

Materiál na zasadnutie MZ

Odpočet činnosti povereného generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť

Predkladá: Ing. Roman Danko
poverený generálny riaditeľ

Košice, dňa 31.10.2024

I. Investičné aktivity:

Názov aktivity:	Modernizácia údržbovej základne I. (MUZ I.) / Modernizácia údržbovej základne II. (MUZ II.)
Typ aktivity	Investičná - Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 / Operačný program Slovensko 2021 – 2027
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality servisných služieb, zapojenie nových technológií, zlepšenie kvality pracovného prostredia
Plánované ukončenie aktivity:	30.9.2024 / 30.9.2024
Aktuálny stav:	<p>aktivity smerujúce k dokončenie projektu modernizácie električkového depa (MUZ1 a MUZ2) – akcelerácia vykonávaných prác, komunikácia so zhotoviteľmi a s Riadiacim orgánom, ukončenie prác z operačného programu IROP k 31.12.2024, ukončenie projektov MUZ I. 1 fáza a MUZ II. 2 fáza zabezpečenie fázovania projektov a financií pre rok 2024 z Operačného programu Slovensko :</p> <p>MUZ I. – podaná žiadosť o NFP</p> <p>MUZ II. - schválená žiadosť o NFP / podpísaná zmluva o NFP</p> <p>Zabezpečenie preklenovacích úverov pre časový nesúlad vykonávania prác a financovania zo zdrojov EÚ a SR.</p>

Názov aktivity:	Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 - Fond pre spravodlivú transformáciu)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku, znižovanie emisií v meste
Plánované ukončenie aktivity:	2026
Aktuálny stav:	<p>Nákup elektrobusov (uzatvorená rámcová zmluva na 30 ks s víťazom verejného obstarávania)</p> <ul style="list-style-type: none"> - plánované uzavretie čiastkovej zmluvy na 11 ks po schválení NFP - schválená žiadosť o NFP <p>Výstavba nabíjacej infraštruktúry</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzatvorená zmluva s víťazom verejného obstarávania - zabezpečenie platných stavebných povolení pre aktivity na Trolejbusovej ulici a na ulici Jána Pavla II - schválená žiadosť o NFP <p>Rokovania s VIP a Volvo – nákup ďalších elektrobusov zo štátnej podpory pre automobilku Volvo</p>

Názov aktivity:	Výstavba nového autobusového depa na Bardejovskej ulici
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, zníženie nákladov na presunové kilometre
Plánované ukončenie aktivity:	2027
Aktuálny stav:	<p>Príprava podkladov k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre výstavbu novej garáže autobusovej dopravy prioritne zameranej na elektrickú trakciu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - príprava zámeru - prieskum trhu pre stanovenie PHZ

Názov aktivity:	Nákup autobusov na CNG
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku, znižovanie emisií v meste
Plánované ukončenie aktivity:	2026
Aktuálny stav:	<ul style="list-style-type: none"> - vykonaný prieskum trhu pre stanovenie PHZ - príprava podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže - schválený zámer na Kooperačnej rade - príprava podkladov na zaslanie žiadosti o NFP

Názov aktivity:	Modernizácia električiek KT8D5
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku
Plánované ukončenie aktivity:	2027
Aktuálny stav:	<ul style="list-style-type: none"> - ukončené verejné obstarávanie - podpísaná zmluva s víťazom verejného obstarávania - schválený zámer na Kooperačnej rade - príprava podkladov na zaslanie žiadosti o NFP

Názov aktivity:	Nákup nových električiek
Typ aktivity	Investičná (Zdroj : Nie je určený)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku
Plánované ukončenie aktivity:	2028
Aktuálny stav:	Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania

Názov aktivity:	Nákup autobusov na dieselový (hybridný pohon)
Typ aktivity	Investičná (Zdroje – vlastné, resp. mesto Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku, znižovanie emisií v meste
Plánované ukončenie aktivity:	2026
Aktuálny stav:	Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania

Ďalšie investičné aktivity menšieho rozsahu v roku 2024 (1 – 10/2024):

1.	Realizované nadlimitné zákazky	6	
2.	Realizované podlimitné zákazky	3	
4.	Realizované zákazky s nízkou hodnotou	5	
6.	Nie nadlimitné zákazky	14	
8.	Zákazky malého rozsahu	1	

II. Moderné technológie v doprave

Názov aktivity:	Nákup palubných počítačov do vozidiel MHD
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, moderné technológie v doprave
Plánované ukončenie aktivity:	2025/2026
Aktuálny stav:	<ul style="list-style-type: none">- príprava zámeru- prieskum trhu pre stanovenie PHZ- príprava podkladov pre verejné obstarávanie

Názov aktivity:	Nákup čítačiek do vozidiel MHD
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, moderné technológie v doprave
Plánované ukončenie aktivity:	2025/2026
Aktuálny stav:	<ul style="list-style-type: none">- príprava zámeru- prieskum trhu pre stanovenie PHZ- príprava podkladov pre verejné obstarávanie

Názov aktivity:	Nákup systému automatického počítania cestujúcich do vozidiel MHD
Typ aktivity	Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice)
Cieľ aktivity	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, moderné technológie v doprave
Plánované ukončenie aktivity:	2025/2026
Aktuálny stav:	<ul style="list-style-type: none"> - príprava zámeru - prieskum trhu pre stanovenie PHZ - príprava podkladov pre verejné obstarávanie

III. Moderné energetické riešenia

Názov aktivity:	Obnova budov v rozsahu : 3 budovy v areáli na Bardejovskej ulici (administratívne budovy) + 1 budova v areáli na Hornádskej ulici (šatne, sociálne priestory a jedáleň pre zamestnancov)
Typ aktivity	Investičná (Zdroj – Nie je určený)
Cieľ aktivity	Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, znižovanie nákladov, znižovanie emisií, starostlivosť o majetok mesta v správe DPMK
Plánované ukončenie aktivity:	2026
Aktuálny stav:	Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu

Názov aktivity:	Obnova budov v rozsahu : Budova ubytovne na Popradskej ulici
Typ aktivity	Investičná (Zdroj – Nie je určený)
Cieľ aktivity	Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, znižovanie nákladov, znižovanie emisií, starostlivosť o majetok mesta v správe DPMK
Plánované ukončenie aktivity:	2026
Aktuálny stav:	Zistená PHZ pre projektovú dokumentáciu Príprava verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu

III. Ekonomická stabilita spoločnosti, ukazu a starostlivosť o zamestnancov

1. zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre fungovanie MHD ako aj pre oprávnené nároky zamestnancov týkajúcich sa mzdového navýšenia –
2. zníženie výkonov vykonávaných vo verejnom záujme v priebehu roka 2024 o cca 820 000 vozkm (6 %)
3. zvýšenie výkonov v roku 2025 o 100 000 vozkm
4. zabezpečenie hospodárenia spoločnosti v zmysle pridelených finančných prostriedkov pre rok 2024 (minimalizovať straty v MHD za rok 2024)
5. zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a to najmä na konečných zastávkach MHD a v dielenských priestoroch – realizácia verejných obstarávaní a spustenie prác na rekonštrukciách priestorov + obnova unimobuniiek na konečných zastávkach
6. ukončené kolektívne vyjednávanie pre rok 2024