

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 31.03.2016

Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Jana Ryšavá, v. r.
poverená vedením sekcie dopravy

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Borišinec, v. r.
vedúci referátu verejnej dopravy

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Výpočet predpokladaných dopadov súčasnej 90 % zľavy a navrhovanej bezplatnej prepravy

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

zvýšenie dodatočnej zľavy na 100% pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského a držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislave.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

podpísať Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2015, ktorým sa v IDS BK stanovujú ceny cestovných lístkov.

Dôvodová správa

V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) boli uznesením MsZ č.235/2015 a uznesením zastupiteľstva BSK schválené podmienky zľavenej prepravy s dodatočnou zľavou nad rámec cien predplatných cestovných lístkov (PCL) pre zóny 100+101 držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP/S, držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského a držiteľom preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Hodnoty dodatočnej zľavy sa za občanov s trvalým pobytom v Bratislave zaviazalo refundovať Hlavné mesto SR Bratislava a za občanov s trvalým pobytom v okresoch Malacky, Pezinok a Senec sa zaviazal tieto zľavy refundovať Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Predajcami PCL s dodatočnou zľavou a uzavretou zmluvou o refundácii s hlavným mestom sú spoločnosti Slovak Lines, a.s. (SL), DPB, a.s. (DPB) a BID, a.s.. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) zmluvu o refundácii dodatočnej zľavy PCL zatiaľ neuzavrela. Spoločnosť BID, a.s. doposiaľ nepredala žiadny PCL a spoločnosti SL a DPB vystavili za prvé 3 mesiace predaja PCL faktúry v hodnotách podľa tabuľky.

obdobie / Eur	SL	DPB
november_2015	11 224,10	54 148,60
december_2015	58 529,69	442 339,53
januar_2016	22 493,57	143 220,33
celkom	92 247,36	639 708,46

Z tabuľky vyplýva, že najväčšie objemy PCL s najvyššou hodnotou refundácie sa predali v decembri 2015 a za január 2016 má predaj PCL s 90 % zľavou podstatne klesajúce hodnoty. Pri až 76 %-nom podiele predaja PCL na 365 dní zo sortimentu predávaných lístkov je možné očakávať, že hodnoty predaja PCL a refundácie v ďalších mesiacoch budú dosahovať omnoho nižších úrovní ako v prechodnom období (november, december) a v prvom mesiaci tzv. ostrej prevádzky, t.j. za január 2016.

Popri získavaní údajov o predaji PCL boli oslovené orgány a organizácie evidujúce schválené skupiny cestujúcich s 90 % zľavou tak, aby mohli byť zistené počty cestujúcich s tzv. súbežnou zľavou, kde niektorí z oprávnených cestujúcich na 90 % zľavu, už patria aj do skupiny cestujúcich nad 70 rokov prepravovaných bezplatne. U skupiny ŤZP bolo prekvapujúco zistené, že z ich celkového počtu 17 045 s trvalým pobytom v Bratislave je len 12 881 do 70 rokov, ktorí by si mohli zakupovať niektorý PCL s 90 % zľavou, pretože ešte nemajú nárok na bezplatnú prepravu.

Na základe zistených údajov o predaji PCL a súbežnej zľave bola vytvorená tabuľka spresnenia v súčasnosti očakávaných dopadov pri aktuálnej 90 % zľave – **súčasný stav** a tabuľka výpočtu dopadov pri 100 % zľave – **navrhovaný stav**.

V tabuľke – **súčasný stav** sú v troch blokoch riadkov a stĺpcov uvedené hodnoty pre aktuálne schválené skupiny cestujúcich s oprávnením cestovať na 90 % zľavu s vyčíslením pôvodne predpokladaného - očakávaného ročného dopadu, skutočného dopadu za 3 mesiace zakupovania PCL na základe ich skutočne počtu v predávanom sortimente, upraveného ročného dopadu s korekciami odhadu predaných PCL za ucelený rok. Korekcie sú dôsledkom prepočtov zníženého počtu oprávnených osôb o osoby so súbežnou zľavou, predpokladaného

nižšieho využívania verejnej dopravy z rôznych príčin (nemôžu alebo nechcú využívať) na úrovni 85 % z oprávnených osôb a prepočítania výsledného počtu oprávnených osôb na počty PCL.

