

Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu _____/2018

K bodu programu

**Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2019
a nasledujúce obdobie**

Materiál obsahuje :

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zasadnutie MsZ v Žiline
dňa **24.9.2018**

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.____/2018

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. **schváliť:**

1. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. **na rok 2019 a nasledujúce obdobie**

Dôvodová správa

Materiál je predkladaný na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva:

- č. 45/2016 v bode III.1: „Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada predložiť každoročne najneskôr na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku ciele a rozvojové zámery DPMŽ na nasledujúci rok.“

Materiál obsahuje rozvojové projektové zámery dopravného podniku alebo Mesta Žilina, ktoré sú v oblasti verejnej osobnej dopravy a majú priamu súvislosť s poskytovaním služieb prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy.

V tabuľke materiálu sú aktualizované projektové zámery DPMŽ, vyčíslené predpokladané náklady DPMŽ podľa jednotlivých projektov, ako aj ich rozloženie na jednotlivé roky.

Predpokladaná 5% spoluúčasť DPMŽ na jednotlivých projektoch bola premietnutá do požiadavky na kapitálové dotácie na rok 2019, ktorá bola doručená Mestu Žilina s návrhom na zapracovanie do návrhu rozpočtu na rok 2019.

Materiál

Materiál nadväzuje na schválený materiál:

- Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2018 a nasledujúce (Materiál schválený na MsZ, číslo uznesenia zo dňa 14.12.2017 uznesením č. 279/2017).

Link na schválený materiál Mestským zastupiteľstvom v Žiline v roku 2017:

http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20171128170206.pdf

V predkladanom materiáli sú aktualizované zámery a projekty podľa súčasného stavu realizácie alebo ich rozpracovanosti.

Predkladaný materiál je taktiež v súlade so schválenými strategickými materiálmi, ako sú:

- Územný generel dopravy mesta Žilina
- Plán udržateľnej mobility mesta
- Akčný plán mobility pre mesto Žilina na roky 2014-2025
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 2020
- Strategický plán rozvoja mesta do roku 2025
- Zelený akčný plán mesta Žilina

Materiál je taktiež v súlade s dokumentom Ministerstva dopravy a výstavby SR - Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020. Cieľom dokumentu je popísať reálny a aktuálny stav v oblasti verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy, identifikovať príčiny tohto stavu a načrtnúť možnosti budúceho vývoja.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pripravil množstvo modernizačných projektov v MHD Žilina. Projekty, ktoré sme realizovali alebo sú v štádiu rozpracovanosti, majú jediný cieľ, a to zatriktívniť verejnú dopravu atraktívnejšou a konkurovať individuálnej doprave v meste, aby čo najviac cestujúcich začalo využívať MHD.



1. V roku 2012 sme začali s postupnou obnovou celého vozidlového parku trolejbusov a autobusov. Od vtedy bolo k dnešnému dňu spustených do prevádzky **52 nových vozidiel**, z toho 30 trolejbusov, 6 dieselových autobusov a 16 hybridných autobusov.



2. Najneskôr do konca roku 2018 - (*predpoklad je X-XI/2018*) bude do prevádzky spustených ešte 12 ks trolejbusov, 13 ks dieselových autobusov a 2 ks elektrobusev. **Spolu 27 ks vozidiel.**
Všetky tieto vozidlá sú aktuálne už vo výrobe a na obstarávacie náklady sú zmluvne zabezpečené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a EÚ.



3. Riadiaci výbor OPII taktiež schválil pre DPMŽ národný projekt obstarania **2ks parciálnych trolejbusov**, t.j. trolejbusov s pomocným pohonom na trakčné batérie. Tento typ trolejbusov môže jazdiť aj mimo trolejbusovej dráhy, kde nie je trakčné vedenie.
 - a. V súčasnosti sa projekt nachádza v ex ante posudzovaní riadiacim orgánom a je tesne pred vyhlásením VO.
 - b. Zároveň je podaná žiadosť o NFP na riadiaci orgán kde očakávame schválenie tohto projektu v najbližšom období.Predpokladaný termín realizácie a dodania vozidiel je rok 2019.
4. Zámerom DPMŽ je v roku 2019 obstaráť ešte **5 ks kľbových autobusov** s postupnou dodávkou autobusov rozloženou na 2 roky.
5. Celkovo bude do konca roku 2018 obnovených/vymenených 79 vozidiel. V roku 2019 a 2020 predpokladáme s výmenou alebo doplnením ešte 7-ich vozidiel.

V závere bude zmodernizovaný vozidlový park o celkovom počte 86 vozidiel.

