PÍSEMNÁ INFORMACE pro 5. zasedání

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 05. 2017

**56 g)**

**Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Petr Šén předseda představenstva SILNICE LK a. s. |
|  |  |
|  |  |
| Předkládá: | Marek Pieternáměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek   |

**Důvodová zpráva**

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy včetně harmonogramu vybraných činností na rok 2017 je předkládán ke schválení na základě povinnosti z příkazní smlouvy na zajištění údržby silnic II. a III. třídy.

Rada Libereckého kraje na svém 1. zasedání dne 10. 1. 2017 schválila Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem, IČ: 70891508 a společností Silnice LK a.s., IČ: 28746503, kterým byl sjednán objem prací do výše 140 000 000 Kč na období roku 2017.

Dle platného ustanovení bodu č. 4. 2. příkazní smlouvy:

*„Příkazník je povinen zpracovat Provozně výrobní plán dle písemných pokynů příkazce, předaných příkazníkovi nejpozději do 31. 3. aktuálního kalendářního roku, a předložit jej každoročně nejdéle do 15. 4. kalendářního roku příkazci ke schválení.*

*U těchto činností:*

* *úklid po zimě (strojní zametání silnic),*
* *plánované zametání intravilánu v průběhu roku,*
* *strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy,*
* *opravy komunikací (do upravených a neupravených obrazců),*
* *položky vodorovného dopravního značení*

*zpracuje příkazník plánovaný týdenní rozpis obsahující lokalizaci a objem jednotlivých činností.*

*V případě, že předložený Provozně výrobní plán a týdenní rozpis nebude schválen, je příkazník povinen bezodkladně upravit nebo přepracovat Provozně výrobní plán a týdenní rozpis dle připomínek příkazce a opětovně jej předložit ke schválení. Pokud v průběhu platnosti Provozně výrobního plánu vyvstane potřeba jeho změny, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany příkazce vyzván, Provozně výrobní plán změnit dle pokynu příkazce a jeho změněnou verzi předložit příkazci ke schválení. Okamžikem schválení ze strany příkazce se změněný Provozně výrobní plán stává pro příkazníka závazný.*

*Příkazník bude pravidelně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce aktualizovat plnění Provozně výrobní plán a týdenního rozpisu a předávat je Příkazci.“*

Provozně výrobní plán (PVP) běžné údržby roku 2017 je předložen v rozsahu a objemu prací ve výši do 140 000 000 Kč včetně DPH, v souladu se upravenými jednotkovými cenami od 1.4.2017 (viz. bod č. 1) a rezervou ve výši 66 126 Kč.

U jednotlivých činností specifikovaných příkazní smlouvou se předkládá návrh:

1. **Plánu úklidů po zimě** **(strojní zametání silnic)** – týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2017. Termín dokončení prací je plánován do 31. 5. 2017.
2. **Plán výkonů kosení travních porostů podél silnic II. a III. třídy** - týdenní harmonogram v členění po okresech a jednotlivých sečí. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2017. Termín dokončení prací 1. seče je plánován do 16. 7. 2017.
3. **Plán oprav komunikací (do upravených a neupravených obrazců)** - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2017. Termín dokončení prací je plánován do 30. 9. 2017.
4. **Plán výkonů zametání intravilánu 2017** **v průběhu roku** – předložen celkový objem v členění po okresech. Konkrétní rozsah bude upřesněn dle aktuálních potřeb. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2017. Termín dokončení prací je plánován do 31. 10. 2017.
5. **Plán obnovy vodorovného dopravního značení** – celkový plán pro rok 2017, přesný harmonogram (realizace) bude upřesněn vzhledem ke klimatickým podmínkám. Předpoklad zahájení realizace je květen 2017 a termín dokončení plánovaných prací je 30.9.2017.

Mapy pro jednotlivé činnosti nebyly z důvodů nutnosti časté aktualizace termínů pro sezonu 2017 zpracovány. Plnění PVP bude pravidelně k poslednímu dni kalendářního měsíce aktualizováno.

Provozně výrobní plán je zpracován na upravené jednotkové ceny účinné od 1. 4. 2017. Na základě provedené analýzy hospodářského výsledku společnosti a ve struktuře výkonů běžné údržby silnic v kalkulačním systému výkonů společnosti Silnice LK a.s. (manažerský systém GIST controlling). Úprava jednotkových cen vychází z předpokladu, že bude v dalším období zachován ze strany Libereckého kraje minimálně celkový objem prostředků určených na běžnou údržbu ve výši alespoň 140 mil. Kč. Ve srovnání cen roku 2016 a navržené úpravy jednotkových cen k 1.4.2017 a plánovaného množství výkonů v roce 2017 činí celková úspora 8,95 mil. Kč (6%). Úspor bylo dosaženo vyšší produktivitou, která souvisí s lepším plánováním jednotlivých činností, optimalizací vnitřních procesů společnosti, hmotnou zainteresovaností a motivací pracovníků, ale také s realizovanými investicemi do strojů a technologií. Poslední úprava jednotkových cen proběhla v roce 2015. Úpravu jednotkových cen schválila na svém zasedání dne 18.4.2017 dozorčí rada společnosti.

**Shrnutí provozně výrobního plánu na rok 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název činnosti** | **CENA[Kč bez DPH]** | **CENA[Kč s DPH]** |
| VOZOVKY | 61 447 785 | 74 351 820 |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 10 836 826 | 13 112 559 |
| BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ | 5 519 107 | 6 678 120 |
| SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ | 10 457 154 | 12 653 156 |
| MOSTY | 1 665 416 | 2 015 153 |
| OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | 587 085 | 710 372 |
| SADOVNICTVÍ | 23 372 682 | 28 280 945 |
| OSTATNÍ POLOŽKY | 1 761 775 | 2 131 748 |
| **Rezerva** | 54 650 | 66 126 |
| **CELKEM** | 115 702 479 | **140 000 000** |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Plán úklidu po zimě 2017

Příloha č. 2 – Plán sekání 2017

Příloha č. 3 – Plán oprav komunikací 2017

Příloha č. 4 – Plán úklidu zametání intravilán 2017

Příloha č. 5 – Plán obnovy VDZ (mapa)

Příloha č. 6 – Plán obnovy VDZ (přehled úseků)

Příloha č. 7 – PVP 2017