

Dôvodová správa

DPMK, a.s. Košice – stratégia fungovania spoločnosti 2019-2022

V súvislosti s ozdravným procesom v dopravnom podniku predkladáme:

- Východiská pre tvorbu koncepcie rozvoja DPMK 2019-2023
- Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu

Cieľom materiálu je nastaviť smerovanie a ozdraviť financovanie spoločnosti ako aj určiť pravidlá personálnej a mzdovej politiky. Materiál zároveň poukazuje na plán obnovy a rozvoja vozového parku (viď prílohu „Východiská...“)

Návrh úpravy „*Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu*“ predstavuje realizáciu zmien, ktorých cieľom je pravidelný medziročný nárast nákladov spojených s výkonom vo verejnom záujme z dôvodu medziročných nárastov prevádzkových a osobných nákladov.

Posledná zásadná zmena tarify bola uskutočnená k 1.7.2007 z dôvodov rastu prevádzkových nákladov, t.j. pred 12-timi rokmi. Následne bola tarifa len čiastočne upravovaná, a to predovšetkým z dôvodu prechodu na euro a z dôvodu zaokrúhľovania na 5 centov smerom nadol s účinnosťou od 01.01.2010, v dôsledku čoho došlo k poklesu cien cestovných lístkov. Od 1.1.2011 bola na základe legislatívnych zmien zvýšená sadzba DPH z 19% na 20%, ale bez úpravy konečnej ceny cestovného, čo sa prejavilo v ďalšom poklese tržieb z MHD. Zmenou tarify od 01.01.2013 došlo k zmene cestovného (zvýšenie o 10%), zníženiu vekovej hranice pre bezplatné cestovné zo 70 rokov na 68 rokov, a k zrušeniu platnosti 4-zastávkového lístka na spojoch „R“.

V priebehu nasledujúcich rokov bol zaznamenávaný trend poklesu prepravených osôb, čo ale v žiadnom prípade nie je možné pripísať na úkor ceny cestovného, nakoľko dlhodobu patrí k najnižším v rámci MHD v SR.

Nižšie predkladáme porovnanie cien základných cestovných lístkov s ostatnými mestami keďže podmienky pre poskytovanie zľavenej a bezplatnej dopravy, okruh osôb, ako aj výšku poskytnutých zliav si každé mesto určuje samo po zhodnotení všetkých svojich ekonomických možností a potrieb pre zabezpečenie zdravého a prosperujúceho mesta s dôrazom na jeho štruktúru obyvateľstva.

Druh cestovného lístka	Košice	Bratislava	Žilina	Prešov
4-zastávkový základný	0,50 €	-	-	-
4-zastávkový zľavnený	0,25 €	-	-	-
30min základný	0,60 €	0,90 €	0,80 €	0,60 €
30min zľavnený	0,30 €	0,45 €	0,55 €	0,35 €
60min základný	0,70 €	1,20 €	0,80 €	0,80 €
60min zľavnený	0,35 €	0,60 €	0,55 €	0,50 €
24hod základný	3,20 €	3,50 €	2,00 €	2,95 €
7dňový základný	10,20 €	10,40 €	-	10,00 €

Druh cestovného lístka	Košice	Bratislava	Žilina	Prešov
30 dní základný	20,00 €	26,90 €	20,00 €	19,90 €
30 dní zľavnený	10,00 €	13,45 €	14,00 €	11,95 €
90 dní základný	53,00 €	72,30 €	53,00 €	51,10 €
90 dní zľavnený	26,50 €	36,15 €	38,00 €	30,65 €
180 dní základný	100,00 €	-	-	-
365 dní základný	-	264,20 €	-	199,15 €
u vodiča / nočný lístok	1,00 €	-	1,20 €	0,70 €
SMS lístok 60min	0,80 €	1,30 € (70min)	1,00 €	0,70 € (30min)

Pokles počtu cestujúcich je priamym dôsledkom realizovaných výluk a organizácie dopravy, kde dlhodobo má prednosť individuálna doprava pred hromadnou dopravou (absencia preferencie električkovej dopravy, bus pruhov a možnosti pohybu autobusových liniek po rekonštruovaných električkových tratiach).