Súčasťou výbavy všetkých vozidiel sú aj nové, moderné tarifné a informačné systémy, ktoré okrem iného umožnia aj inovatívne prístupy vo vybavovaní cestujúcich. Zároveň takýto systém bude po technickej stránke pripravený na zapojenie **do pripravovaného integrovaného dopravného systému v kraji.**



Samozrejmosťou je nízkopodlažnosť a klimatizácia v celom vozidle ako aj množstvo ďalších moderných prvkov.

Za osobitnú zmienku stojí, že medzi vozidlami pribudnú nové elektobusy a autobusy s hybridným pohonom. Trolejbusy dodané do Žiliny patria k najmodernejším, ktoré sa v súčasnej dobe v Strednej Európe vyrábajú.



Dopravný podnik mesta Žiliny tak bude prevádzkovať najmladší a najmodernejší vozidlový park nielen v rámci Slovenska, ale v rámci celej Strednej Európy.

6. Dopravný podnik je tesne pred spustením projektu „**Informatizácia MHD v Žiline**“. Aktuálne je tento projekt v procese verejného obstarávania. Zároveň dopravný podnik má už uzatvorenú zmluvu o NFP s riadiacim orgánom pre IROP.



V rámci tohto projektu bude:

- zmodernizované kompletne dispečerské riadenie MHD,
- osadené informačné tabule na všetkých významných zastávkach, na ktorých budú zobrazované všetky online informácie o príchodoch spojov,



- vytvorené internetové ako aj mobilné aplikácie, prostredníctvom ktorých budú prenášané online informácie o polohe vozidiel pre cestujúcich,
- spustený internetový predaj/ dobíjanie čipových kariet,
- spustené platby za cestovné prostredníctvom bankomatových kariet priamo vozidle,
- spustené ďalšie inovatívne a moderné prvky v MHD,
-

Predpokladáme, že začiatok realizácie projektu bude na jeseň 2018 a jeho ukončenie resp. dodanie diela na jar až v lete 2019.

DPMŽ následne začne postupne vydávať modernejšie čipové karty vyššieho štandardu, ktoré bude možné využívať aj v iných oblastiach ako je MHD, a to ako Mestskú čipovú kartu (bike sharing, vstup do mestských organizácií ako je plaváreň, divadlo, hokej,....prípadne využívať rôzne zľavové systémy v obchodoch).

7. Paralelne sú Mestom Žilina pripravované projekty, ako sú **komplexná modernizácia významných zastávok MHD**, vrátane prístreškov a **spustenie preferencie MHD vozidiel** na všetkých križovatkách s cestnou svetelnou signalizáciou.

Projekt modernizácie zastávok už je v realizácii a projekt preferencie MHD vozidiel je v štádiu verejného obstarávania.



8. Najnáročnejšie pripravované projekty sú projekty na modernizáciu celej infraštruktúry trolejbusovej dráhy v meste a dostavba trolejbusového depa.



9. Tieto projekty budú financované taktiež prostredníctvom Európskych fondov. Naším zámerom je, aby sme do konca roku 2018 vyhlásili súťaž na potrebné projektové dokumentácie.

Tomuto musí predchádzať ukončenie štúdie realizovateľnosti na uvedené infraštruktúrne projekty, ktorá sa v súčasnosti vytvára.

Názov projektu je:

Štúdia realizovateľnosti – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline. Štúdia je spolufinancovaná prostredníctvom EÚ a ŠR.

Realizácia Feasibility study - technicko-ekonomická štúdia, je podmienkou získania financovania zo zdrojov EÚ. Je to nástroj pred investičnej fázy životného cyklu projektu slúžiaci na posúdenie a vyhodnotenie zamýšľaného projektu a takýto dokument podporí alebo nepodporí prijatie projektu (alebo jedného z jeho variantov). Predpokladáme, že vo veľkej miere štúdia potvrdí nami zamýšľané projekty, ako sú výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obrátisk.

Naším zámerom je, aby sme koncom koncom roku 2018 vyhlásili súťaže na potrebné projektové dokumentácie.

Až po vypracovaní projektovej dokumentácie (PD) bude môcť Mesto resp. DPMŽ začať súťaže na dodávateľov stavieb.

Tieto projekty sú rozdelené na 2 prijímateľov, resp. žiadateľov o NFP nasledovne:

a. Žiadateľ/prijímateľ o NFP Mesto Žilina:

Predpokladané náklady vrátane PD: 39 000 000 €

- modernizáciu celej infraštruktúry trolejbusovej dráhy v meste,
- dostavby niektorých nových prepojení trakčným vedením v rámci mesta a modernizácia obrátisk trolejbusov,
- modernizácia 3 trakčných meniarní.

b. Žiadateľ/prijímateľ o NFP DPMŽ:

Predpokladané náklady vrátane PD: 16 000 000 €

- Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov (Kvačalova)

Uvedené náklady projektu sú len odhadované. Konečnú hodnotu projektov stanoví až verejné obstarávanie.

