

# Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016 - 2025



## Úvodní jednání Pracovní skupiny ZMP

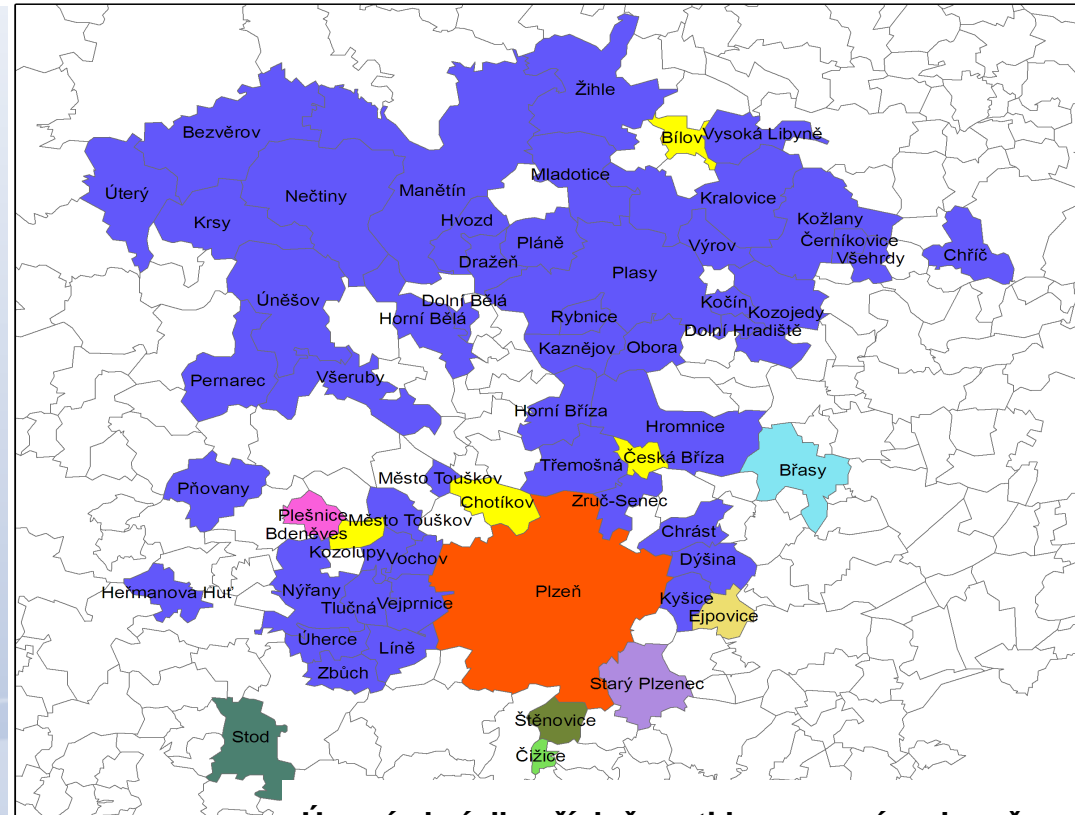
Plzeň, 24. června 2011

# Stručná historie

- Od roku 2005 získáno **1,8 mld. Kč** evropských dotací na projekty do VaK města Plzně (cca 70 % z IN)
- Podmínkou dotací byla **změna provozní smlouvy** (zkrácení, výkonové ukazatele, sankce, stanovení ceny dle finančního modelu) = nutná dohoda obou smluvních stran (Veolia x město Plzeň)
- Veolia (**98,3%** akcionář Vodárny Plzeň) nesouhlasila se zkrácením smlouvy a zavedením výpočtu přiměřeného zisku dle FM
- Splnění dotačních podmínek realizováno dohodou o odkupu akcií Veolia k 31.12. 2015 (cca **710 mil. Kč**)
- Od **1.1.2016** se stává město Plzeň 100% vlastníkem společnosti Vodárna Plzeň, a.s.

# Vodárna Plzeň, a.s.

Smlouva	Tržby (tis. Kč/rok)	(%)
Město Plzeň	572 015	78,2
Starý Plzenec	7 895	1,08
Plzeň-sever	119 018	16,27
Plešnice	150	0,02
Stod	7 889	1,08
Břasy	3 542	0,49
Ejovice	964	0,13
Štěnovice	2 879	0,39
Čížice	125	0,02
„ostatní smlouvy“	16 978	3,32
<b>CELKEM</b>	<b>731 455</b>	