Všetky vyššie uvedené skutočnosti majú dlhodobo negatívny dopad na pokles tržieb z MHD. Vzhľadom na skutočnosť, že dlhodobo dochádza k medziročnému nárastu prevádzkových nákladov, predovšetkým z dôvodu zvýšených nákladov na správu a údržbu tratí, nárastu cien náhradných dielov a opráv dopravných prostriedkov, zvýšenému opotrebeniu autobusov počas dlhodobých električkových výluk, pre DPMK nevýhodnej obnovy vozového parku, nárastu nákladov na PHM a energie, ako aj prudkému nárastu miezd a súvisiacich odvodov nie je za daných podmienok ďalej udržateľná aktuálne platná cestovná tarifa.

Aj napriek výraznému navýšeniu príspevku od mesta na výkony vo verejnom záujme, je popri úsporných opatreniach nevyhnutné hľadať aj ďalšie zdroje financovania.

Vývoj základných ukazovateľov pri prevádzke MHD:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (plán)
Skutočné vozkm MHD	15 047 591	15 231 030	14 494 334	14 329 007	14 271 012	15 038 265	14 800 000
Prepravené osoby v tis.	84 185	79 447	75 576	78 652	78 318	77 885	80 300
Inflácia v %	1,4	-0,1	-0,3	-0,5	1,3	2,5	
Úplné náklady MHD	32 967 923 €	33 664 298 €	33 465 479 €	33 768 885 €	35 613 769 €	39 048 011 €	38 848 835 €
Náklad na 1 vozkm	2,19 €	2,21 €	2,31 €	2,36 €	2,50 €	2,60 €	2,62 €
Tržby z MHD	12 185 219 €	11 834 417 €	10 835 073 €	11 580 832 €	11 224 807 €	11 115 135 €	11 500 000 €
Tržby z MHD na 1 vozkm	0,81 €	0,78 €	0,75 €	0,81 €	0,79 €	0,74 €	0,78 €
Príspevok mesta Košíc	16 020 000 €	16 670 000 €	17 750 000 €	17 620 000 €	17 910 173 €	19 176 076 €	20 630 000 €
doplatok na úhradu straty z MHD za predchádzajúci rok	- €	650 000 €	1 730 000 €	1 600 000 €	646 313 €	1 823 924 €	2 978 533 €
Príspevok mesta celkom spolu	16 020 000 €	17 320 000 €	19 480 000 €	19 220 000 €	18 556 486 €	21 000 000 €	23 608 533 €
vývoj príspevku /medziročne		1 300 000 €	2 160 000 €	- 260 000 €	- 663 514 €	2 443 514 €	2 608 533 €
		8%	12%	-1%	-4%	13%	13%
Príspevok mesta na 1 vozkm	1,06 €	1,09 €	1,22 €	1,23 €	1,26 €	1,28 €	1,60 €
Strata z MHD po úhrade príspevku	- 1 237 542 €	- 1 265 452 €	- 1 080 173 €	- 166 113 €	- 1 823 924 €	- 2 978 533 €	-1 198 882 €

Výška základného príspevku mesta Košice sa dlhodobo hýbe na úrovni cca 50 % prevádzkových nákladov na MHD, čo sa však dlhodobo javí ako nepostačujúci základný príspevok, keďže aj po započítaní tržieb a ostatných výnosov v MHD sú každoročne vykazované vysoké prevádzkové straty, ktoré musia byť následne vysporiadané dodatočnou úhradou zo strany mesta formou tzv. doplatku straty z výkonov vo verejnom záujme za predchádzajúci rok.

Vývoj skutočných ekonomicky oprávnených nákladov v rokoch 2013 – 2019 má stúpajúcu tendenciu, vzhľadom na rast vstupných priamych a režijných nákladov, pričom skutočne odjazdené vozkm sú v jednotlivých rokoch cca porovnateľné. V roku 2018 je zaznamenaný nárast nákladov v MHD na 1 vozkm oproti roku 2013 o 0,41 €/1 km. Nákladovosť ovplyvnila aj rastúca inflácia v posledných dvoch rokoch, čo sa premietlo v náraste cien materiálov a služieb. Na hospodársky výsledok v posledných rokoch negatívne vplýva postupný nárast cien elektriny, CNG a PHM, vzhľadom na vývoj cien na svetových trhoch.