Uvedené projekty sú financované z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu ako aj z rozpočtu Mesta Žilina v objeme 5%. Takéto zámery jednoznačne prispievajú k tomu, aby MHD v Žiline bola jedna z najmodernejších na Slovensku.

Úspešnou realizáciou všetkých investičných projektových zámerov v oblasti MHD (okrem vozidlového parku ide aj o projekty, ako sú preferencia MHD na svetelných križovatkách alebo informatizácia MHD) nadobudne cestovanie v Žiline novú kvalitu pre cestujúcich s pozitívnym vplyvom na zrýchlenie prepravy, spoľahlivosť a bezpečnosť prepravy, ako aj na zníženie emisií, hluku a spotreby pohonných hmôt.

10. Dopravný podnik obstaral a zakúpil špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia.



Ilustračné foto špeciálneho vozidla.

Vozidlo bude dodané do konca VIII/2018 a slávnostne spustené do užívania počas dňa otvorených dverí DPMŽ.

Jedná sa o vozidlo kategórie N3, špeciálne technologické vozidlo s pohyblivou pracovnou zdvíhacou plošinou na podvozku cestného motorového vozidla pre údržbu trakčného vedenia trolejbusových dráh pod napätím.

V súčasnosti DPMŽ prevádzkuje 2 technologické vozidlá s vekom 23 a 26 rokov. Tieto sú mimoriadne morálne zastarané a technicky sú na hranici udržateľnosti. Obidve plošiny budú vyradené.

11. V oblasti neinvestičného rozvoja dopravný podnik navrhuje najneskôr od 1.4. 2019 rozšíriť ponuku spojov na vybraných linkách.

Je nutné posilnenie a zhustenie intervalov na linkách, na ktorých si to vyžadujú cestujúci, dopravná situácia a množstvo prepravených cestujúcich.

Rozsah navýšenia môže byť realizovaný aj čiastočne z tabuľky uvedenej nižšie.

Návrh navýšenia kilometrických výkonov		
linka	návrh	počet km
		nárast/deň
T-BUS		
4+14	zmena intervalu v špičke z 10 na 8 minút a posun poobednej špičky zo 14 na 13 hodinu	413
5	zmena intervalu v špičke z 20 na 15 minút a zmena intervalu so-ne z 30 na 20	220 203
6	zmena intervalu v špičke z 20 na 15 minút	190
16	zmena intervalu v špičke z 20 na 15 minút	
7	zmena intervalu v špičke z 30 na 20	180
		273 913
A-BUS		
22	zmena intervalu v špičke z 15 na 12	175
24	zmena intervalu v špičke z 15 na 12	188
27	zmena intervalu v špičke z 15 na 12	225
62	nová linka na Kamennú interval v špičke 30 minút	395
		245 625
spolu nárast km/rok		519 538

Jedným z kritérií kvality MHD je aj dostatočne **kvalitná ponuka**, ktorá predstavuje najmä **hustý interval** odchodov spojov jednotlivých (*najmä nosných*) liniek. Tento fakt potvrdili aj samotní žilničania, ktorí sa v ankete, ktorú DPMŽ na svojich stránkach zverejňoval, vyjadrili, že prioritou v hodnotení kvalitnej MHD je najmä **hustota spojov**. Ak bude mať cestujúci dostatočnú ponuku spojov, bude MHD využívať hlavne v čase dopravnej špičky, resp. v čase aktívneho pohybu občanov v meste v úradných hodinách jednotlivých úradov alebo zdravotníckych zariadení.

Do budúcnosti je potrebné uvažovať o benefite, ktorý je spojený s adekvátnou ponukou kvality a komfortu v MHD.

- hustý interval spojov = malé čakacie doby na zastávkach.

Preto budeme navrhovať **zvýšenie počtu vykonaných spojov** (*zhustenie intervalu*) v rannej dopravnej špičke a v čase doobedného sedla.

V prípade, ak by sa zvýšil počet km v MHD, je nutné uvedené zmeny preniesť do rozpočtu Mesta a zvýšiť príspevok na služby vo verejnom záujme.

