

Vážený pán primátor
JUDr. Ľubomír Kubáň
Mesto Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1
034 01 Ružomberok

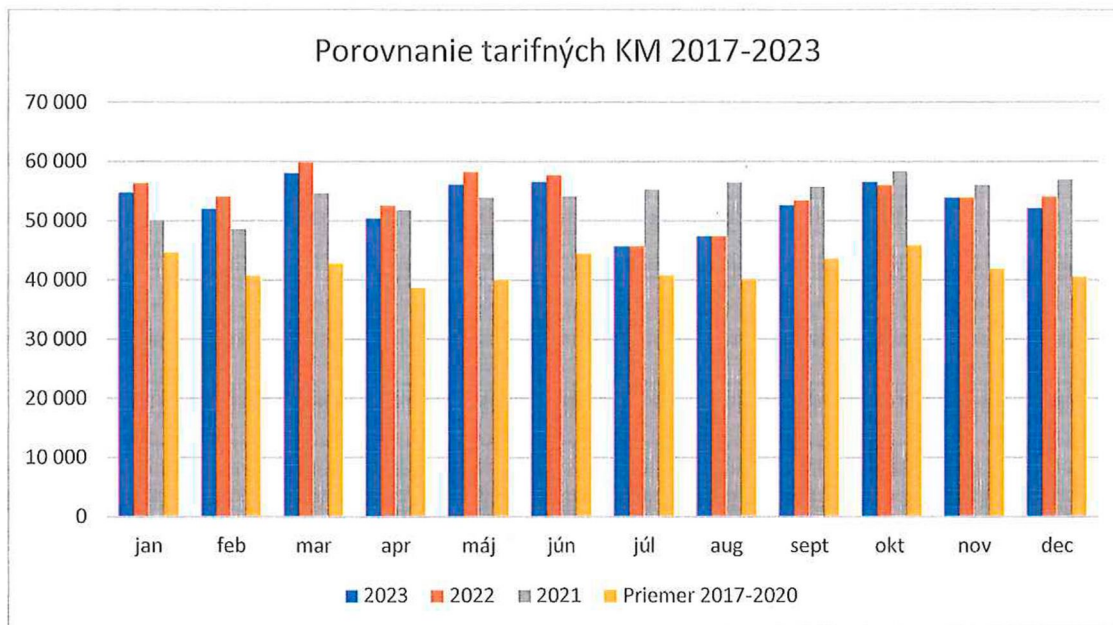
Bratislava, 31.01.2024

Vec: Podklad ku vyhodnoteniu hospodárenia mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku na základe zmluvy o spolupráci za rok 2023

1. Dopravný výkon

MAD v Ružomberku v roku 2023 bola zabezpečovaná v rozsahu schválených cestovných poriadkov. V porovnaní s rokom 2022 prišlo len ku minimálnym úpravám cestovných poriadkov. Rozsah dopravného výkonu bol v roku 2023 naplánovaný na úroveň 650.000 km. Skutočný objem dopravného výkonu v roku 2023 bol vzhľadom na rôzne úpravy 636.771 km, čo je viac ako 45% nárast oproti roku 2020 kedy jazdil dopravca ARRIVA LIORBUS. Oproti roku 2022 ide o mierny pokles o 2%.

Prehľad vývoja tarifných kilometrov v rokoch 2021-2023, v porovnaní s priemerom 2017-2020:



1.1. Počet prepravených cestujúcich

V roku 2023 bol celkový počet 1.367.475 prepravených cestujúcich. Ku koncu roka bolo evidovaných aktívnych viac ako 6000 dopravných kariet. V roku 2023 opäť významne narástol počet užívateľov mobilnej aplikácie MHD RK. Rozdelenie cestujúcich po príslušných linkách a mesiacoch je v tabuľke.