Vplyvom prevádzkových podmienok (absencia preferencie MHD) v rámci zhustovania premávky v meste a postupného opotrebovania vozidiel evidujeme každoročný nárast nákladov na spotrebu nafty v autobusovej doprave, nakoľko merná spotreba nafty v roku 2013 bola 43,79 l/100 km a v roku 2018 predstavovala 45,47 l/100km, čo je nárast o 4,22 %.

Zásadnou súčasťou nákladov na MHD sú v poslednom období osobné náklady, ktorých rast bol ovplyvnený jednak legislatívnymi zmenami a taktiež výsledkom kolektívnych vyjednávaní v záujme dosiahnutia sociálneho zmiernu. Medziročný nárast priemernej mzdy v rokoch 2013 – 2017 bol cca 5 %, v roku 2018 predstavoval nárast cca 9,8 %.

Rok	Zvýšenie mzdy - časová mzda	Zvýšenie mzdy - mesačná mzda	Zvýšenie zodpovedá cca % základnej mzdy	Priemerná mzda	medziročný vývoj	
2012	0,10 €	16,30 €	3,10%	846,75 €	-	-
2013	3%	3%	3%	861,62 €	14,87 €	1,76%
2014	0,07 €	11,50 €	2,08%	907,96 €	46,34 €	5,38%
2015	0	0		910,98 €	3,02 €	0,33%
2016	3%	3%	3%	944,02 €	33,04 €	3,63%
2017	0,15 €	20,- €	3,57%	991,17 €	47,15 €	4,99%
2018	0,40 €	65,- €	9,50%	1 088,38 €	97,21 €	9,81%

Navrhované zmeny

1. Zrušenie neprestupného cestovného lístka na 4 zastávky

Jednorazový neprestupný cestovný lístok s obmedzením na 4 precestované zastávky, je pozostatkom z tarifného systému pred roka 2007, z obdobia jednorazových neprestupných lístkov. Zavedením časovej tarify, ktorá zabezpečuje spravodlivejší pomer medzi cenou a službou využívanou cestujúcim je tento typ lístka nevyhovujúci z hľadiska časovej tarify keďže nespĺňa charakter časového lístka. Zároveň tento druh lístka je diskriminačným vo vzťahu k nerovnomerným medzizastávkovým vzdialenostiam. V roku 2013 došlo k obmedzeniu pôsobnosti uvedeného lístka na linkách „R“, čo spôsobuje značné komplikácie hlavne príležitostne cestujúcej verejnosti a turistom. Nakoľko u 80% prevádzkovaných liniek MHD časový úsek medzi konečnými zastávkami trvá menej než 30 minút, vzhľadom na veľkosť mesta Košice optimálnym CL sa javí 30 min. prestupný lístok.

2. Zmena v poskytovaní bezplatnej prepravy

2.1 Zrušenie obmedzenia bezplatnej prepravy dieťaťa do 6 rokov na 3 deti (pôvodné znenie: najviac tri deti do veku 6 rokov v sprievode osoby ...)

