

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Stanovení limitu finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 – 2029.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V souvislosti se záměrem realizace významných investičních akcí PMDP, a. s. (rekonstrukce tramvajové základny Slovany, obnova vozového parku) uvažuje společnost o financování těchto investic prostřednictvím úvěru od Evropské investiční banky. Za účelem přípravy podkladů pro úvěrové řízení byl zpracován finanční rámec pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 – 2029, kdy byly pro jednotlivé roky stanoveny maximální limity pro výši úhrady prokazatelné ztráty PMDP, a. s. z rozpočtu města. Konstrukce a výše finančního rámce byla dohodnuta vedením společnosti a zástupci vedení města.

Konstrukce stanovení limitu obsahuje tyto dílčí položky:

- a) Mzdová část – pro období 2019 – 2020 byly zpracovány částky dle podkladu PMDP, a.s., pro období 2021 – 2025 byly zpracovány částky s nárůstem v souladu s kolektivní smlouvou PMDP, a.s., ve znění posledního dodatku, tj. uvažován meziroční nárůst 3 % (2 % inflace, 1 % nárůst), od roku 2026 uvažován meziroční nárůst 2 % (pouze inflace)
- b) Část odpisů – pro období 2019 – 2020 byly zpracovány částky dle podkladu PMDP, a.s., v dalších letech uvažován meziroční nárůst 2 %, od roku 2023 navýšení objemu odpisů o 50 000 tis. Kč (vliv zvýšení hodnoty majetku z důvodu rekonstrukce vozovny Slovany)
- c) Zbývající část – pro období 2019 – 2020 byly zpracovány částky dle podkladu PMDP, a. s., v dalších letech uvažován meziroční nárůst 2 %, v rámci této části není uvažován vliv platby úroků při využití čerpání cizích zdrojů (úvěrů).

Předložený propočet zatím neuvažuje výplatu mimořádného příplatku mimo základní kapitál, přičemž výše 96 mil. Kč je v rozpočtu města ve všech výhledových letech zpracována. Možnost výplaty příplatku bude v jednotlivých letech posuzována s ohledem na aktuální výši hospodářského výsledku společnosti a vývoj cash flow při uvažované realizaci rekonstrukce tramvajové základny Slovany.

Do orgánů města je předložen návrh finančního rámce ve výše uvedené struktuře s tím, že k případné úpravě může dojít v případě významných změn hodnot základních vstupních parametrů pro výpočet finančního rámce v oblasti mezd, odpisů, cen energií a pohonných hmot a dále s ohledem na skutečnost zajištění veřejné služby v přepravě cestujících ve městě Plzni dopravcem PMDP, a. s. jako vnitřním provozovatelem od 1. 1. 2024.

Tento limit by měl sloužit jako východisko pro stanovení investičního plánu společnosti a zajišťování cizích zdrojů k jejich financování.

### 3. Předpokládaný cílový stav

Schválit usnesení dle bodu II.

#### **4. Navrhované varianty řešení**

Navrhovaná varianta je jediná

#### **5. Doporučená varianta řešení**

Dle bodu II. návrhu usnesení

#### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Na období 2019 – 2022 je zajištěno finanční krytí částek finančního rámce krytí úhrady prokazatelné ztráty v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022. S ohledem na částky schvalovaného finančního rámce od roku 2023 byl upraven dlouhodobý finanční plán MMP 2023 – 2029, který je sestavován pouze jako podkladový materiál a není předmětem schvalování v orgánech města.

#### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Dle ukládací části návrhu usnesení.

#### **8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí**

Usnesení RMP č. 504 ze dne 26. 4. 2018

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=91998](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=91998)

#### **9. Závazky či pohledávky vůči městu**

Nešetří se.

#### **10. Přílohy**

Příloha č. 1 – Finanční rámec pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 – 2029

Příloha č. 2 – Aktualizovaný dlouhodobý finanční plán v letech 2023 – 2029 se zpracováním max. výše úhrady prokazatelné ztráty dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Příloha č. 3 – Dopis představenstva PMDP, a.s. ze dne 24.4.2019 ve věci Výhledu finanční kompenzace PMDP, a.s.

Příloha č. 4 – Dopis představenstva PMDP, a.s. ze dne 24.4.2019 ve věci uzavření smlouvy s EIB

Příloha č. 5 – Usnesení Finančního výboru (bude předloženo na stůl)