

Materiál na rokovanie
komisie dopravy a informačných systémov
pri MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 09.11.2015

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť
na rok 2016**

Predkladateľ:

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DPB, a.s.

Zodpovedný:

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DPB, a.s.

Spracovateľ:

Mária Laurová
riaditeľka ekonomického úseku DPB, a.s.

Ing. Ružena Poláková
Odbor plánu a controllingu DPB, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Finančný plán DPB,a.s. na rok 2016
4. Investičný plán DPB, a.s. na rok 2016
5. Potreba investičných akcií na dopravnej infraštruktúre
6. Potreba investičných akcií na dopravnej infraštruktúre vrátane investícií z EÚ

1. Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov pri MsZ hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní

A. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2016

2. Dôvodová správa

Návrh rozpočtu Dopravného podniku, akciová spoločnosť, na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 sa predkladá na zasadnutie Komisie dopravy a informačných systémov v zmysle jej schváleného ročného plánu činnosti. Tento materiál bol zaslaný na magistrát dňa 27.8.2015, ako podklad pre zostavenie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018.

Predkladaný materiál obsahuje:

- Finančný plán Dopravného podniku, akciová spoločnosť na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (bod č.3)
- Investičný plán Dopravného podniku, akciová spoločnosť na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (bod č.4)
- Zoznam potreby investičných akcií na dopravnej infraštruktúre na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (bod č.5) a zoznam stavieb na dopravnej infraštruktúre vrátane projektov realizovaných z prostriedkov EÚ (bod č.6).

Obidve tieto špecifikácie DPB, a.s. spracoval za účelom celkového prehľadu investičných potrieb na dopravnej infraštruktúre, ktoré by mali byť zahrnuté v rozpočte hlavného mesta.

Z finančného a investičného plánu DPB, a.s, vyplýva pre rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2016 nasledujúca potreba výšky transferov:

<u>BEŽNÉ TRANSFERY DPB, a.s.</u>	66 250 000 EUR
Mestská hromadná doprava	
Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky:	63 000 000 EUR
Transfer na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.)	2 650 000 EUR
Bežný transfer Bratislavská mestská karta	600 000 EUR
<u>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY DPB, a.s.</u>	32 011 250 EUR
Transfer z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky, v tom:	32 011 250 EUR
1. Splátky úverov	3 954 500 EUR
2. Spolufinancovanie investičných akcií z fondov EÚ	2 379 650 EUR
3. Investície III. etapa IDS BK označovače CL	2 400 000 EUR
4. Dopravné prostriedky	14 180 000 EUR
5. Ostatné investície	9 097 100 EUR

3. Finančný plán DPB, a.s. na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018

Komentár k plánu výnosov a nákladov DPB, a.s. na rok 2016

Dopravný podnik Bratislava, a.s. zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v rozsahu požadovaných výkonov definovaných zmluvou, pri dodržaní kvality, kapacity a funkčnosti mestskej hromadnej dopravy na území hlavného mesta a taktiež pri dodržaní zásad hospodárnosti a efektívnosti.

Vypracovanie finančného plánu pre rok 2016 je v súlade s Rámcovou zmluvou o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky na roky 2014 – 2023 (ďalej len „Zmluva“), s platnosťou od 1.2.2014.

Zmluva vychádza z európskej legislatívy a je uzatvorená v súvislosti s realizáciou projektov rozvoja v oblasti dopravy. Z tejto Zmluvy vyplýva, že **rozpočet DPB, a.s. na príslušný rok musí byť vyrovnaný**. Hlavné mesto sa v Zmluve zaväzuje uhrádzať DPB, a.s. každoročne stratu z poskytovania služieb vo verejnom záujme, a to vo forme finančnej kompenzácie – dotácie z rozpočtu mesta, ktorá sa poskytuje ako bežný transfer.

Pri tvorbe plánu bolo zohľadnené uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností, z ktorej pre DPB, a.s. vyplýva záväzok voči mestu za prenájom uvedeného majetku. Záväzok bude následne vysporiadaný dotáciou z rozpočtu mesta, vo výške odpisov z prenajatého majetku. K 1.2.2014 bol realizovaný vklad majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s. (dopravné prostriedky, opravovne (dielne), administratívne budovy, stroje a zariadenia), z ktorého vyplývajú nové odpisy pre rok 2016 a ďalšie roky. Odpisy z vloženého majetku znamenajú zvýšenie dotácie od mesta. Zvýšený objem dotácie sa použije na splátky úverov, čím sa zároveň zníži požiadavka na kapitálový transfer.

Históriu vývoja a predikciu dotácie z rozpočtu mesta (bežného transferu) a vybraných ekonomických a pomerových ukazovateľov hospodárenia DPB, a.s. dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	Skutočnosť						Plán		Výhľad	
	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
vozokilometre (vzkm)*	44 406 890	45 782 769	45 306 546	45 294 141	45 107 246	43 994 338	45 273 000	41 868 000	41 599 000	41 747 000
dotácia mesto	54 454 624	54 000 000	53 513 614	53 000 000	53 500 000	53 208 936	49 741 240	55 058 256	56 777 299	57 088 569
dotácia mesto **						60 233 005	58 038 510	63 000 000	65 000 000	65 000 000
tržby MHD	33 771 658	34 103 257	37 480 078	40 765 839	41 984 071	41 523 572	42 040 000	41 150 000	41 500 000	41 900 000
dotácia mesto/1 vzkm	1,226	1,179	1,181	1,170	1,186	1,209	1,099	1,315	1,365	1,367
tržby MHD/ 1 vzkm	0,761	0,745	0,827	0,900	0,931	0,944	0,929	0,983	0,998	1,004
tržby+dotácia/1 vzkm	1,987	1,924	2,008	2,070	2,117	2,153	2,027	2,298	2,362	2,371

* od r. 2014 výkony vzkm, ktoré sú premetom ZVVZ

** v dotácii sú zahrnuté odpisy z vysporiadania majetku

Manažment podniku vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky v rozpočte mesta, realizoval množstvo organizačných a ekonomických redukčných opatrení, ktorých cieľom bolo zníženie nákladov firmy a celková konsolidácia podniku. Plán nákladov a výnosov na rok 2016 a výhľad na roky 2017-2018 bol vypracovaný s prihliadnutím na tieto opatrenia.

Hlavné východiská pre návrh plánu výnosov a nákladov DPB, a.s. na rok 2016

- plánované dopravné výkony mestskej hromadnej dopravy, realizovanej autobusmi, električkami a trolejbusmi sú v celkovom objeme 42 067 tis. vozidlových km, z toho sú výkony, ktoré sú predmetom zmluvy s hlavným mestom SR Bratislava v objeme 41 868 tis. vozidlových km. Rozdiel 199 tis. vozidlových kilometrov predstavujú v zmluve nezahrnuté výkony liniek mimo územia hlavného mesta (linky č. 37 a č. 525). Náklady a výnosy súvisiace s výkonmi daných liniek budú evidované oddelene od nákladov a výnosov predmetu zmluvy, t.j. nebudú do zmluvy zahrnuté.

Plán kilometrických výkonov na rok 2016

v tis.

Trakcia	Plán výkonov na rok 2016					
	Vozidlové km		Vlakové km		Miestové km	
	Výkony celkom	Výkony vo VZ	Výkony celkom	Výkony vo VZ	Výkony celkom	Výkony vo VZ
Električky	7 961	7 961	6 570	6 570	1 413 224	1 413 224
Trolejbusy	6 043	6 043	6 043	6 043	647 043	647 043
Autobusy	28 063	27 864	28 063	27 864	2 863 416	2 850 163
MHD spolu	42 067	41 868	40 676	40 477	4 923 683	4 910 430

Výhľad kilometrických výkonov na rok 2017 a 2018

v tis.