- 2.2 Zrušenie poskytovania bezplatnej prepravy v znení:** „Držitelia osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Sb. o príslušníkoch čsl. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo potvrdenia ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občania uvedení v § 29 zákona č.87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších úprav (vzťahuje sa i na vdovy po účastníkoch odboja, ktoré boli za nich vydaté už v dobe odboja manžela, pokiaľ sa znovu nevydali alebo nežijú s druhom), pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR. Držitelia preukazov SZČPV (Svetové združenie bývalých československých politických väzňov) a SZČPV-SNO (Sekcia násilne odvlečených) na základe osobitnej BČK“ – máme za to, že v dnešnej dobe ako priami účastníci odboja (prípadne ich manžel/ka) tak aj osoby násilne odvlečené a osoby politicky väznené už dosiahli vek pre uplatnenie bezplatnej prepravy na základe dosiahnutého veku.
- 2.3** Úprava vekovej hranice pre poskytovanie bezplatnej prepravy zo 68 rokov späť na 70 rokov. Táto návratová zmena má celoslovenský význam a jej zavedenie vyvolala potreba zjednotenia tarify systému v rámci integrovanej prepravy dopravcami SR.
- 2.4** Zmena v poskytovaní bezplatnej prepravy pre nositeľov medaily MUDr. Kňazovického v súčasnosti poskytovaná na 180 dní podľa stanovených podmienok dopravcu a s povinnosťou jej prolongácie na ďalšie obdobie. Ruší sa poskytovanie bezplatnej prepravy, tak povediac, doživotne. Slovenský Červený kríž (SČK) považuje odovzdané plakety profesora Janského ako aj medailu profesora Kňazovického dobrovoľným darcom krvi za vyslovene morálne ocenenie, s ich odovzdaním nie sú pre ich nositeľov spojené žiadne výhody. Vážime si občanov, ktorí z presvedčenia a bezzištného darcovstva krvi pomáhajú občanom, preto naša akciová spoločnosť ocenenie formou poskytnutia bezplatnej prepravy neruší úplne. Našu vďaku chceme vyjadriť poskytnutím bezplatnej prepravy na 365 dní pre nositeľov medaily MUDr. Kňazovického a rozširujeme okruh ocenených občanov – darcov krvi poskytnutím bezplatnej prepravy pre občanov - nositeľov diamantového Jánskeho plakety na obdobie platnosti 180 dní podľa stanovených podmienok dopravcu.
- 2.5** Oslobodenie od platenia poplatku za batožinu a živé zviera – jedno zviera a 2 ks batožina bez povinného poplatku, za podmienok prepravy podľa Prepravného poriadku pre držiteľov cestovného lístka.

3 Zmeny v poskytovaní zľavenej prepravy

Podmienky pre poskytnutie zľavy sa upravili na dosiahnutie vekovej hranice, čím sa zjednotili pri uplatnení výhod v rámci integrovanej dopravy.

- 3.1** Zmena vekovej hranice pre deti zo 16 rokov na 15 rokov a s tým spojené zmeny pri uplatnení výhod v ostatných bodoch tarify podmienkach pre študentov.
- 3.2** Rušia sa podmienky poskytovania zliav pre skupinu osôb - poberatelia invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR. Nahrádza sa zavedením skupiny osôb pre poskytnutie zľavenej prepravy od dosiahnutia veku 62 rokov. – Poskytovanie výhody sa zjednodušuje, zjednocuje s ostatnými dopravcami a umožňuje širšiemu okruhu občanov uplatniť zľavnenú prepravu oproti súčasnému stavu aj vo vzťahu k odchodu do dôchodku, kde veková hranica sa každoročne mení.
- 3.3** Zmena zo 68 rokov na 70 rokov pri uplatnení zľavenej prepravy len na základe dokladu totožnosti.

4 Podmienky poskytovania zliav pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S tvoria Dodatok k Tarife a sú samostatne riešené.

5 Zvýšenie cien cestovných lístkov

Vyššie cestovné je navrhované u všetkých druhov cestovných lístkov. Pri cestovných lístkoch zakúpených BČK formou elektronickej peňaženky (EP) sa ponecháva zníženie navrhovanej ceny vo výške dvojcentového rozdielu oproti navrhovaným cenám jednotlivých druhov lístkov, okrem nočného cestovného lístka, ktorého navrhovaná cena je rovnaká aj pri zakúpení formou EP.

Z dôvodu prispôsobenia sa požiadavkám cestujúcej verejnosti navrhujeme nový druh časového cestovného lístka s platnosťou na 365 dní – základný, ktorého navrhovaná cena 242 € je o 10 € cenovo výhodnejšia, ako keby si cestujúci zakúpil dva 180-dňové cestovné lístky.

alternatíva č. 1 : základné cestovné 0,80 € / 30 min.

Tabuľka č.1 Prehľad navrhovaných zmien :

