

# MESTO NITRA

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Jozef Dvonč, primátor mesta
<b>Číslo materiálu:</b>	1314 / 2018
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na doplnenie cestovného poriadku MAD v meste Nitra – „Turistický vláčik“
<b>Spracovateľ:</b>	Igor Kršiak, prednosta MsÚ Zuzana Vilčeková, manažér dopravy ARRIVA NITRA a.s.
<b>Napísal:</b>	Igor Kršiak, prednosta MsÚ
<b>Prizvať:</b>	Zuzana Vilčeková, manažér dopravy ARRIVA NITRA a.s.
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	25.1.2018
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	22.1.2018

<b>Návrh na uznesenie:</b>	<i>na osobitnej strane</i>
----------------------------	----------------------------

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

### ***prerokovalo***

Návrh na doplnenie cestovného poriadku MAD v meste Nitra – „Turistický vláčik“

### ***schvaľuje***

doplnenie cestovného poriadku MAD s účinnosťou od 12.05.2018 podľa Prílohy č. 1

### ***schvaľuje***

výšku cestovného pre spoj „Turistický vláčik“ nasledovne:

<b>Druh cestovného</b>	<b>cestovné</b>
Základné (od dovŕšenia 15.roku veku do dovŕšenia 65.roku veku)	2 €
Zľavnené (od dovŕšenia 6 roku veku do dovŕšenia 15.roku veku, osoby po dovŕšení 65.roku veku, držiteľia preukazu ZŤP)	1 €
Deti do dovŕšenia 6.roku veku (len v sprievode plnoletej osoby)	bezplatne

### ***ukladá***

vedúcemu odboru KČ a ŽP

zabezpečiť doplnenie cestovného poriadku MAD spolu s dopravcom podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

## Dôvodová správa

Mesto Nitra v spolupráci s dopravcom MAD spoločnosťou ARRIVA NITRA a.s. majú záujem o prevádzkovanie turistického spoja „Turistického vláčika“ každoročne v sezóne v mesiacoch 05.-10. príslušného roku.

Výkony spoja „Turistického vláčiku“ budú súčasťou výkonov MAD.

### Prílohy:

- 1) návrh cestovného poriadku spoja „Turistický vláčik“
- 2) prezentácia „Turistického vláčiku“ vrátane ekonomických ukazovateľov a finančných dopadov prevádzky

**Turistický vláčik: Svätoplukovo nám. - Hrad**

Prepravu zabezpečuje: ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 01 Nitra, 0915 733 733

km	Tč		1	3	5	7	9	11	13	15
0.0	1	od <b>Svätoplukovo nám.</b> . . . . .	<b>25</b>	<b>25</b>	1300	1400	1500	1600	1700	<b>25</b>
2.5	2	↓ Mestský park . . . . .	1000	1100	1306	1406	1506	1606	1706	1800
3.5	3	pr Hrad . . . . .	1006	1106	1310	1410	1510	1610	1710	1806
4.5	1	od <b>Svätoplukovo nám.</b> . . . . .	1010	1110	1330	1430	1530	1630	1730	1810
	pr		1030	1130	1335	1435	1535	1635	1735	1830
			1035	1135						1835

**25** premáva od 30.6. do 2.9.



ARRIVA NITRA a.s.

# Mestský turistický vláčik

18.1.2018

# Zámer

- Prevádzka na objednávku Mesta Nitra
- Model MHD 3,5% zisk (zisk pre tvorbu rezerv = „rezervný fond“)
- Dlhodobý projekt - 10 rokov, Dodatok k zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave
- Podpora cestovného ruchu, mestských podujatí – kultúrna zainteresovanosť
- Toyota Hilux
- Euro 6 Diesel
- 1 lokomotíva, 2 vagóny
- Lokomotíva 2 miesta, 1 vagón 20 miest, spolu 40 miest
- TP – kategória ostatné vozidlá
- 25 km/hod – max. povolená rýchlosť pre vlak
- 3 farby podľa dohody – vlastná identita