Trakcia	Plán výkonov - výhľad na rok 2017					
	Vozidlové km		Vlakové km		Miestové km	
	Výkony celkom	Výkony vo VZ	Výkony celkom	Výkony vo VZ	Výkony celkom	Výkony vo VZ
Električky	7 915	7 915	6 538	6 538	1 406 039	1 406 039
Trolejbusy	6 017	6 017	6 017	6 017	644 105	644 105
Autobusy	27 866	27 667	27 866	27 667	2 854 813	2 841 610
MHD spolu	41 798	41 599	40 421	40 222	4 904 957	4 891 754

v tis.

Trakcia	Plán výkonov - výhľad na rok 2018					
	Vozidlové km		Vlakové km		Miestové km	
	Výkony celkom	Výkony vo VZ	Výkony celkom	Výkony vo VZ	Výkony celkom	Výkony vo VZ
Električky	7 955	7 955	6 561	6 561	1 411 606	1 411 606
Trolejbusy	6 031	6 031	6 031	6 031	645 902	645 902
Autobusy	27 960	27 761	27 960	27 761	2 864 205	2 850 984
MHD spolu	41 946	41 747	40 552	40 353	4 921 713	4 908 492

- **finančné nároky** vyplývajúce z aktuálne uzatvorených platných, resp. pripravovaných obchodných zmlúv jednotlivých organizačných zložiek podniku
 - **finančné náklady** vyplývajúce z uzatvorených úverových zmlúv
 - **systém odmeňovania zamestnancov** v súlade s platnou štruktúrou a kolektívnou zmluvou
 - **výška úhrady záväzkov výkonov služieb vo verejnom záujme** z rozpočtu mesta (bežný transfer)
 - **prognóza miery inflácie** pre rok 2016 vo výške 1,3 %, pre rok 2017 1,9% a pre rok 2018 2,1%
 - **plánované výnosy v položke tržby** z MHD podľa Dodatku č. 1 k Cenovému výmeru č.1/2013, ktoré vydalo hlavné mesto SR
 - **trhové a zmluvné ceny** na najdôležitejšie nákladové položky, ako sú nafta, plyn, trakčná energia, náhradné diely
 - **náklady na spotrebu** materiálu a na opravy sú postavené na úroveň minimálnej potreby
 - **náklady na ostatné služby** vychádzajú z uzavretých zmluvných vzťahov
 - **odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku** v súlade s Odpisovým plánom spoločnosti
 - **návrhy plánov divízií a úsekov**
 - **zabezpečenie hospodárenia** spoločnosti na úrovni vyrovnaného hospodárskeho výsledku

Výnosy

Plánované výnosy celkom na rok 2016 sú oproti očakávanej skutočnosti na rok 2015 vyššie o 5 725 890 € a dosahujú výšku 130 276 960 €.

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

- Rozhodujúca výnosová položka plánu - **tržby MHD** je plánovaná v objeme 41 150 000 €, čo je o 700 000 € menej oproti očakávanej skutočnosti na rok 2015. Nižšie tržby MHD sú plánované v súvislosti so zavedením 3. etapy IDS BK. Úbytok tržieb MHD súvisí najmä s prerozdelením tržieb z predaja jednorazových CL medzi všetkých dopravcov IDS BK po zavedení 3. etapy. Úbytok bude kompenzovaný vyššou dotáciou z rozpočtu mesta na vykrytie úbytku tržieb BID, ktorá sa predpokladá v objeme 2 650 000 €. Zníženie tržieb MHD v súvislosti so zľavami z BMK sa predpokladá v objeme 600 000 € (transfer z rozpočtu mesta - BMK).

- Položka „**aktivácia**“ je plánovaná v objeme 42 500 €. Pokles výnosov oproti minulému roku súvisí so zavedením zmluvnej externej údržby električiek a trolejbusov.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

- **Úhrada záväzkov výkonov služieb vo verejnom záujme** z rozpočtu mesta sa predpokladá na rok 2016 v objeme 63 000 000 € vrátane odpisov z vysporiadania majetku s mestom (vložený a prenajatý majetok). Úhrada vo výške odpisov z novovloženého a prenajatého majetku, ako aj odpisov z nakúpených autobusov predstavuje čiastku 7 941 744 €. **Úhrada záväzkov výkonov** po odpočítaní tejto čiastky **predstavuje objem 55 058 256 € určený na prevádzkové potreby.**

Nižšie uvedená tabuľka zahŕňa prehľad o úhradách záväzkov výkonov služieb vo verejnom záujme, transfer na kompenzáciu úbytku tržieb DPB, a.s. po zavedení BID a transfer z rozpočtu mesta v súvislosti s BMK (prehľad o skutočných úhradách v rokoch 2011-2014, očakávanej skutočnosti za rok 2015 a predpokladoch na roky 2016-2018).

v EUR

Ukazovateľ	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD * (úhrada záväzku z výkonov služieb vo VZ - požiadavka DPB, a.s.)	57 870 000	55 800 000	56 500 000	60 233 005	70 742 270	63 000 000	65 000 000	65 000 000
Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD (bez odpisov z vysporiadania majetku - požiadavka DPB, a.s.)				53 208 936	58 500 000	55 058 256	56 777 299	57 088 569
Dotácia-úhrada záväzkov z výkonov služieb vo VZ - schválená v rozpočte hlavného mesta	51 000 000	53 200 000	53 500 000	60 233 005	58 038 510			
Transfer Bratislavská mestská karta	0	400 000	418 500	490 000	300 000	600 000	650 000	650 000
Transfer BID (na úbytok tržieb po zavedení BID)	0	0	433 560	600 000	800 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000

* 2014-2018_v transfere je zahrnutá aj úhrada vo výške odpisov súvisiacich s vysporiadaním majetku od 1.2.2014

Dotácia bez odpisov z vysporiadania majetku a nákupu nových autobusov je na rok 2016 plánovaná v objeme 55 058 256 €.

- Plán **odpisov** je v súlade s vysporiadaním majetku medzi DPB, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislava, platným od 1. februára 2014.

- **Úhrada za cestovanie bez platného CL** – pre rok 2016 je plánovaný objem 1 150 000 €, čo vychádza z predpokladu, že pokuty vymáhané AK Chovanec sa nepredpokladajú a časť pokút od cestujúcich bez platného cestovného lístka nebude uhradená do 30 dní a tieto budú posunuté na vymáhanie do advokátskej kancelárie.

Ostatné položky plánu výnosov na rok 2016 sú na približne rovnakej úrovni ako plánované v roku 2015.

Náklady

Celkový objem plánovaných nákladov na rok 2016 je 130 276 960 €.

Na celkovej výške nákladov sa podieľajú hlavne tieto nákladové položky:

Spotreba materiálu

- **Nafta pre MHD** – v pláne na rok 2016 sa vychádzalo z plánovanej spotreby 10 595 000 litrov pri cene 0,92 €/l, nárast nákladov na naftu vyplýva aj z nárastu počtu trolejbusov s APU, ktoré jazdia čiastočne na naftu a náhrady vyradovaných plynových autobusov autobusmi na naftový pohon

- **Plyn pre MHD** – plán na rok 2016 je nižší oproti roku 2015 z dôvodu vyradovania vozidiel na plynový pohon, pri nezmenenej cene plynu 0,900 €/1kg.

- **Oleje a mazadlá** – mierny nárast na rok 2016 (cenový index)

- **Náhradné diely** – nákup náhradných dielov sa uskutočňuje v podmienkach neustáleho rastu cien náhradných dielov autobusov a výrazne vyšších cien pre nové typy vozidiel. Plánovaný objem náhradných dielov súvisí i s plánovanými opravami električkových a trolejbusových tratí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s príchodom nových vozidiel.

