

Předloženo na stůl!**INFORMATIVNÍ ZPRÁVA**

Ve věci: A) Informace o přípravě smluvního vztahu s PMDP, a.s. – shrnutí vývoje II
 B) Informace o stavu realizace veřejné zakázky „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP, a.s.“

A) V rámci plnění úkolu vyplývajícího z usnesení ZMP č. 181 ze dne 26. 4. 2012 probíhala v druhé polovině roku 2012 analýza smluvních vztahů.

Odborné útvary města se zaměřily zejména na oblasti týkající se:

- výše a vývoje finanční kompenzace
- problematiky náhradové dopravy
- vyjádření dopravního výkonu v místokilometrech
- rozložení měsíční úhrady finanční kompenzace do splátek

Tyto skutečnosti byly následně vtěleny do návrhu dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni (dále jen “Smlouva“), který byl v měsíci říjnu předán na PMDP, a.s. (dále jen “PMDP“), vč. vyjádření odborných útvarů k jednotlivým navrhovaným změnám.

Paralelně s tím byl PMDP vypracován materiál „Analýza možností dalšího vývoje PMDP, a.s. na r. 2013 - 2018“, který obsahoval 8 možných opatření k dalšímu směřování společnosti ve vztahu k udržení přiměřené výše finanční kompenzace. K tomuto materiálu bylo PMDP svoláno jednání dne 11. 10. 2012, kde se k jednotlivým navrhovaným opatřením přijalo stanovisko, zda se danou problematikou dále zabývat, případně částečně, či nikoli. Jednalo se o těchto oblastech:

- Možnost zachování Drážních cest a nové činnosti – z nabízených činností veřejné osvětlení a světelná signalizace byl provoz veřejného osvětlení označen za záměr hodný dalšího rozpracování (probíhají jednání mezi SVS a PMDP), k provozu světelné signalizace je třeba splnit náročné technické podmínky, proto zatím nebude předmětem zájmu.
- Možnost omezení dopravního výkonu – možné pouze racionální snížení dopravního výkonu v řádech jednotek procent (při zachování taktové dopravy) s provedením citlivostní analýzy na efekty, které by to přineslo.
- Možnost zrušení nočních linek – zájmem je zachovat noční linky a pokusit se analyzovat možnost, aby noční linky fungovaly v jiném režimu než závazku veřejné služby, včetně tarifu (aby byl provoz samofinancovatelný).
- Možnost nahrazení systému SAP provozně levnějším IS – probíhá analýza této možnosti vzhledem k současným a rozhodnutím vyvolaným nákladům včetně kompaktnosti s používáním SAPu ve městě.

- Možnost omezení slev u jednotlivého jízdného i předplatného – v současné době se nepředpokládá změna tarifu, možnost zavedení levnější jízdenky na kratší dobu či na omezenou vzdálenost se po analýze ukázala jako nevýhodná.
- Možnost nákupu elektrické energie na burze – záměr nákupu elektrické energie ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou, a.s. je hodný dalšího prověření.
- Možnost zvýšení oběžné rychlosti – bude provedena analýza, jakých úspor bylo realizací preference MHD na křižovatkách dosaženo. Dále se bude pracovat pouze s ekonomicky a technicky reálnými projekty.
- Možnost centrálního nákupu nafty – pokračovat v úvaze až podle informací, kolik město odebírá nafty.

Návrh dodatku zpracovaný odbornými útvary města byl předložen do představenstva společnosti PMDP a jeho obsah byl usnesením č. 2752/240/12 ze dne 29. 10. 2012 odmítnut s výjimkou možnosti rozdělení měsíční zálohy do splátek.

K určení dalšího postupu bylo svoláno jednání dne 30. 11. 2012 u náměstka primátora Ing. Šimáka za účasti zástupců PMDP a zástupců odborných útvarů města. Na něm byla shrnuta všechna navrhovaná opatření a formulována doporučení dalšího postupu řešení resp. prověřování. Další pracovní jednání proběhlo dne 12. 12. 2012 s těmito výsledky:

- Rozložení měsíční úhrady finanční kompenzace do splátek – došlo k dohodě o rozdělení měsíční úhrady v poměru 70:30 se splatností k 5. a 15. pracovnímu dni v měsíci.
- Vyjádření dopravního výkonu v místokilometrech – bylo ujasněno, že důvodem tohoto požadavku je rozklíčování jednotlivých kapacit na linkách. Došlo k dohodě řešit tuto problematiku mimosmluvně. PMDP se SVS si vzájemně odsouhlasí způsob tohoto vykazování, výchozí bude metodika doporučená Ministerstvem dopravy.
- Náhradová doprava – nedošlo k dohodě; v závazku veřejné služby jsou zahrnuty všechny náhradové dopravy uvedené v objednávce dopravního výkonu předané městem na PMDP k 31. 5. běžného roku na rok následující. Ostatní „mimořádnosti“ jsou považovány a je o nich účtováno jako o externí zakázce.
- Výše a vývoj finanční kompenzace – ze strany města bylo navrženo udržet výši finanční kompenzace na úrovni rozpočtového výhledu, který je v současné chvíli formulován podle předložených požadavků ze strany PMDP (z konce roku 2011) a dále snížený o 35 mil Kč na základě úkolu III/3 z usnesení ZMP č. 181 ze dne 26. 4. 2012. S tímto návrhem PMDP pro období 2014+ nesouhlasily. Došlo pouze ke shodě, že současná situace není dlouhodobě udržitelná. Přiměřeného a finančně akceptovatelného vývoje finanční kompenzace bude možné zřejmě dosáhnout pouze kombinací úsporných opatření. Diskuse k této problematice zůstává zatím otevřená.

Na základě výsledku tohoto jednání byl ze strany PMDP dne 11. 1. 2013 předložen návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby, kterým je jako každoročně aktualizován předběžný odborný odhad finanční kompenzace pro rok 2013 podle předložené objednávky ze strany města. Zároveň tento Dodatek již obsahuje nově upravené smluvní ujednání o rozdělení měsíční úhrady finanční kompenzace do dvou splátek v poměru 70:30. Návrh Dodatku č. 5 bude po odsouhlasení PRÁV předložen do RMP na jednání dne 24. 1. 2013.

B) Usnesením ZMP č. 181 ze dne 26. 4. 2012 byla schválena realizace veřejné zakázky „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP, a.s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“.

Vzhledem k celkové rozsáhlosti projektu bylo usnesením RMP č. 1038 ze dne 23. 8. 2012 schváleno uzavření smlouvy o nastavení systému řízení rizik města Plzně jako ručitele smlouvy na vybudování nové dopravní základny a outsourcing služeb údržby se společností Grant

Thornton Advisory, s.r.o. Výstupem této smlouvy o dílo je ucelený model sledující a vyhodnocující možná rizika na základě analýzy ekonomických dat zúčastněných firem PPP projektu. Na základě výstupů z tohoto modelu bude RMP každé čtvrtletí informována o výsledných zjištěních spolu s kategorizací případných rizik vzešlých z provedené finanční analýzy.

Na základě schválení realizace veřejné zakázky „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP, a.s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“ probíhala i za účasti zástupců TÚ MMP a SVSMP jednání o podobě nové vozovny v areálu Škoda. Ze strany města byly v průběhu projednávání vznášeny připomínky jak k dispozičnímu uspořádání areálu, tak i ke kapacitě dílenských prostor. Jednání nad dalšími stupni projektové dokumentace nadále probíhají zejména v rovině PMDP – Sdružení „MHD SERVIS PLZEŇ“ (dále jen „Sdružení“).

Sdružení v druhé polovině roku 2012 zahájilo demolice stávajících objektů a odstranění nevyužitelných konstrukcí v Hale 116 (bývalá hala lokomotivky), kde budou umístěny odstavy trolejbusů a dílenské zázemí. Nadále probíhají jednání týkající se přípravy a realizace napojení areálu na okolní komunikace. V této souvislosti je též řešena problematika posílení napájení trolejbusové trati na Borské ul. tak, aby byly pokryty výkonové potřeby při výjezdu trolejbusů z vozovny.

V rámci realizace této veřejné zakázky došlo od 1. 1. 2013 k prodeji části podniku PMDP zajišťující servis vozidel na Sdružení, které tak zahájilo provádění servisu na tramvajích, trolejbusích i autobusech, a to ve stávajících areálech Slovany a Cukrovarská. K dnešnímu dni zatím nebyly zaznamenány žádné problémy.

Zprávu předkládá: Ing. M. Šimák, nám. primátora
Zprávu zpracoval dne: Ing. H. Baštová, KŘTÚ MMP, 15. 1. 2013
J. Hakl, SVSMP, 15. 1. 2013
Schůze ZMP se zúčastní: Ing. J. Kozohorský, řed. TÚ MMP
Projednáno s: Ing. M. Šimákem, nám. primátora
Ing. J. Kozohorským, řed. TÚ MMP
Mgr. M. Krausem, gen. ředitelem PMDP