odpisy ďalších 3 autobusov. Pri znížení odpisov od 01.01.2018 na 3 autobusy náklady v položke 3.1 budú znížené o sumu cca 72 000 €.

Vzhľadom na prestárlosť autobusov MAD, ktoré pre zabezpečenie prevádzky mestskej autobusovej dopravy sú využívané denne bol v roku 2016 nárast položky na opravy dlhodobého majetku oproti predchádzajúcim rokom.

Náklady na opravy autobusov sú Mestu Piešťany mesačne preukazované faktúrami za jednotlivé opravy autobusov.

Mestské autobusy, ktoré zabezpečujú MAD sú typu SOR BN12 (7 autobusov) a 1 autobus SOR 9,5. Všetky autobusy sú nízkopodlažné s možnosťou prepravy imobilných občanov na invalidných vozíkoch. Dva autobusy typu SOR BN12 prepravujú 4 invalidné vozíky, alebo kočiare, 4 autobusy typu SOR BN12 má priestor pre prepravu 2-3 invalidných vozíkov, alebo kočiarov a autobus SOR 9,5 má možnosť prepravy len 1 invalidného vozíka.

V rámci MAD sú poskytované nasledovné zľavy:

B) Osobitné cestovné na jednu cestu podľa bodu 3.1)	0,30 €
Čipová karta	0,29 €
Prestup len na kartu do 30 minút od nástupu	0,00 €
C) Osobitné cestovné na jednu cestu pre občana nad 70 rokov	0,20 €
Čipová karta	0,19 €
Prestup len na kartu do 30 minút od nástupu	0,00 €
Osobitné cestovné na jednu cestu pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S ich sprievodca alebo vodiaci pes, invalidný vozík alebo detský kočík	
D) Čipová karta	0,09 €
Prestup len na kartu do 30 minút od nástupu	0,00 €
Osobitné cestovné na jednu cestu pre deti do dovŕšenia 6.roku	
E) Čipová karta	0,10 €
Prestup len na kartu do 30 minút od nástupu	0,07 €
Prestup len na kartu do 30 minút od nástupu	0,00 €

3.1. Za osobitné cestovné podľa písmena B) sa prepravujú:

3.1.1 Deti po dovŕšení 6.roku veku do dovŕšenia 15. roku veku

3.1.2 Žiaci a študenti do 26.roku veku študujúci

- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia
- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia
- v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike

3.1.3 Prijemcovia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a im na roveň postavených dôchodkov (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodcov)

Pre informovanosť uvádzame údaje o počte prepravených za obyčajné cestovné, prepravených za osobitné cestovné podľa jednotlivých kategórií, údaje o tržbách a výške dotácie.

	hotovosť			čipová karta		
	počet cestuj.	tržby	dotácia	počet cestuj.	tržby	dotácia
obyčajné cestovné	209617,00	87 340,40		74349,00	30 359,19	
zľava 50%	77732,00	19 433,00	12 955,33	97628,00	23 593,44	16 271,32
nad 70 rokov	56618,00	9 436,32	14 154,50	51006,00	8 075,96	12 751,50
ZŤP	62978,00	5 248,17	20 992,67	67867,00	5 090,05	22 622,35
deti do 6 rokov	14104,00	1 175,34	4 701,34	3081,00	179,73	1 078,35

Podľa vyššie uvedených údajov je za osobitné cestovné spolu prepravených 431 014 cestujúcich a dotácia na zľavnené cestovné je 105 526 €.

B/ Optimalizácia MAD

V súvislosti so zabezpečením optimalizácie mestskej autobusovej dopravy bolo na predchádzajúcom zastupiteľstve prijaté uznesenie MsZ č.80/2017/A:

„Spracovať podklady na zadanie „Optimalizácie dopravy“ v Piešťanoch a zapracovať finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2018 k jej vyhotoveniu“.

Cieľom tohto dokumentu má byť komplexné riešenie mestskej autobusovej dopravy, individuálnej dynamickej a statickej dopravy v rámci mesta Piešťany. Vo väzbe na uvedené budú spracované podklady zadanie pre vypracovanie tohto dokumentu a v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 budú na zabezpečenie dokumentu nárokované finančné prostriedky.

C/ Rámcová zmluva o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky.

Mestskú autobusovú dopravu na území mesta Piešťany zabezpečuje dopravca ARRIVA Trnava a.s. (SAD a.s. Trnava) na základe Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 a dodatku č.1 o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky uzatvorenej podľa § 21 a § 44 písm. h) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, a udelenej dopravnej licencie na vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy.