DRUH	papierový cestovný lístok			BČK		
	pôvodná cena	navrhovaná cena	dopad	pôvodná cena	navrhovaná cena	Dopad
4 zas. základný	0,50	zrušený	-	0,48	zrušený	-
4 zas. zľavnený	0,25	zrušený	-	0,23	zrušený	-
30 min. - základný	0,60	0,80	0,30	0,58	0,78	0,28
30 min. - zľavnený	0,30	0,40	0,15	0,28	0,38	0,13
60 min. - základný	0,70	0,90	0,30	0,68	0,88	0,28
60 min. - zľavnený	0,35	0,45	0,15	0,33	0,43	0,13
nočný – základný 60 min.	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50
lístok u vodiča - 60 min.	1,00	1,50	0,50			
24 hod. - základný	3,20	3,20	-	3,20	3,20	-
24 hod. - zľavnený	1,60	1,60	-	1,60	1,60	-
7 dňový- základný	10,20	14,00	3,80	10,20	14,00	3,80
7 dňový - zľavnený	5,10	7,00	1,90	5,10	7,00	1,90
30 dňový - základný				20,00	26,00	4,00
30 dňový - zľavnený				10,00	13,00	2,00
90 dňový - základný				53,00	68,00	15,00
90 dňový - zľavnený				26,50	34,00	7,50
180 dňový - základný				100,00	126,00	26,00
365 dňový - základný				X	242,00	-
SMS	0,80	1,10	0,30			

Pri alternatíve úpravy navrhovaných cien č. 1 sa vychádza z ceny základného 30 minútového cestovného lístka, ktorého cena je navrhovaná na 0,80 € t.j. nárast o 0,20 € čo predstavuje nárast ceny o 33 %. Pri predplatnom 30 dňovom cestovnom lístku sa navrhuje zvýšenie ceny z 20,00 € na 26,00 €, t. j. nárast o 6,00 €, čo predstavuje nárast ceny o 30 %. Uvedená cenová politika rovnomerne rozkladá navýšenie tarify medzi predplatiteľov a cestujúcich na jednorazový cestovný lístok.

Výpočet finančného prínosu úpravy cestovného:

Tabuľka č. 2 Prehľad dosiahnutých tržieb v roku 2018 a výpočet predpokladaných ročných tržieb po úprave navrhovaných zmien

ROK	2018 / skutočnosť			2019 / odhad		
Cestovné lístky	pôvodná cena	počet CL v r.2018	tržba s DPH	navrhovaná cena	predpokladaný počet CL v r.2019	tržba s DPH
4 zas. Základný	0,50 €	949 773	474 887 €	-	-	-
4 zas. Zľavnený	0,25 €	378 203	94 551 €	-	-	-
30 min. – základný	0,60 €	3 929 382	2 357 629 €	0,80 €	4 879 155	3 903 324 €
30 min. – zľavnený	0,30 €	2 340 646	702 194 €	0,40 €	2 718 849	1 087 540 €
60 min. – základný	0,70 €	249 663	174 764 €	0,90 €	249 663	224 697 €
60 min. – zľavnený	0,35 €	121 863	42 652 €	0,45 €	121 863	54 838 €
nočný	1,00 €	3 736	3 736 €	1,50 €	3 736	5 604 €
lístok u vodiča	1,00 €	94 132	94 132 €	1,50 €	94 132	141 198 €
SMS	0,80 €	1 460 425	1 168 340 €	1,10 €	1 460 425	1 606 468 €
Spolu		9 527 823	5 112 884 €		9 527 823	7 023 668 €