12. V roku 2019 máme vo svojom zámere vytvoriť odevný resp. „ošatný“ plán pre vodičov MHD, dispečerských pracovníkov a zamestnancov na predajných miestach.
V takomto vnútornom predpise bude určený rozsah, nárokovosť, interval výmeny odevov,
Uvedení zamestnanci budú vykonávať svoju službu v predpísanom odevu – rovnošate.
V roku 2019 budeme realizovať verejné obstarávanie na dodávanie všetkých potrebných náležitostí vyplývajúcich zo stanoveného plánu.
13. Dopravný podnik, prostredníctvom Mesta Žilina, začal pracovať na projekte „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina“
Projekt bude financovaný prostredníctvom operačného programu: **Kvalita životného prostredia**.
Žiadateľom o NFP bude Mesto Žilina.

Administratívna budova DPMŽ je v aktuálnej energetickej triede E, v zlom technickom stave, bez rekonštrukcie, realizované sú len nevyhnutné opravy a údržba v min. rozsahu.



Plánovaný stav je dosiahnutie energetickej triedy A1.

Stav pripravovaného projektu: Vypracovaný energetický audit (júl-august 2018), spracovaná projektová dokumentácia (júl-august 2018), ocenenie rozpočtu podľa projektovej dokumentácie (t.č. v riešení), ďalším krokom bude stavebné povolenie.

Výzva na podanie ŽoNFP: zatiaľ nie je vyhlásená - je predpoklad vyhlásenia.

Energet. audit, projektová dokumentácia, rozpočet a stavebné povolenie sa realizujú v predstihu, aby sme boli pripravení po vyhlásení výzvy podať projekt čo najskôr.

Do projektu by sa uplatnili výdavky rozpočtu v tomto členení ako oprávnené výdavky:

- aa) Zateplenie obvodového plášťa – kompletne zateplenie budovy kontaktným zatepľovacím systémom, predtým demontáž súčasného obkladu
- ab) Zateplenie strešného plášťa – zateplenie strechy a všetkých terás okrem terasy k vrátnici, ktorá je nad vonkajším priestorom
- ac) Výmena otvorových konštrukcií – kompletná výmena okien a dverí okrem protipožiarneho okna na strechu vrátane výmeny presklenia na schodišti
- ad) Zateplenie ochladzovaných podláh
- ae) Výmena osvetlenia – výmena osvetľovacích telies v celom objekte
- af) Hydraulické vyregulovanie ÚK
- ag) Bezbariérový prístup do objektu – povinné z legislatívy pri rekonštrukcii budov, podmienka výzvy
- ah) Bleskozvod

Plánované projekty (žiadateľ je DPMŽ) spolufinancované prostredníctvom európskych fondov na roky 2019-2020

	Čerpanie 2019 v €	Čerpanie 2020 v €	Čerpanie 2021 v €
Projekty DPMŽ	5%	5%	5%
OPCIA – 12 ks trolejbusov pre Žilinu	309 660		
TBUSy s pomocným pohonom	65 000		
Informatizácia MHD Žilina	150 000		
Dieslový ABUS – 13 ks	140 388		
ElektroBUS – 2 ks	51 714		
Projektová dokumentácia: Dostavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov Žilina	50 000		
Realizácia - Dostavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov Žilina	50 000	450 000	250 000
SPOLU všetky projekty DPMŽ	816 762	450 000	250 000

Projekty – (Opcia na 12 ks trolejbusov, 13 ks Dieslový ABUS a 2 ks ElektroBUS) sú zaradené už v rozpočte na rok 2018. Tieto vozidlá budú dodané najneskôr do konca roku 2018.

Našou snahou je, aby boli dodané najneskôr do polovice novembra 2018 a to z dôvodu, že do tohto času je možné podávať žiadosti o platbu na riadiaci orgán tak, aby tieto platby aj reálne boli do konca roku zrealizované.

Po tomto termíne (*presný termín možnosti podania ŽOP nám bude oznámený*) sa uzatvára štátna pokladnica a následne môžu byť platby realizované až v nasledujúcom roku. Spoluúčasť DPMŽ v objeme 5% je schválená už v rozpočte 2018. V prípade, že sa nestihnú tieto platby realizovať z dôvodov, že dielo ešte nebude dodané, tak tieto prostriedky budú vrátené do rozpočtu Mesta Žilina. Následne musia byť zaradené do rozpočtu na rok 2019.

Mesto Žilina musí okrem uvedených plánovaných projektov naplánovať prípravu a realizáciu projektov v oblasti výstavby a modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavby nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline uvedených v bode 9 tohto materiálu.

Predpokladané investície Mesta sú na úrovni 39 000 000 € bez DPH. Prijímateľ, ktorým je v tomto prípade Mesto Žilina sa bude podieľať 5% z celkových výdavkov.

V tejto oblasti je dôležité, aby Mesto Žilina vytvorilo investičný plán na niekoľko rokov. Najneskorší termín, kedy je potrebné zazmluvniť uvedené projekty je rok 2020.