Rámcová zmluva bola uzatvorená na obdobie od : 01.09.2008 – 31.07.2017. V zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 zo dňa 23. 10. 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú Nariadenia Rady (ES) č. 1191/69 a (EHS) č. 110 článok 4 ods.4:

„ V prípade potreby sa vzhľadom na podmienky odpisovania aktív môže doba platnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme predĺžiť najviac o 50% ak poskytovateľ služieb vo verejnom záujme poskytuje aktíva významné z hľadiska celkových aktív potrebných na výkon služieb osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy o službách vo verejnom záujme, a ak sú tieto aktíva spojené prevažne so službami osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy.“

V prílohe prikladáme návrh dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. 2480803 zo dňa 22.07.2008

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme predĺženie platnosti zmluvy min. na 3 roky z nasledovných dôvodov:

- v roku 2018 zabezpečenie dokumentu optimalizácie dopravy súčasťou, ktorého bude aj mestská autobusová doprava obstaranie
- zavedenie opatrení vyplývajúcich z dokumentu optimalizácie dopravy
- obstaranie nového dopravcu MAD na základe verejného obstarania (cca 1 rok)

D/ Návrh pracovnej skupiny MAD na riešenie problematiky zníženia nákladov na prevádzku MAD do doby zavedenia novej optimalizácie MAD:

Zníženie nákladov na prevádzku MAD v rámci súčasného systému znížením počtu najazdených kilometrov. Takéto riešenie bolo predložené na rokovanie MsZ dňa 26.mája 2016.

Pre informovanosť opätovne predkladáme návrh riešenia:

V súvislosti s uvedeným na základe dostupných údajov od dopravcu o počte prepravených osôb po jednotlivých linkách a spojoch bolo vyhodnotené zrušenie niektorých spojov pri zachovaní súčasného systému MAD.

Konkrétne sa jedná o zrušenie nasledovných spojov:

A/ počas pracovných dní

linka	spoj č.	počet prep./ deň	km/deň	trasa linky
linka č.4	1	11,24	10,6	Poliklinika-A.Trajan-N.Teslu-centrum-Floreát-A.Trajan
	13	0	2	zrušenie zachádzanie TAVOS
linka č. 3	3	0	2	zrušenie zachádzanie TAVOS
	17	20,33	10,5	Poliklinika-Floreát-centrum-N-Teslu-A.Trajan
	11		3,6	zrušenie zachádzanie Školský majetok
	15		0,8	zrušenie zachádzanie na Rybnú ulicu
linka č.20	1		8	zrušenie zachádzanie do m.č. Kocurice
	2		8	zrušenie zachádzanie do m.č. Kocurice
	3	16,79	9	N.Teslu - Hoštáky školský spoj
	4	6,7	6	Hoštáky - N.Teslu školský spoj
linka č.2	37	7,02	4,7	A.Trajan-centrum - aut.stanica
	38	11,9	4,7	A.Trajan-centrum - aut.stanica
linka č.11	12	1,43	3	Kúpeľ.ostrov - autob.stanica
linka č.14	21	10,15	10,8	Kúpeľ.ostrov - autob.stanica
	23	5,67	10,8	Autob.stanica- kúpeľ.ostrov
	17		0,8	zrušiť zachádzanie Rybná ulica
linka č.8	23	5,96	10,6	N.Teslu-centrum-Valová-centrum- N-Teslu
linka č.1	21	10,5	7,9	Kúpeľ.ostrov - autob.stanica
	20		2,6	zrušiť zachádzanie na A.Trajan
linka č. 13	19	17,93	11,3	A.Trajan-Floreát-centrum-N.Teslu-A.Trajan
linka č. 18	21	0,33	3,7	Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica-Kláštorská

	3	4	5,4	Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica-Kláštorská
	19	6,08	10	Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica-Kláštorská
spolu			146,8	

pri 250 pracovných dňoch 250 x 115,80 (okrem linky č.20) = 28 950km

linka č.20 31 km x 189 dní = 5 859 km + 28 950 km = 34 809 km/rok

Zrušením uvedených spojov by v rámci MAD bolo zrušených cca 34 809 km počas pracovných dní.

B/ Obmedzenie objemu najazdených kilometrov počas sobôt a nedeľ o cca 15 000 km (1/4 v súčasnosti najazdených kilometrov) pričom obsluha by bola zabezpečovaná len 3 autobusmi, pri zachovaní nevyhnutnej obslužnosti mesta.