Tabuľka počet cestujúcich:

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Celkom rok 2023
Počet prepravených cestujúcich	117 877	109 410	120 338	111 873	117 690	115 278	92 222	100 021	125 928	129 632	124 676	102 530	1 367 475
Rozdelenie CL po linkách													
Linka 1 Žná ZST - Baničné	11 661	10 503	11 583	11 095	11 349	10 503	7 602	7 742	11 618	12 592	12 692	11 219	130 159
Linka 2 Modrá ZST - Roveň - Baničné	29 531	26 842	29 140	28 018	28 734	27 231	23 842	25 732	31 015	31 568	31 338	26 383	319 373
Linka 3 Červená ZST - Kľačno - Černová	53 126	48 580	54 882	50 046	52 108	51 016	40 738	45 509	55 778	59 230	55 464	45 819	612 296
Linka 4 Hnedá ZST - Plavisko - Biely Potok	12 414	11 373	12 696	11 471	13 042	12 554	8 969	9 999	14 070	14 564	12 517	10 879	144 567
Linka 5 Zelená Hrboltová - Kalvária	2 939	3 480	3 369	2 929	3 344	5 053	4 293	3 489	3 859	3 663	2 918	2 440	41 823
Linka 6 Fialová ZST - Hrabovo/Malínó Brdo	8 206	8 632	8 668	8 315	9 113	8 830	6 737	7 530	9 588	8 011	9 743	5 790	99 257
Celkom počty cestujúcich po linkách a mesiacoch	117 877	109 410	120 338	111 873	117 690	115 278	92 222	100 021	125 928	129 632	124 676	102 530	1 367 475

2. Vývoj tržieb z predaja CL

Po zásadnejšej zmene tarifných podmienok na jeseň 2022 ostali ceny cestovných lístkov v roku 2023 bez zmeny.

Celkové tržby z predaja cestovných lístkov boli v roku 2023 na úrovni 330.891 EUR, čo predstavuje viac ako desaťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu roku.

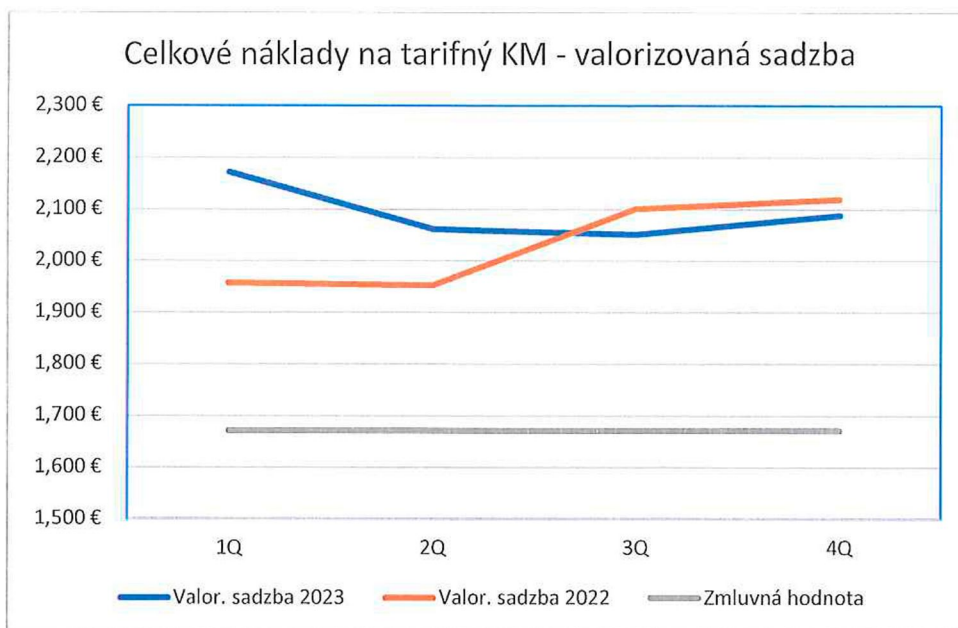
Tabuľka tržieb:

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Celkom rok 2023
Tarifné KM	54 812	52 048	58 144	50 459	56 206	56 571	45 725	47 404	52 675	56 586	53 974	52 166	636 771
Tržby z predaja CL a ostatné tržby													
Tržby z predaja CL bez DPH - eshop, stánok, vozidiá, vodič	30 450,67 €	26 621,77 €	29 425,59 €	28 159,93 €	28 714,03 €	26 557,86 €	23 338,76 €	26 376,45 €	31 273,91 €	30 248,47 €	27 265,43 €	22 017,97 €	310 890,81 €
Úprava o zostatok na EP ku 1.1.2023 / 31.12.2023	17 108,42 €												- 17 758,65 € - 690,23 €
Úprava o PCL s platnosťou prechádzajúcou do 2023 / 2024	10 420,08 €												- 11 723,35 € - 1 101,27 €
Tržby celkom po úprave	58 019,17 €	26 621,77 €	29 425,59 €	28 159,93 €	28 714,03 €	26 557,86 €	23 338,76 €	26 376,45 €	31 273,91 €	30 248,47 €	27 265,43 €	- 7 504,03 €	328 897,33 €

Tabuľka tarify:

Bezhotovostná platba	Vodič	Predaj. miesto / online aplikácia	Typ cestovného lístka	Celý	Zľavnený do 50%	Zľavnený 60%	Zľavnený 70%	Zľavnený 80%
KRÁTKODOBÉ CESTOVNÉ								
	x		Jednorazový CL u vodiča*	1,50 €	0,80 €	-	-	-
x			30-minútový lístok*	0,70 €	0,45 €	-	-	-
x			60-minútový lístok*	1,00 €	0,70 €	-	-	-
x	x		1-dňový*	4,00 €	4,00 €	-	-	-
x	x		3-dňový*	8,00 €	8,00 €	-	-	-
DLHODOBÉ CESTOVNÉ								
x		x	15-dňový	13,00 €	6,50 €	5,20 €	3,90 €	2,60 €
x		x	30-dňový	24,00 €	12,00 €	9,60 €	7,250 €	4,80 €
x		x	90-dňový	65,00 €	32,50 €	26,00 €	19,50 €	13,00 €
x		x	Ročný (365-dňový)*	200,00 €	100,00 €	80,00 €	60,00 €	40,00 €
	x		Dovozné za batožinu (60 minútová platnosť)*	0,80 €	-	-	-	-
x				0,40 €	-	-	-	-
	x		Dovozné za psa alebo iné zviera (60 minútová platnosť)*	1,00 €	-	-	-	-
x				0,80 €	-	-	-	-

Prehľad vývoja predložených valorizácií:



3. Záver a finančné zhrnutie

Počas tretieho roku prevádzky MAD v meste Ružomberok podľa novej zmluvy sme od Vás počas obdržali zálohy na príspevok v celkovej hodnote **610.000 EUR**.

Celkové náklady na základe celkových odjazdených kilometrov a, v zmysle Zmluvy valorizovaných sadzieb za rok 2023 dosiahli výšku **1.333.000,06 EUR**.

Celková výška požadovaného doplatku, po zohľadnení upravených tržieb od cestujúcich, je za rok 2023 v hodnote **394 102,72 EUR**.

V záverečnej tabuľke je zhrnutý poskytnutý preddavok mesta a náš nárok na doplatok podľa zmluvy a v zmysle platných usmernení.

Tabuľka finančného zhrnutia:

Rekapitulácia nárokov a platieb													
Celkové náklady na tarifný KM - valorizovaná sadzba	2.171 €	2.171 €	2.171 €	2.060 €	2.060 €	2.060 €	2.050 €	2.050 €	2.050 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	
Nárok na platu - valorizovaná sadzba	118 995,77 €	112 995,99 €	126 231,06 €	103 944,72 €	115 784,34 €	116 536,67 €	93 737,07 €	97 179,02 €	107 994,57 €	118 095,82 €	112 643,74 €	108 871,28 €	1 333 000,06 €
Doteraz vyplatené preddavky	40 833,00 €	40 833,00 €	40 833,00 €	80 834,00 €	50 833,00 €	50 833,00 €	50 833,00 €	80 833,00 €	50 833,00 €	20 833,00 €	50 833,00 €	50 836,00 €	610 000,00 €
Doplatek mesta - podľa zmluvy	30 141,60 €	45 541,32 €	55 972,47 €	- 5 049,21 €	36 227,33 €	38 745,61 €	14 561,32 €	- 10 030,43 €	25 877,66 €	67 016,35 €	34 545,31 €	65 539,31 €	394 102,72 €

S pozdravom,

Kónateľ Blaguss Slovakia s.r.o.