- **Pomocný materiál** – jedná sa hlavne o materiál potrebný na zabezpečenie prevádzkyschopnosti električkových a trolejbusových tratí (prestavníky, výhybky, koľajnice...), pomocný materiál používaný pri opravách dopravných prostriedkov MHD a pod. Nárast nákladov v tejto položke súvisí s plánovanými opravami električkových a trolejbusových tratí. V pomocnom materiáli sú i náklady na ADBLue, nemrznúce kvapaliny a pod.

- **Pneumatiky** – plánovaný objem pre túto položku je na približne rovnakej úrovni roku 2015.

Ostatné položky v spotrebe materiálu sú plánované na základe odhadu rastu spotrebiteľských cien v roku 2016.

Spotreba energie

Celkové plánované náklady na energiu sú cca na úrovni roku 2015.

- **Trakčná energia** – plánované náklady vychádzajú z kontrahovanej a odhadovanej ceny energií na rok 2016, z návrhu plánu vozových kilometrov a prehodnotenia výpravy – typu vozidiel.

- **Elektrická energia ostatná** – podkladom pre plán je vývoj skutočnej spotreby energií v roku 2015, kontrahované a odhadované ceny energií na rok 2016, návrh plánu vozových kilometrov, odhad poveternostných vplyvov a iné v súčasnosti známe skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na spotrebu energií.

- **Horúca voda (vykurovanie)** – podkladom pre plán je vývoj skutočnej spotreby energií v roku 2015, kontrahované a odhadované ceny energií na rok 2016, odhad poveternostných vplyvov a iné doteraz známe skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na spotrebu energií.

- **Voda, vodné** – plán zohľadňuje ceny energií na rok 2016.

- **Plyn** – plán zohľadňuje ceny energií na rok 2016, spotrebu energií v technických jednotkách na úrovni roku 2015 a odhad poveternostných vplyvov.

Služby

- **Opravy a udržiavanie** – Nárast nákladov v tejto položke v najväčšej miere súvisí s plánovanými opravami električkových a trolejbusových tratí a napájacieho systému, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s prevádzkovaním vozidiel nakúpených z prostriedkov EÚ. Ďalej sú potrebné prostriedky na opravu tratí v zlom technickom stave (oprava ET Vajnorská, Nábřežia L. Svobodu, ...) a tiež na akcie, ktoré neboli zrealizované v predchádzajúcom období. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta DPB, a.s. v predchádzajúcich rokoch nemohol naplno realizovať všetky potrebné opravy. Opravy je nutné vykonať v záujme komplexného fungovania mestskej hromadnej dopravy, najmä z hľadiska bezpečnosti a plynulosti. Nárast nákladov na opravy a údržbu električiek a trolejbusov vyplýva najmä z dôvodu externej údržby električiek a trolejbusov. Po prehodnotení ostatných jednotlivých akcií a ich priorit boli do plánu zaradené len najakútnejšie potreby a havarijné stavy, servis a prevádzka predajných automatov na CL, update, opravy vandalizmom poškodených automatov a opravy ostatných strojov a zariadení.

- **Cestovné** – plánované náklady sú na úrovni roku 2015

- **Výkony spojov** – v tejto položke sú zahrnuté náklady na rádiostanice, telefóny, internetové pripojenie a prenos dát, náklady sú na úrovni roku 2015.

- **Likvidácia a odvoz odpadu** – mierny nárast je v súvislosti s čistením vodohospodárskych zariadení.

- **Čistenie dopravných prostriedkov** – výška nákladov závisí od periodicity a typov čistenia vozidiel, v roku 2016 je plánovaný objem cca na úrovni roku 2015.

- **Prenájom vozidiel** – tak ako v predchádzajúcom roku i v nasledujúcich sú v prenájme autobusy TEDOM, oproti roku 2015 sú plánované náklady na prenájom v roku 2016 nižšie o 86 000 €.

- **Strážne služby** – podľa uzavretých zmlúv, na úrovni roka 2015 (stráženie objektov, zabezpečenie bezpečnostnej služby, zabezpečenie kamerového systému v tuneli, zvoz hotovosti).

- **Údržba a servis IS** – náklady na približne rovnakej úrovni ako v roku 2015 (nižšie o 12 550 €), v ročných nákladoch sú premietnuté: licencie a support SAP ERP R3, servis a customizácia SAP R3, antivírová ochrana NOD, servis doménovej infraštruktúry, ostatné servisné činnosti, rozvoj prevádzkových informačných systémov.

- **Voda stočné a povrchové vody** – mierny nárast, plán zohľadňuje ceny energií na rok 2016.

- **Služba SMS** – nárast oproti 2015 je cca 5 %, plánované náklady na základe odhadovaných tržieb za SMS predaj, tieto sú však kompenzované tržbami MHD.

- **Internetový predaj** – nárast o 10 000 € na základe predpokladaného vyššieho predaja PCL cez internet, v ročných nákladoch je premietnutý predaj predplatných cestovných lístkov cez internet, servis zariadení.

- **Právne služby, poradenstvo** – poskytovanie právnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok, účtovné a daňové poradenstvo a pod.

Osobné náklady

Celkový nárast osobných nákladov oproti roku 2015 je o 1,9 %, v ktorom je premietnuté aj zvýšenie mzdových nákladov od 1.7.2015 a k nim prislúchajúce odvody.

- **Dane a poplatky** – poplatky arbitrážnych, súdnych, exekučných vymáhaní, kolkov v súvislosti s rastom neuhradených pokút uložených pri porušení platných tarifných podmienok.

- Ostatné náklady na hospodársku činnosť

- Nárast tejto položky súvisí s rastom nákladov na položku **poistenie** v súvislosti s poistením nových vozidiel.

- **Odpisy** – plánovaný objem nákladových odpisov predstavuje celkovú výšku účtovných odpisov majetku obstaraného tak z dotácie ako i z vlastných zdrojov. Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú v súlade s Odpisovým plánom spoločnosti a vysporiadaním majetku medzi DPB a mestom k 1. 2. 2014.

Hospodársky výsledok

Predložený návrh plánu na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018 predpokladá vyrovnané hospodárenie DPB, a.s.

FINANČNÝ PLÁN DPB NA ROKY 2016 - 2018_návrh
PLÁN VÝNOSOV

V EUR

P.č.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Očak.skut. 2015	Plán 2016 DPB celkom	Plán 2016		Plán 2017 DPB celkom	Plán 2017		Plán 2018 DPB celkom	Plán 2018	
					ZVVZ	Ostatné		ZVVZ	Ostatné		ZVVZ	Ostatné
1.	TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	42 600 088	42 805 500	42 137 460	41 206 460	931 000	42 454 960	41 556 460	898 500	42 855 960	41 956 460	899 500
1.1	- tržby MHD	41 523 572	41 850 000	41 150 000	41 028 500	121 500	41 500 000	41 378 500	121 500	41 900 000	41 778 500	121 500
1.1.1	- z toho transfer BMK	0	550 000	600 000	600 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0
1.2	- ostatné	1 076 516	955 500	987 460	177 960	809 500	954 960	177 960	777 000	955 960	177 960	778 000
2.	AKTIVÁCIA	314 167	201 000	42 500	42 500	0	32 500	32 500	0	12 500	12 500	0
3.	TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	185 580	210 000	20 300	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	20 300	0
4.	PRIJATÉ PENÁLE	1 799	1 800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
5.	OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	75 872 074	81 319 460	88 062 000	88 054 700	7 300	88 807 570	88 799 770	7 800	88 605 240	88 596 440	8 800
5.1	- úhrada záväzkov výkonov služieb vo verejnom záujme	60 233 005	58 038 510	63 000 000	63 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0
5.1.1	z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	53 208 936	49 741 240	55 058 256	55 058 256	0	56 777 299	56 777 299	0	57 088 569	57 088 569	0
5.1.2	úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého, prenajatého majetku a z nákupu autobusov	7 024 069	8 297 270	7 941 744	7 941 744	0	8 222 701	8 222 701	0	7 911 431	7 911 431	0
5.2	- nárok na rozdiel úhrady za sl.vo VZ a poskyt.bežného transferu	582 779	3 467 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	- úhrada záväzkov. BID	858 916	1 450 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0
5.4	- odpisy	9 884 377	14 141 160	18 361 000	18 361 000	0	17 131 070	17 131 070	0	16 918 740	16 918 740	0
5.5	- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 261 728	1 300 000	1 150 000	1 146 500	3 500	1 200 000	1 196 500	3 500	1 200 000	1 196 500	3 500
5.6	- ostatné	3 051 270	2 922 100	2 901 000	2 897 200	3 800	2 826 500	2 822 200	4 300	2 836 500	2 831 200	5 300
6.	VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	14 548	13 310	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
7.	VÝNOSY CELKOM	118 988 256	124 551 070	130 276 960	129 323 960	953 000	131 330 030	130 409 030	921 000	131 508 700	130 585 700	923 000