Konkrétne sa jedná o zrušenie nasledovných spojov:

linka	spoj č.	počet prep./ deň	km/deň	trasa linky
linka č.13	21	2,7	5,1	Autobusová stanica - A.Trajan
linka č. 8	111	0,39	2,7	N.Teslu - A.Trajan
	77	1,19	2,7	A.Trajan - N.Teslu
	79	15,48	10,6	N.Teslu - centrum-Valová-N.Teslu
	89	0,2	2,7	A.Trajan - N.Teslu
	91	17,25	10,6	N.Teslu-centrum-Valová-N.Teslu
				A.Trajan - N.Teslu-centrum-Floreát
linka č.14	15	11,06	10,8	A.Trajan
	23	5,67	10,8	
linka č.2	39	5,96	4,7	A.Trajan-centrum - autobusová stanica
	21	9,31	4,7	A.Trajan - centrum- autobusová stanica
	22	5,58	4,7	A.Trajan – cestrum –autobusová stanica
linka č.11	5	8,38	5,1	Autobusová stanica - kúpeľný ostrov
	22	6,48	5,1	Kúpeľný ostrov – autobusová stanica
	27	9,21	5,1	Autobusová stanica- kúpeľný ostrov
	8	9,89	5,1	Kúpeľný ostrov – autobusová stanica
	13	5,96	5,1	Autobusová stanica- kúpeľný ostrov
	16	1,67	5,1	Kúpeľný ostrov – autobusová stanica
	15	8,61	5,1	Autobusová stanica - kúpeľný ostrov
	2	5,74	5,1	Kúpeľný ostrov – autobusová stanica
	9	4,32	5,1	Autobusová stanica- kúpeľný ostrov
	32	4,42	5,1	Kúpeľný ostrov – autobusová stanica
	29	6,03	5,1	Autobusová stanica - kúpeľný ostrov
	10	9,42	5,1	Kúpeľný ostrov – autobusová stanica
spolu			131,3	
pri 116 sobotách, nedeliach a sviatkoch 116 x 131,3 = 15 230,80km				

Celkovo by v rámci MAD bolo ročne pri uvedenom zrušení spojov znížený objem

kilometrov cca 50 039,8 km, čo by predstavovalo cca 22 518 € finančných prostriedkov ročne a je predpoklad úspory mzdy 1 vodiča. K uvedenému je potrebné poznamenať, že zrušením spojov dôjde aj k zníženiu tržieb z cestovného.

K navrhovanému riešeniu je potrebné uviesť, že neboli navrhnuté na zrušenie všetky spoje, ktorých obsadenosť je minimálna, nakoľko je predpoklad, že pri súčasnom systéme by takéto riešenie bolo neefektívne. Zrušením týchto spojoch by došlo k úspore len priamych prevádzkových nákladov (PHM). Nedošlo by k úspore v položkách na prevádzku autobusov ako aj mzdy vodičov, čo predstavuje najväčšie položky v prevádzke MAD.

Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve

o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky na obdobie od : 1. 9. 2008 – 31. 7. 2017, **uzatvorenej** podľa § 15 a § 30 písm. d) zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov **dňa 22. 7. 2008** (ďalej len „Rámcová zmluva“) v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 27.12.2010, **uzavretý medzi zmluvnými stranami:**

Mesto Piešťany ako príslušný správny orgán, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Zastúpené : Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta Piešťany

IČO : 00612031

DIČ : 2020537893

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s., č. ú.: 34028212/0200

IBAN : SK87 0200 0000 0000 3402 8212

(d'alej v texte len "Mesto")

a

ARRIVA Trnava, a. s., Nitrianska č. 5, 917 02 Trnava

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č.10251/T

Štatutárny zástupca : predseda predstavenstva

..... **podpredseda predstavenstva**

..... člen predstavenstva

Zodpovedný zástupca vo veciach zmluvných:

.....

Zodpovedný zástupca za vecné plnenie:

....., vedúci strediska Piešťany

E-mail : stredisko_piestany@sadtrnava.sk
technika@sadtrnava.sk

Bankové spojenie : ČSOB, a.s., pobočka Trnava

Číslo účtu : 400 717 45 11/7500

IBAN : SK11 7500 0000 0040 0717 4511

SWIFT (BIC) : CEKOSKBX

IČO : 36 249 840

DIČ : 2020167281

IČ DPH : SK 2020167281

(d'alej v texte len "**Dopravca**")

Zmluvné strany sa v zmysle čl. X. ods. 1 Rámcovej zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 ako aj podľa ... čl.4 ods.4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 zo dňa 23. 10. 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú Nariadenia Rady (ES) č. 1191/69 a (EHS) č. 110 dohodli na zmene doby trvania Rámcovej zmluvy nasledovne:

V Článku VI. Rámcovej zmluvy sa mení ods. 3. a po zmene znie:

3. Ukončenie plnenia zmluvy:

Zmluvné strany sa dohodli, že iné ustanovenia Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22.7.2008 a dodatku č.1 - 48111003 k Rámcovej zmluve zo dňa 27.12.2010 zostávajú nezmenené, v plnom rozsahu platné a účinné. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží Mesto a 2 obdrží Dopravca.

V Piešťanoch, dňa

V Trnave, dňa

Za správny orgán:
Mesto Piešťany

Za dopravcu:

.....
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

.....
predseda predstavenstva

.....
podpredseda predstavenstva

.....
člen predstavenstva