

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na konci roku 2004 byla schválena dotace z Fondu soudržnosti pro projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ v hodnotě 39 mil. € (v té době přes 1,1 mld. Kč). V roce 2010 byly předloženy do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) dva projekty „Čistá Berounka – etapa II, projekt A a B“, které jsou v současné době realizovány. Celková přidělená výše dotace za oba tyto projekty pro město Plzeň činí 585 mil. Kč bez DPH. Na počátku roku 2012 byla městem Plzeň předložena žádost do OPŽP na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravní vody Plzeň“ s očekávanou výší dotace 714 mil. Kč bez DPH. Celková hodnota schválených a připravovaných projektů, které jsou spolufinancovány z Evropských dotačních titulů, činí **1,685 mld. Kč bez DPH**. Hodnota infrastruktury v oblasti vodovodů a kanalizací, která nebyla dotčena projekty spolufinancovanými z Evropských dotačních titulů, činí cca **5,6 mld. Kč**.

Jedna z hlavních podmínek pro čerpání dotací byla nutnost upravit v současnosti platnou provozní smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace (**provozní smlouva**) uzavřenou mezi městem Plzní a společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (dále jen „**Vodárna**“), a to v souladu s podmínkami poskytnutých dotací. Většinový vlastník Vodárny je společnost VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (dále jen „**Veolia**“), která se nedohodla na úpravě stávající provozní smlouvy v souladu s podmínkami OPŽP. Město Plzeň proto vyjednalo řešení v podobě závazku odkupu 98,3 % akcií Vodárny k polovině října 2015, a to za cenu v maximální výši **711 mil. Kč** (Rámcová smlouva, schválená ZMP dne 8. 4. 2010, přičemž konečná cena bude stanovena na základě doplňkového ocenění před samotným prodejem).

Důvodová zpráva velmi stručně rekapituluje vývoj provozování vodovodů a kanalizací ve městě Plzni, a to od roku 2004 až po současnost. Cílem zprávy je prezentovat dvě hlavní preferované varianty správy, údržby a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací na území a v majetku města Plzně po roce 2015. Součástí zprávy je také popis procesu, který k těmto dvěma preferovaným variantám vedl. Úkolem zastupitelstva města Plzně je rozhodnout, jaká varianta má být realizována.

Město Plzeň vybralo ve výběrovém řízení externího poradce, mezinárodní společnost Mott MacDonald (dále jen „**MM**“), k vyhotovení posouzení možných variant provozování vodovodů a kanalizací po odkupu akcií Vodárny, tedy po roce 2015. Spolupráce mezi městem Plzní a MM byla zahájena na konci roku 2010, kdy po celé řadě jednání, jak na úrovni pracovního týmu magistrátu města Plzně, tak i na úrovni Rady a Zastupitelstva města Plzně, byl představen v únoru 2012 klíčový výstup v podobě zprávy „Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací města Plzně v letech 2016 – 2025“ (Závěrečná

zpráva - Etapa II), navazující na Závěrečnou zprávu – Etapa I, přičemž Závěrečná zpráva – Etapa II byla v srpnu 2012 doplněna o navazující zprávou „Etapa III – Charakteristika doporučených Variant a předpokládané harmonogramy jejich realizace“. Nicméně je třeba konstatovat, že konečný výstup MM může být (bude) plně dokončen až na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně o výběru preferované varianty správy, údržby a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací na území a v majetku města Plzně (dokončení Etapy III v plném rozsahu).

Relativní výhodnost obou variant z pohledu města Plzně je zásadním způsobem ovlivněna daňovou politikou státu. Výše uvedený závěr je podmíněn hlavními předpoklady platnými pro tuto oblast (výjimky z obecných daňových zásad, které dle současných právních předpisů budou platit i po 1. 1. 2015).

Daň z příjmů právnických osob z nájemného bude nadále představovat zároveň povinnost i příjem města, tj. z pohledu města nájemné prakticky nepodléhá zdanění.