PLÁN NÁKLADOV

P.č.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Očak.skut. 2015	Plán 2016 DPB celkom	Plán 2016		Plán 2017 DPB celkom	Plán 2017		Plán 2018 DPB celkom	Plán 2018	
					ZVVZ	Ostatné		ZVVZ	Ostatné		ZVVZ	Ostatné
8.	SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	26 777 120	26 708 520	26 666 790	26 578 890	87 900	27 961 690	27 878 080	83 610	29 345 610	29 257 760	87 850
8.1	- spotreba materiálu	19 709 750	19 226 520	19 252 910	19 175 950	76 960	20 515 790	20 444 280	71 510	21 906 810	21 831 060	75 750
8.2	- spotreba energie	7 067 371	7 482 000	7 413 880	7 402 940	10 940	7 445 900	7 433 800	12 100	7 438 800	7 426 700	12 100
9.	SLUŽBY	13 234 291	14 171 520	15 463 960	15 391 050	72 910	14 755 260	14 686 060	69 200	12 721 640	12 658 440	63 200
9.1	- Opravy a udržiavanie	3 427 692	4 487 640	5 836 380	5 808 080	28 300	5 855 240	5 830 240	25 000	4 749 860	4 724 860	25 000
9.2	- Cestovné	81 248	80 000	79 150	78 880	270	81 900	81 620	280	85 600	85 320	280
9.3	- Ostatné služby	9 725 351	9 603 880	9 548 430	9 504 090	44 340	8 818 120	8 774 200	43 920	7 886 180	7 848 260	37 920
9.3.1	- výkony spojov celkom (vr.RDST)	959 649	999 790	999 800	993 840	5 960	1 023 530	1 017 560	5 970	1 023 950	1 017 980	5 970
9.3.2	- čistenie dopravných prostriedkov	892 549	870 000	925 960	922 480	3 480	925 960	922 480	3 480	956 410	952 930	3 480
9.3.3	- prenájom vozidiel	2 142 094	1 983 000	1 897 000	1 891 490	5 510	997 000	994 200	2 800	397 000	394 200	2 800
9.3.4	- strážne služby	1 579 985	1 579 200	1 579 000	1 573 670	5 330	1 580 000	1 574 670	5 330	1 580 000	1 574 670	5 330
9.3.5	- služba SMS CL	902 391	960 000	1 010 000	1 006 190	3 810	1 030 000	1 026 190	3 810	1 055 000	1 051 190	3 810
9.3.6	- provízie predaj	339 998	340 000	330 000	328 890	1 110	360 000	358 750	1 250	360 000	358 750	1 250
9.3.7	- internetový predaj	139 815	150 000	160 000	159 340	660	170 000	169 330	670	180 000	179 330	670
9.3.8	- ostatné	2 768 870	2 721 890	2 646 670	2 628 190	18 480	2 731 630	2 711 020	20 610	2 333 820	2 319 210	14 610
10.	OSOBNÉ NÁKLADY	49 981 516	50 997 640	52 005 130	51 666 090	339 040	53 597 810	53 249 450	348 360	55 626 730	55 264 970	361 760
10.1	Mzdové náklady	34 693 567	35 024 970	35 723 110	35 485 210	237 900	36 732 360	36 487 660	244 700	38 207 160	37 952 660	254 500
10.2	Náklady na sociálne poistenie	12 571 796	12 799 570	13 020 530	12 935 550	84 980	13 411 140	13 323 640	87 500	13 943 660	13 852 750	90 910
10.3	Sociálne náklady	2 716 153	3 173 100	3 261 490	3 245 330	16 160	3 454 310	3 438 150	16 160	3 475 910	3 459 560	16 350
11.	DANE A POPLATKY	1 157 570	828 410	804 800	802 140	2 660	804 600	801 940	2 660	806 600	803 940	2 660
12.	ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	1 633	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	6 912 000	5 540 150	6 127 310	5 829 360	297 950	6 545 130	6 270 180	274 950	6 446 760	6 171 250	275 510
14.	ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	17 509 212	23 411 830	27 286 830	27 136 250	150 580	26 238 970	26 098 390	140 580	25 662 340	25 531 760	130 580
15.	FINANČNÉ NÁKLADY	2 751 249	2 740 000	1 919 140	1 917 180	1 960	1 423 570	1 421 930	1 640	896 020	894 580	1 440
16.	DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	2 942	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
17.	NÁKLADY CELKOM	118 327 534	124 551 070	130 276 960	129 323 960	953 000	131 330 030	130 409 030	921 000	131 508 700	130 585 700	923 000
18.	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	660 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Investičný plán DPB, a.s. na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 -2018

Komentár k návrhu investičného plánu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Predkladaný návrh investičného plánu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 predstavuje súbor potrieb reprodukcie dlhodobého hmotného majetku nutných k zabezpečeniu prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Predkladané požiadavky sú prioritného charakteru a sú nevyhnutné pre komplexné fungovanie mestskej hromadnej dopravy. Celkový prehľad podľa jednotlivých investičných akcií tvorí prílohu č.1.

Investičný plán pozostáva z nasledujúcich častí:

1. Splátky investičných úverov

V návrhu investičného plánu sú zahrnuté len splátky zmeniek - autobusov pre rok 2016 v čiastke **3 954 500 €**. Zostávajúca časť splátok úverov bude vyfinancovaná z prevádzkovej dotácie. Celkový prehľad o potrebe finančných zdrojov pre zabezpečenie splátok úverov pre roky 2016 až 2018 tvorí samostatnú prílohu materiálu (príloha č.3)

2. Realizácia projektov financovaných z fondov EÚ

Na spolufinancovaní týchto investičných akcií sa hlavné mesto podieľa výškou 5 % z plánovaných objemov, čo je v roku 2016 čiastka **2 379 650 €**.

Jedná sa hlavne o nákup dopravných prostriedkov - nízkopodlažných električiek a trolejbusov. Taktiež je tu zaradená stavba „Modernizácia údržbovej základne 2. a 3. etapa“. Druhá etapa modernizácie pozostáva z modernizácie ľahkej údržby trolejbusov a ľahkej údržby električiek, prípravy plôch pre parkovanie trolejbusov, výpravne trolejbusov, ktorá dokáže vypraviť trolejbusy s novými nárokmi na priestory, a skúšobne nových električiek v súlade s normami. Projekt bude realizovaný vo vozovni Jurajov dvor. Tretia etapa modernizácie pozostáva z ťažkej údržby električiek a trolejbusov. Realizácia bude vo vozovni Jurajov dvor, Krasňany a Petržalka.