# Hlavné vstupy k prevádzke

---

- Prioritne sezónna prevádzka 7 mesiacov Apríl – Október
- Celoročná prevádzka v prípade dobrého počasia – tematické akcie (Mikuláš, Vianoce, Veľká noc, Halloween a pod.
- Predbežne zohľadnený súčasný model – 1 okruh / 9 x deň – možnosť variácií, ozvláštnenia trás
- Denná prevádzka 10:00 – 20:00
- 300 – 310 hod./mesiac, 2140 hod./sezóna
- 54 km/deň, 11 556 km/sezóna
- 2 vodiči, THP pracovník
- Obsaditeľnosť 30% – 50%
- Cestovné 2,00 €/dospelý; 1,00 €/dieťa (s DPH)
- Pomer dospelý x dieťa: 40% - 60%



# Prevádzkové ukazovatele

---

## Náklady na prevádzku v € bez DPH (rok)

- Obstarávacia cena .....128 000 €
- Tarifné zariadenie RG.....1 700 €
- Odpisy.....10 837 €
- Priame náklady (mzdy, prevádzka, réžie)..... 40 100 €
- Tržby .....36 600 €
- Položky z vlastných zdrojov nad rámec zmluvy s mestom – marketing (NOCR)



# Obchodné ukazovatele

## Výkony a obsaditeľnosť na sezónu

April  
through  
October

7months

Occupancy

	Day	Hours	Frequency per month	Train capacity	Max. capacity	Optimistic	Pesimistic	Expected	Kms per day occupied
April	30	300	270	40	10 800	35%	25%	30%	54
May	31	310	279	40	11 160	45%	35%	40%	54
June	30	300	270	40	10 800	50%	40%	45%	54
July	31	310	279	40	11 160	55%	45%	50%	54
Aug	31	310	279	40	11 160	55%	45%	50%	54
Sep	30	300	270	40	10 800	45%	35%	40%	54
Oct	31	310	279	40	11 160	35%	25%	30%	54
<b>Totals</b>		2140	1926		77 040	35 244	27 540	31 392	11 556

# Obchodné ukazovatele

## Tržby na sezónu

### Hlavné tržobné predpoklady:

- Cena dospelý 2,00 €/os. s DPH
- Cena dieťa od 6 rokov 2,00 €/os. s DPH
- Cena dieťa do 6 rokov zdarma
- Pomer dospelí x deti: 40% : 60 %
- Pomer deti platiace a neplatiace 50% : 50%

	Optimistic	Pesimistic	Forecasted
Price per ticket without VAT			
Adult	1,67	1,25	1,67
Child	1,25	0,83	0,83
Average price per ticket			
	Optimistic	Pesimistic	Expected
<b>Revenues</b>	49 929	27 540	36 624
Revenues/Mesačne	7 133	3 934	5 232

Share	Optimistic	Pesimistic	Expected	Price index adj.
0,4	0,67	0,50	0,67	1,18
0,6	0,75	0,50	0,50	1,20
	1,42	1,00	1,17	1,00

Simulácia: Po navýšení ceny dieťaťa z 1,00 na 1,50 €:

	Optimistic	Pesimistic	Expected
<b>Revenues</b>	58 740	27 540	44 472
Revenues/Mesačne	8 391	3 934	6 353

## Finančné ukazovatele - dotácie

<b>Subsidies</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Operating profit (loss)	- 14 343	- 14 393	- 14 380	- 14 366	- 14 352	- 14 338	- 14 323	- 14 307	- 14 292	- 14 276
Eligible profit 3,5%	1 784	1 819	1 853	1 887	1 923	1 959	1 997	2 035	2 074	2 115
<b>Subsidy total</b>	<b>16 127</b>	<b>16 212</b>	<b>16 233</b>	<b>16 253</b>	<b>16 275</b>	<b>16 297</b>	<b>16 319</b>	<b>16 342</b>	<b>16 366</b>	<b>16 390</b>