V případě smíšeného modelu se při dopracování konečných dopadů na město Plzeň objevily varianty, které původní zjednodušený model detailně neřešil. Při realizaci tohoto modelu bude nutné postupně detaily dopracovat a s pomocí odborné firmy podrobně dořešit právní a ekonomické dopady a doladit harmonogram jednotlivých kroků. K tomuto účelu bude zřízena pracovní skupina, která bude pravidelně informovat o výsledcích své činnosti představitele města Plzně.

3. Předpokládaný cílový stav

Stanovení varianty modelu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015.

4. Navrhované varianty

Varianta A: Oddílný model provozování se soukromým provozovatelem

Varianta B: Smíšený model (SM1 + OM1)

5. Doporučená varianta řešení

Dle usnesení RMP.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Finanční nároky pro zahájení realizace obou variant jsou předpokládány ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH, resp. 1 210 tis. Kč včetně DPH. V obou případech budou pro financování přípravy použity volné prostředky Fondu rezerv a rozvoje MP dle navrženého rozpočtového opatření.

Ekonomická analýza jednotlivých variant je uvedena v přílohách k důvodové zprávě. Z přílohy č. 13 „Rozhodnutí o doporučené variantě, Seminář pro vedení města a zastupitele“, strana 15 vyplývá negativní dopad do rozpočtu města v modelovém roce 2016 ve výši 33,9 mil. Kč u SM proti

OM. Vstupní parametry pro modelové porovnání vycházely z dat připravovaného rozpočtového výhledu k říjnu 2012.

Zpracovaná analýza nesimuluje finanční toky jednotlivých modelů v dalších letech.

V naposledy schváleném výhledu a dlouhodobém finančním plánu (usnesení ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012) jsou zpracovány příjmy a výdaje v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle simulace principu finančních toků OM tak, jak bylo předpokládáno v usnesení ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010, tzn. trend příjmů z nájemného v souladu se stávající provozní smlouvou s Vodárnou Plzeň, a.s.; výdaje v návaznosti na plnění plánu obnovy; bez dopadu transakce z prodeje akcií:

Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury - výhled

	2012- rozpočet	2013- rozpočet	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled	2019- výhled	2020- výhled	2021- výhled	2022- výhled
Zdroje - vodohospodářská infrastruktura	457 490	508 758	515 000	519 000	520 000	522 000	523 000	524 000	526 000	527 000	528 000
Dividenda Vodárna Plzeň, a.s.											
Příjmy z pronájmu finanční plnění - rozpočet	315 367	356 283	360 000	363 000	364 000	365 000	366 000	367 000	368 000	369 000	370 000
Příjmy z pronájmu nefinanční plnění	142 123	152 475	155 000	156 000	156 000	157 000	157 000	157 000	158 000	158 000	158 000
Potřeby - vodohospodářská infrastruktura	331 926	361 654	358 144	398 352	397 465	399 300	397 600	395 800	395 100	393 300	391 500
OSI - údržba a opravy	23 540	20 410	23 152	23 052	23 965	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
OSI - stavební inv.	115 359	121 519	106 592	147 700	147 700	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
OSI - nestavební inv.	600	600	600	600	700	500	500	500	500	500	500
OFR - splátky úvěrů EIB na DVI	23 200	40 000	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700
OFR - úroky z dluhů EIB na DVI	27 104	26 650	25 100	23 300	21 400	19 600	17 900	16 100	14 400	12 600	10 800
Obnova - nefinanční plnění	142 123	152 475	155 000	156 000	156 000	157 000	157 000	157 000	158 000	158 000	158 000
Rozdíl zdroje - potřeby (využití v jiných oblastech rozpočtu města)	125 564	147 104	156 856	120 648	122 535	122 700	125 400	128 200	130 900	133 700	136 500

Případné ekonomické dopady hodnocených modelů do hospodaření města ve výhledových letech bude nutné průběžně vyhodnocovat ve vztahu k rozpočtovým možnostem města a k dalším záměrům města.

Zároveň upozorňujeme, že v přípravném období 2013 – 2015 schválený rozpočet a rozpočtový výhled neobsahuje transakční náklady spojené s realizací hodnocených modelů, uvedené v příloze č. 13, „Rozhodnutí o doporučené variantě, Seminář pro vedení města a zastupitele“, strana 13. Finanční prostředky pro faktickou realizaci budou do rozpočtu a rozpočtového výhledu zpracovány v návaznosti na vybranou variantu tak, jak je uloženo v bodu III návrhu usnesení.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení - bod III.