V rámci tretej etapy modernizácie sa uvažuje aj s nevyhnutne potrebným nákupom montážnej plošiny s koľajovým adaptérom a nákup strojnej podbijačky – zariadenia na úpravu geometrickej polohy koľajníc.

V roku 2016 až 2017 je plánovaná aj rekonštrukcia dopravného dispečingu.

Na realizáciu všetkých týchto projektov je v roku 2016 plánovaný objem 47 593 000 €, v roku 2017 objem 27 355 085 € a v roku 2018 objem 89 076 080 €.

Celkový prehľad o potrebe finančných zdrojov pre realizáciu projektov financovaných z fondov EÚ pre roky 2016 až 2018 je v prílohe materiálu (príloha č.2)

3. Investície súvisiace s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji

Tieto investície sú plánované **pre rok 2016 v čiastke 2 400 000 €**. Ide o doplnenie funkcie čítania BČK v označovačoch CL, ktoré bude slúžiť na sprevádzkovanie funkcionalít tarifného systému IDS BK, požadovaných v zmysle koncepcie IDS BK. Ďalšia investícia - obstaranie autonómnych označovačov CL súvisí s obstaraním označovačov do starých vozidiel, ktoré bude takisto zabezpečovať požadovanú funkcionalitu IDS BK. V prípade

zabezpečenia autonómnych označovačov CL hlavným mestom, bude potreba finančných prostriedkov DPB o túto čiastku nižšia.

4. Nákup autobusov a modernizácia električiek

Obnova vozidlového parku v roku 2016 až 2018 okrem nákupu električiek a trolejbusov financovaných z fondov EÚ sa v pláne rieši aj nákupom nových autobusov a modernizáciou električiek. **V roku 2016 sa plánuje obstarat' 47 ks autobusov, z toho 12 ks midi, 5 ks sólo a 30 ks kĺbových s celkovým objemom 12 200 000 €.**

V obstarávaní nových autobusov sa plánuje pokračovať aj v roku 2017 nákupom 10 ks kĺbových autobusov v objeme 3 000 000 €, v roku 2018 4 ks autobusov midi v objeme 400 000 € a 10 ks kĺbových autobusov v objeme 3 000 000 €.

V roku 2016 sa plánuje modernizácia 6 ks električiek typu T6A5 v objeme 1 980 000 €. V rokoch 2017 a 2018 sa s modernizáciou električiek T6A5 bude pokračovať, každý rok 6 ks v objeme 1 980 000 €.

5. Stavby a ostatný dlhodobý majetok

Ide o realizácie stavieb na vložnom majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s.. Tieto investície sú plánované **v roku 2016 v objeme 9 097 100 €.** Sú tu zahrnuté **najnutnejšie potreby jednotlivých organizačných zložiek DPB, a.s., ktoré sa už viac rokov neriešia, ale odkladajú do ďalších období.** Okrem toho je potrebné v prevádzkach DPB doplniť strojovú základňu o nové, modernejšie stroje a zariadenia súvisiace s požiadavkami na vyššiu kvalitu odborných prác na zabezpečenie chodu MHD v Bratislave. Zahrnutý je tu aj **nákup montážnych plošín** s koľajovým adaptérom a nákup koľajového špeciálu na úpravu geometrickej polohy koľajníc, ktoré bude potrebné nakúpiť len v prípade ich neschválenia z prostriedkov EÚ.

Zoznam potreby investičných akcií na dopravnej infraštruktúre na rok 2016 -2018 za účelom ich zaradenia do investičného plánu hlavného mesta, nakoľko sa jedná o investície realizované na majetku mesta, ktorý má DPB len v prenájme, DPB zaslal na Magistrát hlavného mesta samostatným listom dňa 26.8.2015.

Investičný plán DPB, a.s. na roky 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
 (potreba finančných zdrojov)