### Variabilné PREVÁDZKOVÉ vstupy ovplyvňujúce výšku dotácie :

Opravy, údržba, umývanie na km = 0,02 €/km – 0,09 €/km = 300 – 1500 €/rok

Spotreba PHM 14 – 18 l (terén) = 2 000 € – 2 200 €/rok

Obstarávacia cena 118 000 € – 128 000 €

Mzdy pracovníkov – KZ, inflácia

### Variabilné OBCHODNÉ vstupy ovplyvňujúce výšku dotácie:

Cena CL dospelí / deti od 1,00 € - 2,00 €, napr. pri cene 1,25 €/dieťa = dotácia 13 500 €/rok.

Obsadenosť v silných a slabých mesiacoch

Počasie

Príležitostné akcie – celoročné využitie (počasie)

Počet okruhov

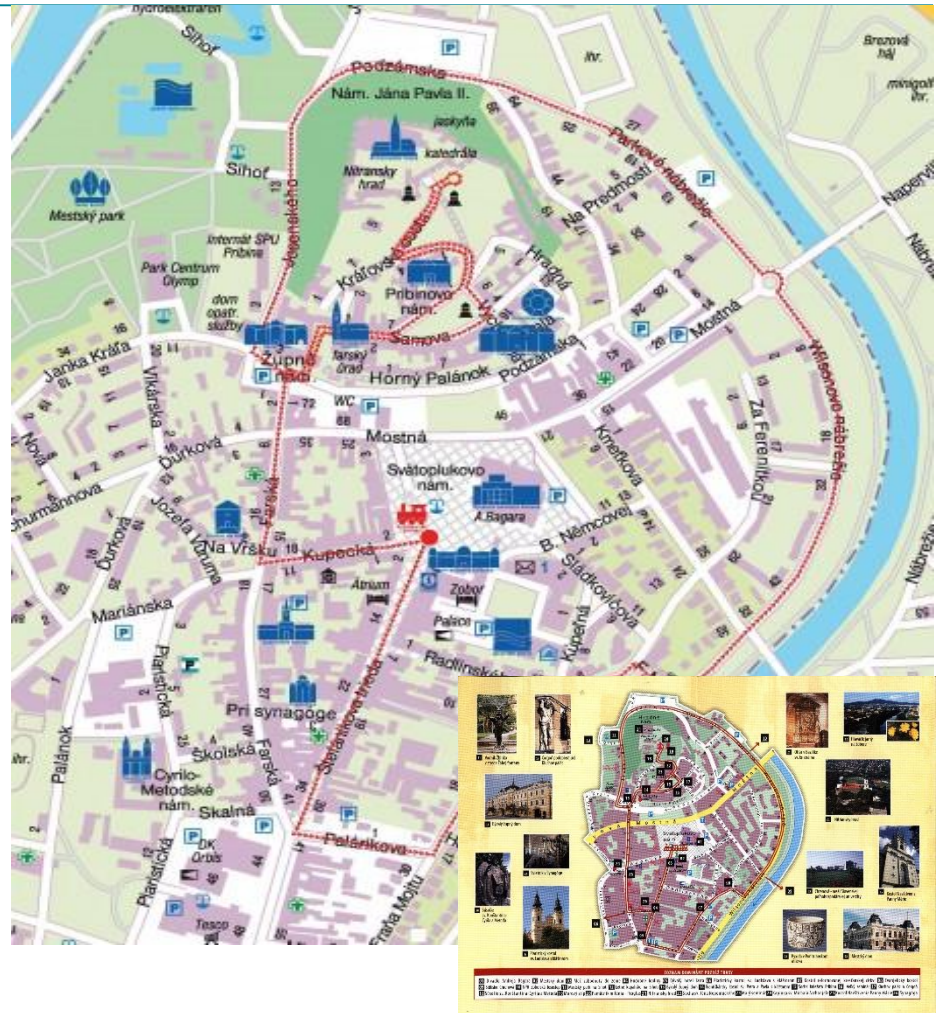
Bez využitia na komerčné účely (- 5000 €/rok)