8. Dříve přijatá usnesení orgánu města Plzně

RMP č. 649 ze dne 14. 12. 1995 – Uzavření smlouvy o nájmu a provozování a údržbě veřejného vodovodu a veřejné kanalizace s Vodárnou Plzeň s. r. o.

RMP č. 689 ze dne 14. 12. 1995 – přeměna Vodárny Plzeň s. r. o. na akciovou společnost

RMP č. 1463 ze dne 14. 12. 2006 – změna Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veř. V a K, dodatek č. 13 – „princip nejlepší mezinárodní praxe“

ZMP č. 488 ze dne 4. 9. 2008 – zadání VZ malého rozsahu na uzavření Smlouvy o provozování budoucích součástí V a K

RMP č. 427 ze dne 8. 4. 2010 – schválení Rámcové smlouvy mezi statutárním městem Plzní a společností Veolia voda ČR a.s.

ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010 – uzavření Rámcové smlouvy mezi statutárním městem Plzní a společností Veolia voda ČR a.s.

RMP č. 550 ze dne 29. 4. 2010 – schválení dodatku č. 23 a č. 24 ke Smlouvě o nájmu a provozování a údržbě veřejného vodovodu a veřejné kanalizace

RMP č. 983 ze dne 24. 6. 2010 – schválení dodatku č. 25 ke Smlouvě o nájmu a provozování a údržbě veřejného vodovodu a veřejné kanalizace

RMP č. 712 ze dne 2. 6. 2011 – souhlas s dokumentem „Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací města Plzně v letech 2016 – 2025“

ZMP č. 304 ze dne 16. 6. 2011 – schválení „Strategické studie způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací města Plzně v letech 2016 – 2025“

RMP č. 958 ze dne 23. 6. 2011 – schválení zřízení Pracovní skupiny v rámci projektu Strategická studie Vodárna Plzeň

RMP č. 1254 ze dne 27. 9. 2012 – schválení dodatku č. 29 ke Smlouvě o nájmu a provozování a údržbě veřejného vodovodu a veřejné kanalizace

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

10. Přílohy:

Příloha č. 1: Prezentace „Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016 – 2025“

Přílohy na datovém nosiči:

Příloha č. 2: Zápis 1. ŘVP

Příloha č. 3: Zápis 2. ŘVP

Příloha č. 4: Zápis 3. ŘVP

Příloha č. 5: Zápis 4. ŘVP

Příloha č. 6: Znalecký posudek č. P40430/10, stanovení hodnoty 100% akcievého podílu ve společnosti Vodárna Plzeň a.s.

Příloha č. 7: Posudek č. 0304/10 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost, Odhad hodnoty společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k datu 31. 12. 2015.

Příloha č. 8: Smlouva o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace uzavřená mezi P l z n í, statutárním městem a společností VODÁRNA Plzeň, a.s. včetně dodatků 6 až 29

Příloha č. 9: Dříve přijatá usnesení RMP a ZMP

Příloha č. 10: Porovnání doporučených variant - prezentace

Příloha č. 11: Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016 – 2025, prezentace 24. 6. 2011

Příloha č. 12: Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016 – 2025, Dodatečné porovnání doporučených Variant, Úprava na základě aktualizace daňových dopadů II - prezentace

Příloha č. 13: Rozhodnutí o doporučené variantě, Seminář pro vedení města a zastupitele

Příloha č. 14: Dodatečné posouzení varianty - Prodej části podniku

- Příloha č. 15: Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a kanalizací města Plzně v letech 2016 – 2025, Závěrečná zpráva - Etapa I
- Příloha č. 16: Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací města Plzně v letech 2016 – 2025, Závěrečná zpráva - Etapa II
- Příloha č. 17: Strategická studie způsobu provozování a správy VaK města Plzně v letech 2016 - 2025 Etapa IIIa – Charakteristika doporučených Variant a předpokládané harmonogramy jejich realizace