v EUR

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2016	2017	2018	
1. SPLÁTKY ÚVEROV		3 954 500	4 889 000	6 221 820	
1.1	Zmenka - autobusy	3 954 500	4 889 000	6 221 820	
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDŮ		2 379 650	1 367 755	4 453 804	5 % z rozpočtu mesta
2.1	Stavby	725 900	734 375	679 375	
2.2	Nákup električiek a trolejbusov	1 653 750	633 380	3 774 429	
3. INVESTÍCIE SÚVISIACE S IDS BK		2 400 000	0	0	
3.1	Doplnenie označovačov CL o funkciu čítania BČK	1 000 000	0	0	
3.2	Obstaranie autonómnych označovačov CL (450 ks)	1 400 000	0	0	Len v prípade, že nákup neobstará mesto
4. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK - DOPR. PROSTRIEDIA		14 180 000	4 980 000	5 380 000	
4.1 Autobusy		12 200 000	3 000 000	3 400 000	
4.1.1	mini a midi (12+0+4 ks)	2 150 000	0	400 000	midi 195 000 €/ks, mini 100 000 €/ks
4.1.2	sólo (5+0+0 ks)	1 050 000	0	0	210 000 €/ks
4.1.3	klbové (30+10+10 ks)	9 000 000	3 000 000	3 000 000	300 000 €/ks
4.2 Električky		1 980 000	1 980 000	1 980 000	
4.2.2	modernizácia T6A5	1 980 000	1 980 000	1 980 000	6 ks ročne, 1 ks 330 000 €
5. STAVBY A DLHODOBÝ MAJETOK OSTATNÝ		9 097 100	1 826 000	1 740 000	
5.1 Stavby sociálneho charakteru		256 500	0	0	
5.1.1	SZ vodičov MHD - Vyšehradská	35 000	0	0	Stavba prioritného charakteru
5.1.2	Školiaci priestor Krasňany	15 000	0	0	Stavba prioritného charakteru
5.1.3	PCL, SZ vodičov, dispečing - Trnavské mýto	200 000	0	0	
5.1.4	Akustická protihluková stena - dopravný dispečing	3 000	0	0	
5.1.5	Rekonštrukcia soc. zar. a soc. miestnosti - UDE	3 500	0	0	
5.2 Technologické stavby		225 000	100 000	180 000	
5.2.1	Zastávkové informačné tabule	200 000	100 000	100 000	Stavba prioritného charakteru
5.2.2	Kamerový systém dopravného dispečingu Hlavná stanica	15 000	0	0	
5.2.3	Kamerový systém dopravného dispečingu Most SNP	10 000	0	0	
5.2.4	Rekonštrukcia TV v hale TÚT - Trávka	0	0	80 000	
5.3 Stavby infraštruktúry		1 040 000	0	0	
5.3.1	Komunikácia Jurajov dvor (2.DTPA - sklad "husáre")	400 000	0	0	Stavba prioritného charakteru
5.3.2	Komunikácia Jurajov dvor (severná vrátnica - biely dom)	400 000	0	0	Stavba prioritného charakteru
5.3.3	Parkovisko OV pred vozovňou Hroboňova	200 000	0	0	
5.3.4	Vrátnica Hroboňova - rekonštrukcia	20 000	0	0	
5.3.5	Prevádzkový sklad Hroboňova	10 000	0	0	
5.3.6	Zastrešenie zberu odpadu Hroboňova	10 000	0	0	
5.4 Dlhodobý majetok - ostatný		7 575 600	1 726 000	1 560 000	
5.4.1	Ručné náradie	15 000	15 000	15 000	
5.4.2	Plnička klimatizácií	15 000	0	0	Divízia Autobusy
5.4.3	Ťakové umývacie zariadenie	9 000	6 000	0	
5.4.4	Ťahač pre príves do 22 000 kg, (náhrada za staré vozidlo Tatra 815 EČ BA579 HU)	120 000	0	0	
5.4.5	Servísne vozidlo veľkosťou a vybavenosťou totožné dodanému vozidlu Renault Mascott 120 Dx, (náhrada za vyradené vozidlá Avia A31EČ BA) 2 ks	80 000	0	0	
5.4.6	Nákladný automobil (napr. Renault Master, Ford Transit)	40 000	0	0	
5.4.7	Valníkové alebo skriňové vozidlo vybavené hydraulickým rozvodom - min. nosnosť 1000 kg, - min. rozmery korby 3m x 2m (náhrada za staré vozidlo Microcar EČ BA947IS)	35 000	0	0	Divízia Elektrické dráhy - Prevádzka Električky
5.4.8	Prenosná pracovná plošina na prácu vo výškach (6 ks)	24 000	0	0	
5.4.9	Stroj na uťahovanie matíc kolies električiek	20 000	0	0	
5.4.11	Jednosmerný regulovateľný zdroj napätia 0 - 900 V/20 A určený na napájanie a skúšanie trakčných zariadení električiek	9 000	0	0	
5.4.12	Ostatné prístroje, stroje a náradia	40 600	0	0	
5.4.19	Bližšie nešpecifikované diagnostické náradie a opravárske technológie pre nové trolejbusy Škoda30, 31 Tr SOR (Zariadenie potrebné pre opravy a skúšanie nových trolejbusov)	20 000	0	0	Divízia elektrické dráhy - Prevádzka Trolejbusy
5.4.20	Jednosmerný regulovateľný zdroj napätia 0 - 900 V/20 A určený na napájanie a skúšanie trakčných zariadení (zariadenie potrebné pre skúšanie menčov v T-busoch), 2 ks	18 000	0	0	
5.4.21	Strojná pásová píla na rezanie kovov Opti S 300 VG (náhrada za neopravitelnú strojnicu pásovú pílu na kov)	4 500	0	0	
5.4.22	Ostatné prístroje, stroje a náradia	7 500	0	0	
5.4.25	Automaty na predaj CL (100 ks ročne)	700 000	700 000	700 000	
5.4.26	SW na predaj CL	200 000	0	0	
5.4.27	Nový predajný systém	100 000	0	0	Úsek obchodný
5.4.28	Revízorské čítačky, 30 ks	90 000	0	0	
5.4.29	Predajné zariadenia, 10 ks	25 000	0	0	
5.4.30	Klimatizácie do predajní, ROCL, OPK, 10 ks	15 000	0	0	
5.4.31	Multi funkčné kopírovacie zariadenie do rozmožovne	14 000	0	0	
5.4.32	Viedenský test.systém-dopr.psychoológia (1 ročná licencia)	7 000	0	0	Odbor ľudských zdrojov
5.4.33	Upgrade sw Windows XP a Office 2003 na 2008,400 ks	432 000	0	0	
5.4.34	Softvérové nástroje, programy na údržbu, MS serverové licencie	50 000	0	0	
5.4.35	Nákup nových PC 100 ks + OEM Windows licencia	45 000	0	0	
5.4.36	Dátové úložisko - rozšírenie	40 000	0	0	
5.4.37	Obnova HW a SW serverov	40 000	0	0	Odbor informačných technológií a komunikačných systémov
5.4.38	Rozvoj sieť.infrastr., havarijný stav počítačovej siete Olejkárska	30 000	0	0	
5.4.39	Upgrade virtuálneho prostredia Vmware Prof (licencie, inšt., ...)	20 000	0	0	
5.4.40	Koľajový špeciál na úpravu GPK	3 500 000	0	0	V prípade neschválenia nákupu z EÚ
5.4.41	Montážna plošina s nakoľajovačom, 2 ks	750 000	0	750 000	V prípade neschválenia nákupu z EÚ
5.4.42	Montážna plošina bez nakoľajovača, 2 ks	600 000	600 000	0	V prípade neschválenia nákupu z EÚ
5.4.43	Zavlažovací špeciál s nakoľajovačom 2 ks	400 000	400 000	0	V prípade neschválenia nákupu z EÚ
5.4.44	Prístroj na kontinuálne meranie profilu koľajníc 2 ks	15 000	0	0	
5.4.45	Jednosmerný regulovateľný zdroj prúdu 0-4000 A	15 000	0	0	Úsek dopravnej cesty
5.4.46	Ostatné náradia	24 000	5 000	5 000	
5.4.50	Dispečerské komunikačné (telefónne) pracoviská na báze IP	6 000	0	0	Úsek prevádzky a techniky
5.4.51	Vozidlá dopravného dispečingu	0	0	90 000	
INVESTÍCIE CELKOM		32 011 250	13 062 755	17 795 624	

Zoznam investičných akcií DPB, a.s. financovaných z fondov EÚ

v EUR

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2016	2017	2018	
Investičné akcie celkom 100 %		47 593 000	27 355 085	89 076 080	
1.	Stavby	14 518 000	14 687 500	13 587 500	
1.1	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa - odstavné plochy	8 018 000	0	0	
1.2	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - projekčné práce	1 000 000	0	0	
1.3	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - ťažká údržba	5 000 000	13 587 500	13 587 500	pokračovanie do r. 2020, celkom IN 59,35 mil. EUR, v požiadavkách na MUZ máme aj montážne plošiny a zariadenie na úpravu geometrickej polohy koľajníc
1.4	Rekonštrukcia dopravného dispečingu	500 000	1 100 000	0	
2.	Dopravné prostriedky	33 075 000	12 667 585	75 488 580	
2.1	Nákup električiek - opcia, jednosmerné, 15 ks	33 075 000	0	0	
2.2	Nákup električiek - III.etapa,jednosmerné, 60 ks	0	7 350 000	73 500 000	pokračovanie do r. 2020
2.3	Nákup trolejbusov III.etapa, sólo bez APU, 10 ks	0	766 797	1 089 659	pokračovanie do r. 2020
2.4	Nákup trolejbusov III.etapa, kĺbové, 16 ks	0	4 550 788	898 921	pokračovanie do r. 2020
Investičné akcie financované z fondov EÚ		38 431 348	22 089 231	71 928 935	80,75 %-ný podiel financovania z eurofondov
1.	Stavby	11 723 285	11 860 156	10 971 906	
1.1	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa - odstavné plochy	6 474 535	0	0	
1.2	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - projekčné práce	807 500	0	0	
1.3	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - ťažká údržba	4 037 500	10 971 906	10 971 906	
1.4	Rekonštrukcia dopravného dispečingu	403 750	888 250	0	
2.	Dopravné prostriedky	26 708 063	10 229 075	60 957 029	
2.1	Nákup električiek - opcia, jednosmerné, 15 ks	26 708 063	0	0	
2.2	Nákup električiek - III.etapa,jednosmerné, 60 ks	0	5 935 125	59 351 250	
2.3	Nákup trolejbusov III.etapa, sólo bez APU, 10 ks	0	619 189	879 900	
2.4	Nákup trolejbusov III.etapa, kĺbové, 16 ks	0	3 674 761	725 879	
Investičné akcie financované zo zdrojov ŠR		6 782 002	3 898 099	12 693 341	14,25 %-ný podiel financovania zo ŠR
1.	Stavby	2 068 815	2 092 969	1 936 219	
1.1	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa - odstavné plochy	1 142 565	0	0	
1.2	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - projekčné práce	142 500	0	0	
1.3	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - ťažká údržba	712 500	1 936 219	1 936 219	
1.4	Rekonštrukcia dopravného dispečingu	71 250	156 750	0	
2.	Dopravné prostriedky	4 713 187	1 805 130	10 757 122	
2.1	Nákup električiek - opcia, jednosmerné, 15 ks	4 713 187	0	0	
2.2	Nákup električiek - III.etapa,jednosmerné, 60 ks	0	1 047 375	10 473 750	
2.3	Nákup trolejbusov III.etapa, sólo bez APU, 10 ks	0	109 268	155 276	
2.4	Nákup trolejbusov III.etapa, kĺbové, 16 ks	0	648 487	128 096	
Investičné akcie financované zo zdrojov RM		2 379 650	1 367 755	4 453 804	5 %-ný podiel financovania z rozpočtu mesta
1.	Stavby	725 900	734 375	679 375	
1.1	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa - odstavné plochy	400 900	0	0	
1.2	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - projekčné práce	50 000	0	0	
1.3	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa - ťažká údržba	250 000	679 375	679 375	
1.4	Rekonštrukcia dopravného dispečingu	25 000	55 000	0	
2.	Dopravné prostriedky	1 653 750	633 380	3 774 429	
2.1	Nákup električiek - opcia, jednosmerné, 15 ks	1 653 750	0	0	
2.2	Nákup električiek - III.etapa,jednosmerné, 60 ks	0	367 500	3 675 000	
2.3	Nákup trolejbusov III.etapa, sólo bez APU, 10 ks	0	38 340	54 483	
2.4	Nákup trolejbusov III.etapa, kĺbové, 16 ks	0	227 540	44 946	