### Simulácia: Po navýšení ceny dieťaťa z 1,00 na 1,50 €:

<b>Subsidies</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Operating profit (loss)	- 6 495	- 6 341	- 6 119	- 5 890	- 5 655	- 5 415	- 5 168	- 4 915	- 4 655	- 4 388
Eligible profit 3,5%	1 784	1 819	1 853	1 887	1 923	1 959	1 997	2 035	2 074	2 115
<b>Subsidy total</b>	<b>8 279</b>	<b>8 160</b>	<b>7 971</b>	<b>7 777</b>	<b>7 578</b>	<b>7 374</b>	<b>7 165</b>	<b>6 950</b>	<b>6 729</b>	<b>6 503</b>

# Časovanie a trasovanie

- Prevádzka 10:00 – 20:00 hod.
- Každá ½ hod. - 2 hodiny podľa dĺžky okruhu
- Okruhy
  - a) malý: Svätoplukovo námestie – (Kalvária) - Sihot' – hrad – Svätoplukovo námestie (pôvodný)
  - b) veľký: Svätoplukovo námestie – Zobor/Kalvária - Sihot' – hrad – Svätoplukovo námestie
- Frekvencia: 6 - 10 x denne
- Prepojenie s mestskými podujatiami
- Využitie výlučne pre účely mesta Nitra, bez komerčného využitia



## SWOT

Silné stránky	Arriva core business Rozvoj turizmu Propagácia mestských akcií
Slabé stránky	Zvýšenie cien cestovného Ťažko odhadnuteľná obsaditeľnosť Sezónnosť Vplyv počasia
Príležitosti	Zvýšenie tržieb – silnejší marketing Atraktívnejšie trasovanie Spoľahlivosť Spolupráca s ďalšími subjektami – zľavové kupóny
Hrozby	Projekt bez profitability

## PARTNERI

Hlavní partneri	Mesto Nitra NISYS NOCR
Partneri	Ponitrianske múzeum, Nitrianska galéria, Nitriansky hrad, čajovne, čokoládovne, zmrzlinárne v okolí nástupných miest
Promo points/miesta s podporou	NISYS, divadlá, múzeá, galérie, hotely, reštaurácie
Online/offline kanály	Web page, FB, ISG, brožúry, mapy, letáky

# Kroky k uvedeniu TV do prevádzky

Zmluva s Mestom – podmienky, podpis dodatku  
do 31.1.

Zmluva s dodávateľom HAPPY Train Maďarsko  
1.splátka – 50% do 9.2.

Dodanie TV do 20.4.

Prevádzková predpríprava

- Prihlásenie na ODI, TP, protokol originality, poistenie, povolenia MsÚ do 30.4.
- Zaškolenie 3 vodičov do 30.4.
- Garážovanie TV
- Vodič: uniforma
- Testovanie trás, cestovný poriadok, kilometráž
- Akustické hlásenia – vytvorenie textov (sprievodcovské – pamiatky), časovanie, nastavenie na trasy, nahratie v štúdiu, inštalácia do 30.3.

Marketing

Offline

- Polep
- Imidžové fotografie
- Propagačné materiály – letáky, brožúra s mapou, okruhy, cenník
- Bannery, infostojany, nálepky, handymedia do busov, obchodné miesta – partneri Arriva SK, Mesto, NOCR, zmluvní partneri
- Označníky TV – výroba, aktualizácia starých

Online

- Webová stránka – zriadenie, správa
- Iné: Reklamné video, FB podstránka, ISG
- Kalendár podujatí mesta
- Turistická brožúra

Bónusový systém

- Zmluvní partneri k poskytovaniu zľavového systému bónusovému systému – oslovenie - systém zľavových kupónov ako v prípade Doubledecker – kaviarne, zmrzlinárne, čajovne, múzeá, galérie, iné
- Propag. materiály k zľavovému systému – systém uplatňovania cez trhacie lístky do 30.3.