ROK	2018 / skutočnosť			2019 / odhad		
Časové cestovné lístky	pôvodná cena	počet CL v r.2018	tržba s DPH	navrhovaná cena	predpokladaný počet CL v r.2019	tržba s DPH
24 hod. –základný	3,20 €	2 781	8 899 €	3,20 €	2 781	8 899 €
24 hod. –zľavnený	1,60 €	2 122	3 395 €	1,60 €	2 122	3 395 €
7 dňový- základný	10,20 €	997	10 169 €	14,00 €	997	13 958 €
7 dňový –zľavnený	5,10 €	428	2 183 €	7,00 €	428	2 996 €
30 dňový –základný	20,00 €	186 181	3 723 620 €	26,00 €	186 181	4 840 706 €
30 dňový –zľavnený	10,00 €	119 805	1 198 050 €	13,00 €	119 805	1 557 465 €
90 dňový –základný	53,00 €	15 409	816 677 €	68,00 €	15 409	1 047 812 €
90 dňový –zľavnený	26,50 €	27 880	738 820 €	34,00 €	27 880	947 920 €
180 dňový –základný	100,00 €	6 366	636 600 €	126,00 €	5 366	676 116 €
365 dňový - základný	-	-	-	242,00 €	1 000	242 000 €
Spolu		361 969	7 138 414 €		361 969	9 341 267 €
Elektronická peňaženka	pôvodná cena	počet CL v r.2018	tržba s DPH	navrhovaná cena	predpokladaný počet CL v r.2019	tržba s DPH
4 zas. Základný (EP)	0,48 €	527 725	253 308 €	-	-	
4 zas. Zľavnený (EP)	0,23 €	398 570	91 671 €	-	-	
30 min. – základný (EP)	0,58 €	1 660 801	963 265 €	0,78 €	2 188 526	1 707 050 €
30 min. – zľavnený (EP)	0,28 €	1 966 763	550 694 €	0,38 €	2 365 333	898 827 €
60 min. – základný (EP)	0,68 €	145 432	98 894 €	0,88 €	145 432	127 980 €
60 min. – zľavnený (EP)	0,33 €	174 648	57 634 €	0,43 €	174 648	75 099 €
nočný	1,00 €	5 885	5 885 €	1,50 €	5 885	8 828 €
Spolu		4 879 824	2 021 351 €		4 879 824	2 817 783 €
Celkom			14 272 649 €			19 182 719 €
Zníženie tržby o cca 10 % zohľadňujúce ročný trend poklesu tržieb a prípadný odliv cestujúcich pri zvýšení cestovného						-1 918 272 €
Celkom po úprave						17 264 447 €
Predpokladaný nárast tržieb						2 991 798 €

alternatíva č. 2 : základné cestovné 0,90 € / 30 min.

Tabuľka č.1 Prehľad navrhovaných zmien :

DRUH	papierový cestovný lístok			BČK		
	pôvodná cena	navrhovaná cena	dopad	pôvodná cena	navrhovaná cena	Dopad
4 zas. základný	0,50	zrušený	-	0,48	zrušený	-
4 zas. zľavnený	0,25	zrušený	-	0,23	zrušený	-
30 min. - základný	0,60	0,90	0,30	0,58	0,86	0,28
30 min. - zľavnený	0,30	0,45	0,15	0,28	0,41	0,13
60 min. - základný	0,70	1,00	0,30	0,68	0,96	0,28
60 min. - zľavnený	0,35	0,50	0,15	0,33	0,46	0,13
nočný – základný 60 min.	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50
lístok u vodiča - 60 min.	1,00	1,50	0,50			
24 hod. - základný	3,20	3,20	-	3,20	3,20	-
24 hod. - zľavnený	1,60	1,60	-	1,60	1,60	-
7 dňový- základný	10,20	14,00	3,80	10,20	14,00	3,80
7 dňový - zľavnený	5,10	7,00	1,90	5,10	7,00	1,90
30 dňový - základný				20,00	24,00	4,00
30 dňový - zľavnený				10,00	12,00	2,00
90 dňový - základný				53,00	68,00	15,00
90 dňový - zľavnený				26,50	34,00	7,50
180 dňový - základný				100,00	126,00	26,00
365 dňový - základný				X	242,00	-
SMS	0,80	1,10	0,30			

Pri úprave navrhovaných cien sa vychádza z ceny základného 30 minútového cestovného lístka, ktorého cena je navrhovaná na 0,90 € t.j. nárast o 0,30 € čo predstavuje nárast ceny o 50 %. Pri predplatnom 30 dňovom cestovnom lístku sa navrhuje zvýšenie ceny z 20,00 € na 24,00 €, t. j. nárast o 4,00 €, čo predstavuje nárast ceny o 20 %. Uvedená cenová politika je zameraná na zvýhodnenie pravidelne cestujúcej verejnosti. Aktuálne predstavuje podiel cestujúcej verejnosti, kt. využíva časové cestovné lístky, len 44% podiel na tržbách DPMK. Zámerom cenovej politiky a cenového zvýhodnenia časových lístkov je motivovať cestujúcu verejnosť na väčšie využívanie tejto služby.

V oboch alternatívach sa pri výpočte finančného prínosu vychádza z počtu a štruktúry predaných lístkov v roku 2018. Počty zrušených 4 zastávkových CL sú v návrhu pripočítané k 30 min. CL, keďže predpokladáme využitie časovo najbližšieho druhu CL. U novo navrhovaného ročného CL predpokladáme počet predaných CL vo výške cca 15 % z počtu predaných CL na 180 dní.