Prehľad finančných zdrojov pre zabezpečenie splátok úverov

EUR

P.č.	Banka	Názov	2016			2017			2018		
			Spolu	Zdroj financovania		Spolu	Zdroj financovania		Spolu	Zdroj financovania	
				Kapitálový transfer	Bežný transfer		Kapitálový transfer	Bežný transfer		Kapitálový transfer	Bežný transfer
1.1	AIC, 7,9% (35,9 mil. EUR)	Zmenka - autobusy	4 868 510	3 954 500	914 010	5 256 274	4 889 000	367 274	7 271 928	6 221 820	1 050 108
1.2	Mercedes, marža 2,5% (7,3 mil. EUR)	Autobusy Mercedes	886 115		886 115	938 639		938 639	994 275		994 275
1.3	ČSOB Bratislava, 3ME+0,89 %p.a.(12,7mil. EUR)	Nákup autobusov	1 595 556		1 595 556	1 595 556		1 595 556	1 595 556		1 595 556
1.4	SLSP, 3M E +0,90 %p.a. (12,7mil. EUR)	Nákup autobusov	1 595 556		1 595 556	1 595 556		1 595 556	1 595 556		1 595 556
Splátky úverov spolu			8 945 737	3 954 500	4 991 237	9 386 025	4 889 000	4 497 025	11 457 315	6 221 820	5 235 495

5. Potreba investičných akcií na dopravnej infraštruktúre



**DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA**

**Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy
Ing. Tatiana Kratochvílová**
hlavná dopravná inžinierka
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

Váš list značky / zo dňa

Naša značka
15933 /1510/2015

Vybavuje
Ing. Poláková

Bratislava
25.08.2015

Vec:

Zoznam potreby investičných akcií na dopravnej infraštruktúre na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

V súvislosti s prípravou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 až 2018 Vám v prílohe zasielame špecifikáciu potreby investičných akcií na dopravnej infraštruktúre na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 za účelom ich zaradenia do Vášho investičného plánu.

Nakoľko ide o investície realizované na **majetku mesta a DPB, a.s. ich má len v prenájme** na základe „Zmluvy o nájme majetku“ uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a DPB, a.s. s platnosťou od 1. februára 2014, **realizáciu týchto stavieb by malo zabezpečiť hlavné mesto a mali by byť zahrnuté do rozpočtových výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy.**


Súčasťou špecifikácie sú stavby dopravnej infraštruktúry, ktoré sú potrebné realizovať v nasledujúcich rokoch, pretože jej technický stav nezodpovedá požiadavkám nových vozidiel nákupných z prostriedkov EÚ a jej technické parametre sú hraničné s prípustnými hodnotami PTP mestských dráh .

Zoznam v prílohe pozostáva z dvoch častí A a B.

V časti A sú uvedené investičné akcie, ktorých realizácia je potrebná na udržanie prevádzkychopnosti tratí MHD bez ich obmedzenia, resp. odstavenia určitých častí tratí.

V časti B sú vyšpecifikované potreby, ktoré neboli zahrnuté do modernizácie radiál financovaných z prostriedkov EÚ, ale sú nutné pre zabezpečenie celkovej funkčnosti dopravného systému mesta.

S pozdravom


Ing. Ľubomír Belfi
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Prílohy: podľa textu

Na vedomie: Ing. Radoslav Kasander, vedúci finančného oddelenia
Ing. Miroslav Borišinec, vedúci referátu verejnej dopravy

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 81452 Bratislava 1, tel.: +421-2-5950 1111, fax: +421-2-5950 1400, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto, číslo účtu: 48009012/0200, IČO: 00 492 736, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK 2020298786
IBAN:SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX, Registrácia: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.607/B

Zoznam potreby investičných akcií na dopravnej infraštruktúre na rok 2016 - 2018

A. Zoznam najvyhnutnejších stavieb na dopravnej infraštruktúre

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2016	2017	2018	
STAVBY CELKOM		5 740 000	9 370 000	1 820 000	
1.	Dopravné stavby	4 440 000	8 520 000	1 270 000	
2.	Technologické stavby	700 000	850 000	550 000	
3.	Stavby infraštruktúry	600 000	0	0	
1.1	Dopravné stavby	4 440 000	8 520 000	1 270 000	
1.1.1	TT Záhradnícka - Karadžičova	360 000	0	0	
1.1.2	Rekonštrukcia TT - obrátisko Lovinského	250 000	0	0	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
1.1.3	Obrátisko Gaštanová - úprava TV	50 000	0	0	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
1.1.4	ET Nábřežie Tunel - nám L. Štúra 1350 m dvojkoľajne	30 000	5 000 000		
1.1.5	ET Detviánska - Záhumence 500 + 700 + obr. m dvojkoľajne	2 500 000	3 000 000	500 000	
1.1.6	ET Americké nám. - Blumentál 250 m	1 250 000	0	0	
1.1.7	TT Hodžovo nám.	0	400 000	0	
1.1.8	TT Jelačičova - Želľova	0	120 000	0	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
1.1.9	TT obrátisko Rádiová (aj s cestou)	0	0	600 000	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
1.1.10	TT Americké nám. - Karadžičova	0	0	170 000	
2.1	Technologické stavby	700 000	850 000	550 000	
2.1.1	Výmena elektrických prestavnikov	50 000	50 000	50 000	
2.1.2	Rekonštrukcia meniarne Dolné Hony	400 000	0	0	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
2.1.3	Rekonštrukcia systému riadenia dopravnej cesty v CMO	250 000	300 000	0	
2.1.3	Rekonštrukcia TK meniarne Leškova- 1.etapa	0	500 000	0	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
2.1.4	Rekonštrukcia TK meniarne Legionárska - 1. etapa	0	0	500 000	Stavby financované z EÚ, prijímateľom je mesto
3.1	Stavby infraštruktúry	600 000	0	0	
3.1.1	Vodný zdroj Jurajov dvor a rozvod úžit. vody	100 000	0	0	
3.1.2	Komunikácia - obrátisko Čiližská	100 000	0	0	
3.1.3	Komunikácia + chodník - depo Petržalka	400 000	0	0	

B. Potreba ďalších stavieb nezahrnutých do radiál (meniarne, vlaková cesta, obrátiská) pri ktorých by prijímateľom eurofondov malo byť mesto