Z vyčíslených údajov za súčasný stav vyplýva, že pôvodne z odhadov a predpokladov dostupných pred 1.11.2015 bol vypočítaný sumárny dopad na rozpočet mesta v podobe potrebnej úhrady refundácií predajcom PCL na úrovni **1 837 394 eur** a po získaní údajov o reálnejšom správaní sa oprávnených osôb pri kupovaní PCL sa tento pravdepodobne zníži na **1 159 676 eur**, z čoho vyplýva možná úspora pôvodne očakávaných refundácií vo výške **677 717 eur**.

Vzhľadom na výsledky predaja PCL s dodatočnou zľavou 90% počas troch mesiacov od vzniku plnohodnotného IDS BK konštatujeme, že sa vytvára priestor pre **návrh zvýšenia aktuálne platnej zľavy 90% na bezplatnú prepravu**, t.j. 100% pre ŤZP, ŤZP-S, držiteľov preukazov darcov krvi Kňazovického medaila a Diamantová plaketa, účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov.

V tabuľke – **navrhovaný stav** sú vypočítané hodnoty potrebnej refundácie pri zvýšení zľavy pre navrhované skupiny cestujúcich na 100 % vo variantoch podľa predpokladaného percenta využívania zľavy oprávnenými osobami. To znamená, že v prípade poskytovania PCL zadarmo je vhodné uvažovať len o poskytovaní ročného PCL na 365 dní a vtedy môže teoreticky nastať situácia, že aj nikdy necestujúce osoby verejnou dopravou v jednotlivých skupinách schválenej bezplatnej dopravy si vybavlia alebo nechajú vybaviť takýto PCL pre prípad, ak by verejnú dopravu niekedy predsa len chceli využiť. Vzhľadom na rôznorodosť dôvodov využívania a nevyužívania verejnej dopravy a vývoj predaja PCL s 90 %-nou zľavou je však reálnejšie očakávať omnoho nižšie percento využívania oprávnenými osobami. To znamená, že pri realizovaní návrhu bezplatnej prepravy (100%) nemusí byť dosiahnutá ani úroveň pôvodne očakávanej refundácie pri 90 % zľave.

Uplatnenie bezplatnej prepravy týchto skupín cestujúcich bolo dohodnuté s partnermi v IDS BK tak, že táto bude premietnutá do tarifných podmienok formou Dodatku č. 2 k platnému Cenníku IDS BK, ktorým sa v IDS BK stanovili ceny cestovných lístkov. Zmena tarifných podmienok bola dohodnutá k 1.5.2016 a bude premietnutá v Dodatku č. 2.

Cestujúcim, ktorí si zakúpili PCL s dodatočnou zľavou 90% bude alikvotná nevyužitá hodnota zaplateného druhu cestovného lístku vrátená poštovou poukážkou do 2 mesiacov.

Po schválení navrhnutého zvýšenia zliav na 100 % v mestskom zastupiteľstve pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave bude rovnaké zvýšenie zliav schvaľované aj v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja pre obyvateľov s trvalým pobytom v okresoch Malacky, Pezinok a Senec.

