

Odpočet činnosti povereného generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (II. polrok 2023)

Ing. Roman Danko

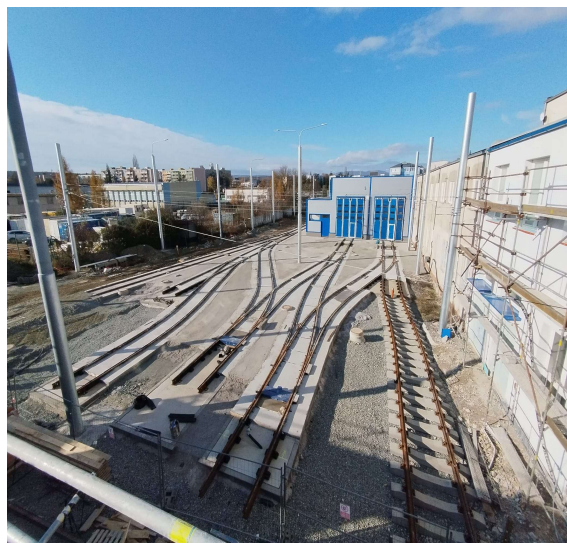
15.1.2024





Hlavné činnosti riešené v II. polroku 2023

aktivity smerujúce k dokončeniu projektov modernizácie električkového depa (MUZ1 a MUZ2) – akcelerácia vykonávaných prác, komunikácia so zhotoviteľmi a s Riadiacim orgánom, ukončenie prác z operačného programu IROP, zabezpečenie fázovania projektov a financií pre rok 2024 z Operačného programu Slovensko





Hlavné činnosti riešené v II. polroku 2023

- nákup elektrobusov a nabíjacej infraštruktúry pomocou nástroja EÚ – Fond pre spravodlivú transformáciu – podaná žiadosť o NFP v 11/2023
- aktívna spolupráca s projektom priemyselného parku spoločnosti Volvo s cieľom získania vozidiel MHD a nabíjacej infraštruktúry – séria stretnutí a rokovaní
- príprava modernizácie existujúcej trolejbusovej trakcie v meste Košice vrátane meniarní a vrátane nutného vybudovania rýchlonabíjacích staníc na vybraných konečných zastávkach – podľa výsledkov Štúdie realizovateľnosti – aktívna spolupráca s realizátorom štúdie



Hlavné činnosti riešené v II. polroku 2023

- príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu novej garáže autobusovej dopravy prioritne zameranej na elektrickú trakciu (pravdepodobne v lokalite Myslavská cesta/Trieda KVP, alternatívne Bardejovská / Popradská) – príprava podkladov v spolupráci s ÚHA
- príprava verejného obstarávania na nákup nových električiek (rámcová zmluva) + komunikácia vo veci zabezpečenia financovania z externých zdrojov
- príprava verejného obstarávania na generálne opravy električiek KT8D5 (rámcová zmluva) + komunikácia vo veci zabezpečenia financovania z externých zdrojov
- príprava verejného obstarávania dieselových (hybridných) autobusov nízkej kapacity pre obsluhu okrajových častí mesta (rámcová zmluva)
- príprava verejného obstarávania dieselových (hybridných) autobusov strednej a vysokej kapacity (rámcové zmluvy)



Hlavné činnosti riešené v II. polroku 2023

- príprava verejného obstarávania autobusov s pohonom na CNG (rámcová zmluva)
- príprava podkladov pre pripravovanú výzvu na obnovu budov :
 - 3 budovy v areáli na Bardejovskej ulici (administratívne budovy)
 - 1 budova v areáli na Hornádskej ulici (šatne, sociálne priestory a jedáleň pre zamestnancov)
 - 1 budova na Popradskej ulici (ubytovňa pre zamestnancov DPMK)
- príprava verejného obstarávania na palubné počítače do vozidiel MHD
- príprava verejného obstarávania na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD
- aktívna a osobná komunikácia s Riadiacimi orgánmi (MD SR + MIRRI SR)



Hlavné činnosti riešené v II. polroku 2023

- zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre fungovanie MHD ako aj pre oprávnené nároky zamestnancov týkajúcich sa mzdového navýšenia – zníženie výkonov vykonávaných vo verejnom záujme v priebehu roka 2023 o cca 1 000 000 vozkm. a zabezpečenie hospodárenia spoločnosti v zmysle pridelených finančných prostriedkov pre rok 2023 (minimalizovať straty v MHD za rok 2023)
- zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a to najmä na konečných zastávkach MHD a v dielenských priestoroch – realizácia verejných obstarávaní a spustenie reálnych prác na rekonštrukciách priestorov



Pôvodný stav (2023)





Aktuálny stav (2024)





Nie sme čierna diera !



- Robíme to nízkonákladovo
- Náklady objednávateľa sú nižšie, ako vo väčšine miest s električkovou dopravou
- V bežných výdavkoch pri porovnaní Bratislavy a Košíc ide o 7,5 mil. €
- V kapitálových výdavkoch je rozdiel medzi Bratislavou a Košicami 2 mil. €



Nie sme čierna diera !

Me sto	Zazmluvne né kilometre	Bežné výdavky dotácia mesta	Bežné výdavky na 1 km	Kapitálo vé výdavky dotácia mesta	Kapitálo vé výdavky dotácia na 1 km	Plánoven é výnosy z cestovné ho	Plánovené výnosy z cestovné ho na 1 km	Celkový rozpočet mesta na bežné výdavky	Percentuálny podiel bežných výdavkov mesta na Dopravný podnik
BA	41 200 000	106 844 892	2,59 €/km	8 735 719	0,21 €/km	47 000 000	1,14 €/km	464 128 496	23 %
KE	13 700 000	28 500 000	2,08 €/km	1 000 000	0,07 €/km	15 000 000	1,10 €/km	241 384 291	12 %



Nie sme čierna diera !

Mesto	Najazdené vozkm	Dotácia mesta	Dotácia na 1 vozkm	Tržby	Tržby na 1 vozkm
Olomouc	6 424 000	13 794 000	2,14 €	6 416 881	0,99 €
Košice	13 700 000	29 500 000	2,15 €	15 000 000	1,09 €
Bratislava	41 200 000	106 844 892	2,51 €	47 000 000	1,14 €
Ostrava	30 700 000	86 530 000	2,81 €	17 235 000	0,56 €
Plzeň	14 869 000	43 547 000	2,92 €	10 812 000	0,72 €

Porovnanie dotácie jednotlivých miest v SR a ČR porovnateľných, ktoré prevádzkujú aj električkovú dopravu vzhľadom na nákladnosť udržiavania dopravnej cesty.

DPMK sa radí medzi nízkonákladové spoločnosti