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2016	2017	2018	
INVESTIČNÉ AKCIE CELKOM		3 380 000	4 380 000	950 000	Prijímateľom eufondov - mesto
1.5	Meniarne	1 270 000	1 430 000	0	Podnet v OPII 2014-2020:Februárová, Krasňany (mimo vozovne), Záhumence, Martanovičová, Legionárska, Lešková, Dolné Hony, Hroboňová, Veterná. Odhadované náklady sú 2,7 mil. EUR.
1.6	Vlaková cesta	1 400 000	2 600 000	0	Podnet v OPII 2014-2020:Vybudovanie stavania vlakovkej cesty v centre mesta. Ide o vybudovanie riadiacich prvkov –elektricky ovládané a vyhrievané výhybky s diaľkovým dohľadom potrebných pre plynulosť MHD
1.7	Obrátiská + projekty	710 000	350 000	950 000	Zámer do IROP 2014-2020, Obrátisko Gaštanová, Jelačičova-Želľova, Lovinského, Gagarinova-Hraničná, Koliba+projekty

6. Potreba investičných akcií na dopravnej infraštruktúre vrátane investícií z EÚ

Zoznam najvýznamnejších stavieb na dopravnej infraštruktúre vrátane projektov realizovaných z prostriedkov EÚ

P. č.	Názov investície	Návrh plánu						Poznámky	Financovanie (možnosť)
		2016		2017		2018			
		projektová dokumentácia	realizácia	projektová dokumentácia	realizácia	projektová dokumentácia	realizácia		
STAVBY CELKOM		6 720 000	37 625 000	5 440 000	48 620 000	6 685 000	58 470 000		
1.	Dopravné stavby	6 720 000	35 090 000	5 440 000	45 070 000	6 685 000	57 420 000		
2.	Technologické stavby	0	1 935 000	0	3 550 000	0	1 050 000		
3.	Stavby infraštruktúry	0	600 000	0	0	0	0		
1.1	Dopravné stavby	6 720 000	35 090 000	5 440 000	45 070 000	6 685 000	57 420 000		
1.1.1	TT Záhradnícka - Karadžičova		360 000		0		0	dotácia mesta	
1.1.2	Rekonštrukcia TT - obratisko Lovinského		250 000		0		0	modernizácia obratiska	
1.1.3	Obratisko Gaštanová - úprava TV		50 000		0		0	úprava trakčného vedenia / kríženia	
1.1.4	ET Nábřežie Tunel - nám C. Štúra 1350 m dvojkol'ajne		30 000		5 000 000			dotácia mesta	
1.1.5	ET Detvianska - Záhumenice 500 + 700 + obr. m dvojkol'ajne		2 500 000		3 000 000		500 000	dotácia mesta	
1.1.6	ET Americké nám. - Blumentál 250 m		1 250 000		0		0	dotácia mesta	
1.1.7	TT Hodžovo nám.		0		400 000		0	zmena podvesného systému za ťahový	
1.1.8	TT Jelačičova - Želova		0		120 000		0	posun výhybky z dopravného hľadiska - bezpečnosť premávky	
1.1.9	TT Americké nám. - Karadžičova		0		0		170 000	dotácia mesta	
1.1.10	TT Avion - Patrónka - Tesco Lamač			535 000				OPII, prijímateľ mesto	
	1. etapa: Avion - Rožňavská vrátane TT obratisko Rádiová aj s komunikáciou*						1 800 000	OPII, prijímateľ mesto	
	2. etapa: Hroboňova - Patrónka						2 350 000	OPII, prijímateľ mesto	
	3. etapa: Vojenská nemocnica - Tesco Lamač						1 200 000	OPII, prijímateľ mesto	
1.1.11	TT Drotárska			280 000			2 800 000	OPII, prijímateľ mesto	
1.1.12	TT Miletičova - Košická - Most Apollo - Bosákova					120 000		1 200 000 € odhadovaná cena realizácie	
1.1.13	TT Tmávka - Zlaté piekly					235 000	2 350 000	OPII, prijímateľ mesto	
1.1.14	TT Karadžičova - Dostojevského - Pribinova - Eurovea					30 000		300 000 € odhadovaná cena realizácie	
1.1.15	TT Patrónka - Karlova Ves	580 000			5 800 000			OPII, prijímateľ mesto	
1.1.16	ET Karloveská radiála	3 065 000	30 650 000					modernizácia	
1.1.17	ET Vajnorská radiála			3 025 000			30 250 000	modernizácia	
1.1.18	ET Ružinovská radiála	1 575 000			15 750 000			modernizácia	
1.1.19	ET Račianska radiála							modernizácia po roku 2018	
1.1.20	ET predĺženie Dúbravskej radiály do DNV					3 500 000		cca 6 km dvojkol'ajne + obratisko = 30 500 000,- € realizácia	
1.1.21	ET predĺženie Vajnorskej radiály do Vajnor					950 000		cca 2 km dvojkol'ajne + obratisko = 9 500 000,- € realizácia	
1.1.22	ET Petržalka (Janíkov dvor)	1 500 000		1 600 000	15 000 000		16 000 000	cca 6 km dvojkol'ajne + obratisko = 31 000 000,- € realizácia	
1.1.23	ET predĺženie Ružinovskej radiály na Letisko M.R. Štefánika					1 850 000		cca 4 km dvojkol'ajne + obratisko = 18 500 000,- realizácia	
2.1	Technologické stavby	0	1 935 000	0	3 550 000	0	1 050 000		
2.1.1	Výmena električkových prestavňov		50 000		50 000		50 000	modernizácia koľajových konštrukcií a ovládania	
2.1.2	Rekonštrukcia meniarne Záhumenice		85 000		0		0	požiadavka OPII - prijímateľ DPB/mesto	
2.1.3	Rekonštrukcia meniarne Dolné Hony		400 000		0		0	požiadavka OPII - prijímateľ DPB/mesto	
2.1.3	Rekonštrukcia systému riadenia dopravnej cesty v CMO		1 400 000		2 600 000		0	preferencia a stavanie vlakovkej cesty	
2.1.4	Rekonštrukcia TK meniarne Leškova - 1.etapa		0		500 000		0	požiadavka OPII - prijímateľ DPB/mesto	
2.1.5	Rekonštrukcia meniarne Veterná		0		400 000		0	požiadavka OPII - prijímateľ DPB/mesto	
2.1.6	Rekonštrukcia TK meniarne Legionárska - 1. etapa		0		0		500 000	požiadavka OPII - prijímateľ DPB/mesto	
2.1.4	Rekonštrukcia TK meniarne Legionárska - 1. etapa		0		0		500 000	požiadavka OPII - prijímateľ DPB/mesto	
3.1	Stavby infraštruktúry	0	600 000	0	0	0	0		
3.1.1	Vodný zdroj Jurajov dvor a rozvod úžit. vody		100 000		0		0		
3.1.2	Komunikácia - obratisko Čiližská		100 000		0		0	odstránenie havarijného stavu	
3.1.3	Komunikácia + chodník - depo Petržalka		400 000		0		0	oprava komunikácií	
	budovanie novej infraštruktúry								

* V prípade nerealizácie TT Avion - Rožňavská riešiť TT obratisko Rádiová aj s komunikáciou samostatne (cena realizácie 600 000,- €)

Potreba ďalších stavieb nezahrnutých do radiál (meniarne, vlaková cesta, obrátiská) pri ktorých by prijímateľom eurofondov malo byť mesto

P. č.	Názov investície	Návrh plánu				Poznámky
		2016	2017	2018		
INVESTIČNÉ AKCIE CELKOM		1 265 000	1 050 000	970 000		Prijímateľom eufondov - mesto
1	Meniarne	315 000		0		Podnet v OPII 2014-2020:Februárová, Krasňany (mimo vozovne), Martanovičová, Hroboňová.
2	Obrátiská + projekty	950 000	1 050 000	970 000		Zámer do IROP 2014-2020, Obrátisko Gagarinova-Hraničná, Koliba, Čilizská, Ružinov + projekty