Výpočet predpokladaných dopadov bezplatnej prepravy pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL) za rok

SÚČASNÝ STAV										
skupina zliav	druh PCL	predpokladaný ročný dopad pri zľave 90%			skutočnosť pri zľave 90% (3 mesiace)			očakávaný ročný dopad pri zľave 90%		
		pri uplatnení % osôb		95%				pri uplatnení % osôb		85%
		počet PCL	jednotková refundácia eur/PCL	celková refundácia eur s DPH	počet PCL	jednotková refundácia eur/PCL	celková refundácia eur s DPH	počet PCL	jednotková refundácia eur/PCL	celková refundácia eur s DPH
1. držiteľia preukazov ŤZP/ŤZP-S	7 dní	0	4,16	0,00	19	4,16	79,04	30	4,16	124,80
	30 dní	931	10,76	10 017,56	671	10,76	7 219,96	1 052	10,76	11 319,52
	90 dní	1 862	28,92	53 849,04	1 268	28,92	36 670,56	2 015	28,92	58 273,80
	365 dní	15 829	105,68	1 672 808,72	6 074	105,68	641 900,32	9 569	105,68	1 011 251,92
	spolu	18 622	-	1 736 675,32	8 032	-	685 869,88	12 591	-	1 080 970,04
2. darcovia krvi - Kňazovického medaila a diamantová plaketa	7 dní	0	9,36	0,00	0	9,36	0,00	1	9,36	6,13
	30 dní	15	24,21	363,15	4	24,21	84,74	23	24,21	559,50
	90 dní	31	65,07	2 017,17	8	65,07	488,03	44	65,07	2 880,08
	365 dní	263	237,78	62 536,14	95	237,78	22 470,21	210	237,78	49 991,03
	spolu	309	-	64 916,46	106	-	23 042,97	277	-	53 436,73
3. účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni	7 dní	0	9,36	0,00	0	9,36	0,00	0	9,36	0,00
	30 dní	9	24,21	217,89	4	24,21	84,74	35	24,21	847,35
	90 dní	17	65,07	1 106,19	8	65,07	488,03	30	65,07	1 952,10
	365 dní	145	237,78	34 478,10	95	237,78	22 470,21	95	237,78	22 470,21
	spolu	170	-	35 802,18	106	-	23 042,97	43	-	25 269,66
Predpokladaná výška refundácie				1 837 393,96						
Výška refundácie pri zľave 90% (obdobie 3 mesiace)							731 955,82			
Výška refundácie pri zľave 90% za rok										1 159 676,43
Úspora oproti pôvodným očakávaniam za rok										677 717,53

NAVRHOVANÝ STAV								
navrhovaná skupina cestujúcich	Výpočet refundácie pri výške zľavy 100% a variantnom uplatnení zliav	výška zľavy						
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		druh PCL						
		365 dní	365 dní	365 dní	365 dní	365 dní	365 dní	365 dní
		% uplatnenie zľavy						
		var. 1	var. 2	var. 3	var. 4	var. 5	var. 6	var. 7
		100%	95%	90%	85%	80%	70%	65%
1. držiteľia preukazov ŤZP, ŤZP-S (BA)	počet PCL (70-)	12 881	12 237	11 593	10 949	10 305	9 017	8 373
	jednotková refundácia	132,10	132,10	132,10	132,10	132,10	132,10	132,10
	celková refundácia	1 701 580,10	1 616 507,70	1 531 435,30	1 446 362,90	1 361 290,50	1 191 145,70	1 106 073,30
2. darcovia krvi - Kňazovického medaila a Diamantová plaketa (BA)	počet PCL (70+)	283	269	255	241	226	198	184
	jednotková refundácia	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20
	celková refundácia	74 768,60	71 069,80	67 371,00	63 672,20	59 709,20	52 311,60	48 612,80
3. účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni (BA)	počet PCL (70-)	44	42	40	37	35	31	29
	jednotková refundácia	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20
	celková refundácia	11 624,80	11 096,40	10 568,00	9 775,40	9 247,00	8 190,20	7 661,80
Celková výška refundácie pri zľave 100% za rok		1 787 973,50	1 698 673,90	1 609 374,30	1 519 810,50	1 430 246,70	1 251 647,50	1 162 347,90
Úspora oproti pôvodným predpokladom za rok		49 420,46	138 720,06	228 019,66	317 583,46	407 147,26	585 746,46	675 046,06