Výsledná suma predpokladaných tržieb s DPH vypočítaných z navrhovaných cien CL je upravená o ročný trend poklesu tržieb v dôsledku dlhodobého vplyvu rastu individuálnej dopravy, postupný dobeh platnosti predplatných lístkov zakúpených v starých cenách a prípadný odliv cestujúcich pri zvýšení cestovného, t.j. očakávané zníženie vo výške cca o 10 %.

Výpočet predpokladaného finančného prínosu je uvedený v tabuľke č. 3 / zhrnutie :

alternatíva č. 1 : základné cestovné 0,80 € / 30 min.

Tržby s DPH dosiahnuté z MHD v roku 2018	14 272 649,- €
<u>Tržby s DPH / odhad / „Tarifa 0,80 € / 30 min.“ - ročne</u>	<u>17 264 447,- €</u>
Predpoklad zvýšenia tržieb s DPH	2 991 798,- €
Predpoklad ročného zvýšenia tržieb bez DPH	2 493 165,- €

alternatíva č. 2 : základné cestovné 0,90 € / 30 min.

Tržby s DPH dosiahnuté z MHD v roku 2018	14 272 649,- €
<u>Tržby s DPH / odhad / „Tarifa 0,90 € / 30 min.“ - ročne</u>	<u>19 609 538,- €</u>
Predpoklad zvýšenia tržieb s DPH	3 375 935,- €
Predpoklad ročného zvýšenia tržieb bez DPH	2 813 279,- €

Predpokladaný dopad na zvýšenie tržieb v prípade schválenia zmeny „**Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu**“ predstavuje ročne cca **2,5 mil. € bez DPH (alternatíva č.1) resp. cca 2,8 mil. € bez DPH (alternatíva č.2).**

Tento návrh má vplyv na rozpočet Mesta Košice, nakoľko úpravou cien cestovného MHD sa navýšia tržby v MHD. Tým sa zníži celková strata v MHD z výkonov, vykonávaných vo verejnom záujme, ktorá je v zmysle zmluvy dopravcovi DPMK, a.s. uhrádzaná z rozpočtu Mesta Košice.

Plné znenie „Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 01.01.2019. tvorí **prílohu č. 1**

6. Zmena vo výške úhrady za cestovanie bez platného CL (pokuta)

Pre stanovenie výšky úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka (pokuty) sa základná suma nezmenila – zostáva vo výške 60,00 €. Pre zníženie dopadu na cestujúcu verejnosť sa navrhli znížené pokuty – pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných dní 50,00 € a pri úhrade priamo vo vozidle vo výške 40,00 €.

7. Zmena v poplatkoch za dodatočné preukázanie predplateného cestovného lístka alebo osobitnej karty – zjednotenie poplatku na sumu 1,00 €.

8. Zníženie poplatku za batožinu alebo živé zviera zo sumy 6,00 € na 5,00 €.

Záver

Z dôvodu rastu ekonomických nákladov nevyhnutných pre prevádzkovanie osobnej dopravy vznikla potreba zvýšiť ceny cestovných lístkov, ktoré sú v súčasnosti na úrovni roku 2013, to znamená, že od tohto obdobia nebola zohľadnená miera každoročnej inflácie, ktorá v spoločnosti negatívne ovplyvňuje celkovú cenovú hladinu nakupovaných tovarov a služieb nevyhnutných pri zabezpečovaní služieb v MHD. Navrhovaná úprava cien cestovných lístkov by mala prispieť k zníženiu strát, ktoré v spoločnosti z vyššie uvedeného dôvodu vznikajú a zároveň aj k zlepšeniu poskytovaných služieb ako aj k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich.

V predloženej Tarife sú v plnom rozsahu ponechané 50 % zľavy na cestovnom pre vybrané skupiny cestujúcich – dôchodcov, študentov a pod. Pokiaľ dôjde k schváleniu zmeny „Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu“ v predloženom znení s účinnosťou od 01.09.2019, predpokladaný dopad na zvýšenie tržieb predstavuje ročne cca 2,5 mil. € bez DPH (alternatíva č.1) resp. cca 2,8 mil. € bez DPH (alternatíva č.2).

Spracoval: Úsek ekonomiky
Oddelenie právne