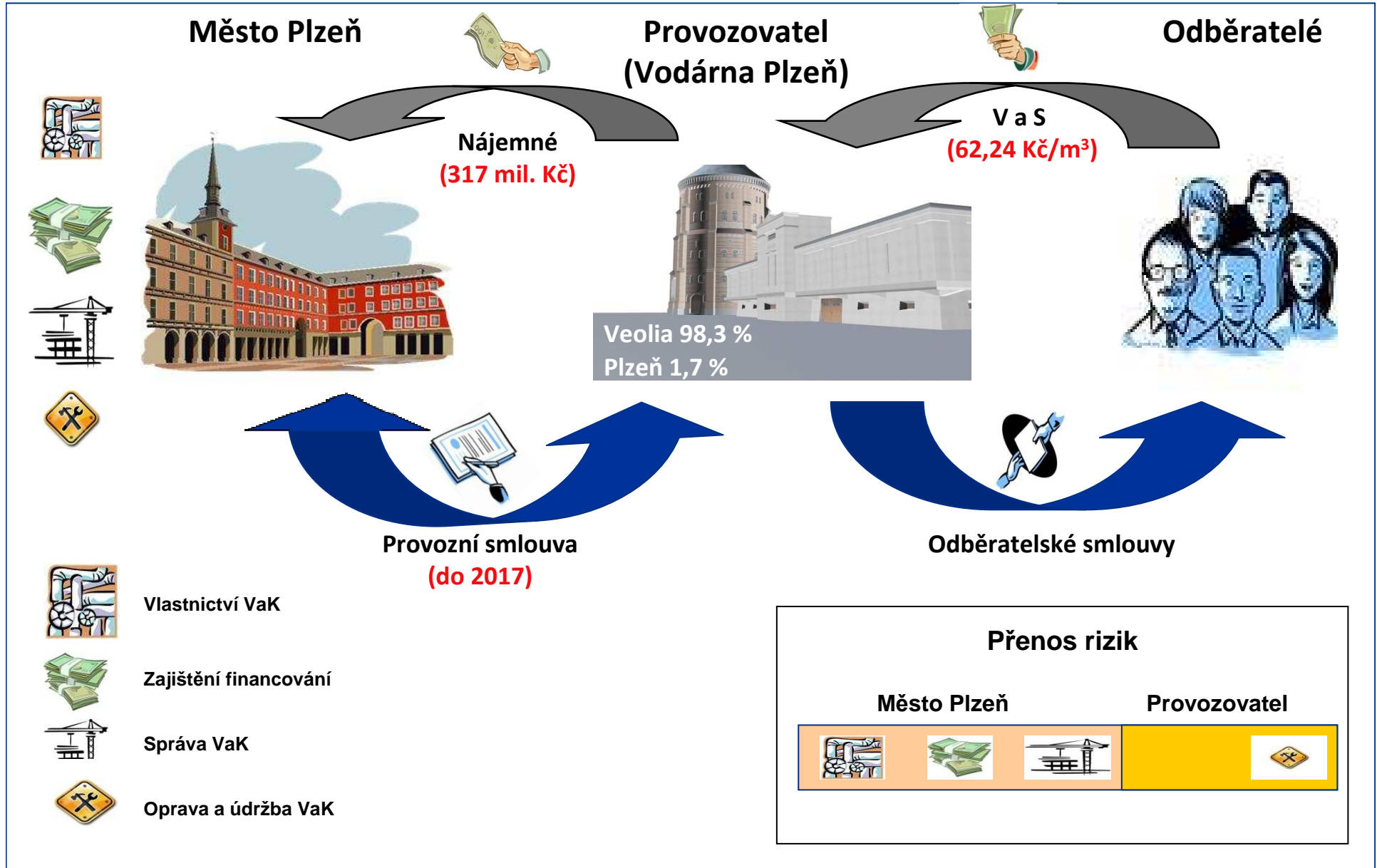


## Území obcí dle příslušnosti k provozní smlouvě (vč. data ukončení provozní smlouvy)

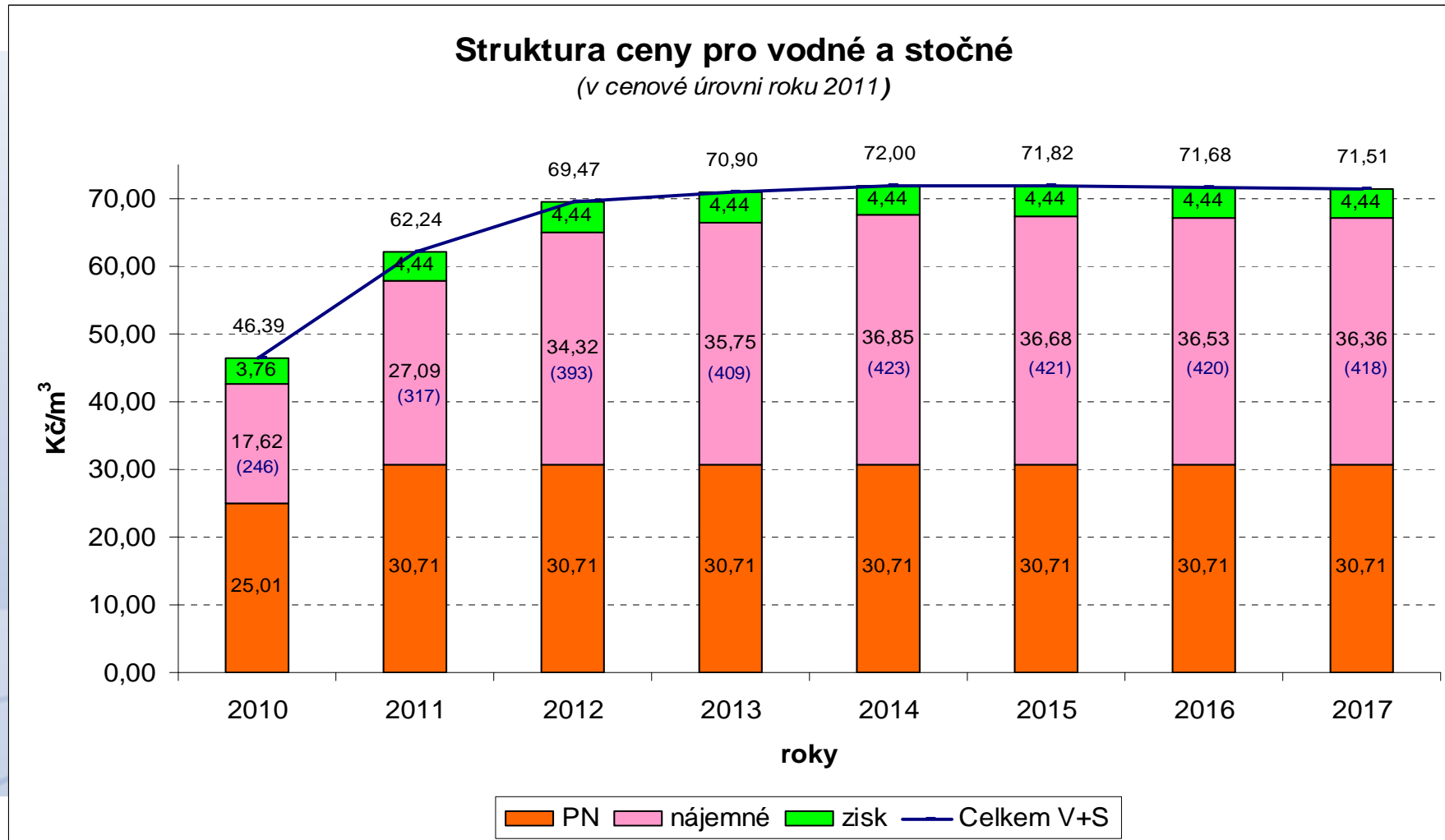
□ neprovozuje Vodárna Plzeň	□ Starý Plzenec (do 31.12.2013)
■ Město Plzeň (do 31.12.2017)	■ Stod (do 31.12.2017)
■ Plzeň - sever (do 31.12.2027)	■ Čížice (do 31.12.2017)
■ Břasy (do 31.12.2022)	■ Štěnovice (do 31.12.2025)
■ Ejovice (do 31.12.2017)	■ ostatní
■ Plešnice (do 31.12.2017)	

Ukazatel	2008	2009	2010
Obrat společnosti (tis. Kč)	839 000	862 000	871 000
Hospodářský výsledek (tis. Kč)	71 433	58 562	33 159
Počet zaměstnanců	396	394	401

# Současný model provozování (2011)



# Struktura ceny



# Představení Studie 1/3

- Výstup projektu:
  - Zpracování strategické Studie ve **3 etapách s 2 milníky**
- Etapa I:
  - Identifikace **strategických cílů** města ve vztahu k VaK
  - Identifikace a popis **Variant** zajištění provozování a správy VaK
  - Identifikace a kvalitativní **vyhodnocení rizik** Variant
  - **Metodika ekonomického hodnocení** jednotlivých Variant
  - Výstup odevzdán – **16.2.2011**
- Ukončení etapy I:
  - **Milník I (M1)** – schválení strategických cílů a Variant zadavatelem na zastupitelstvu města – **schváleno 16.6.2011**

# Představení Studie 2/3

- Etapa II:
  - **Ekonomické vyhodnocení** Variant (schválených)
  - Multikriteriální **vyhodnocení** Variant **vůči strategickým cílům**
  - **Určení nejvýhodnější (doporučené) Varianty** včetně návrhu nezbytných kroků a činností pro její realizaci
  - **Revize proveditelnosti** doporučené Varianty (*právní, technická a finančně-ekonomická*)
  - Prezentace doporučené Varianty zadavateli
  - Termín odevzdání – **do 3 měsíců od obdržení odsouhlasených vstupních předpokladů pro hodnocení od zadavatele**
- Ukončení etapy II:
  - **Milník II (M2) – Schválení doporučené Varianty zadavatelem v zastupitelstvu města**

# Představení Studie 3/3

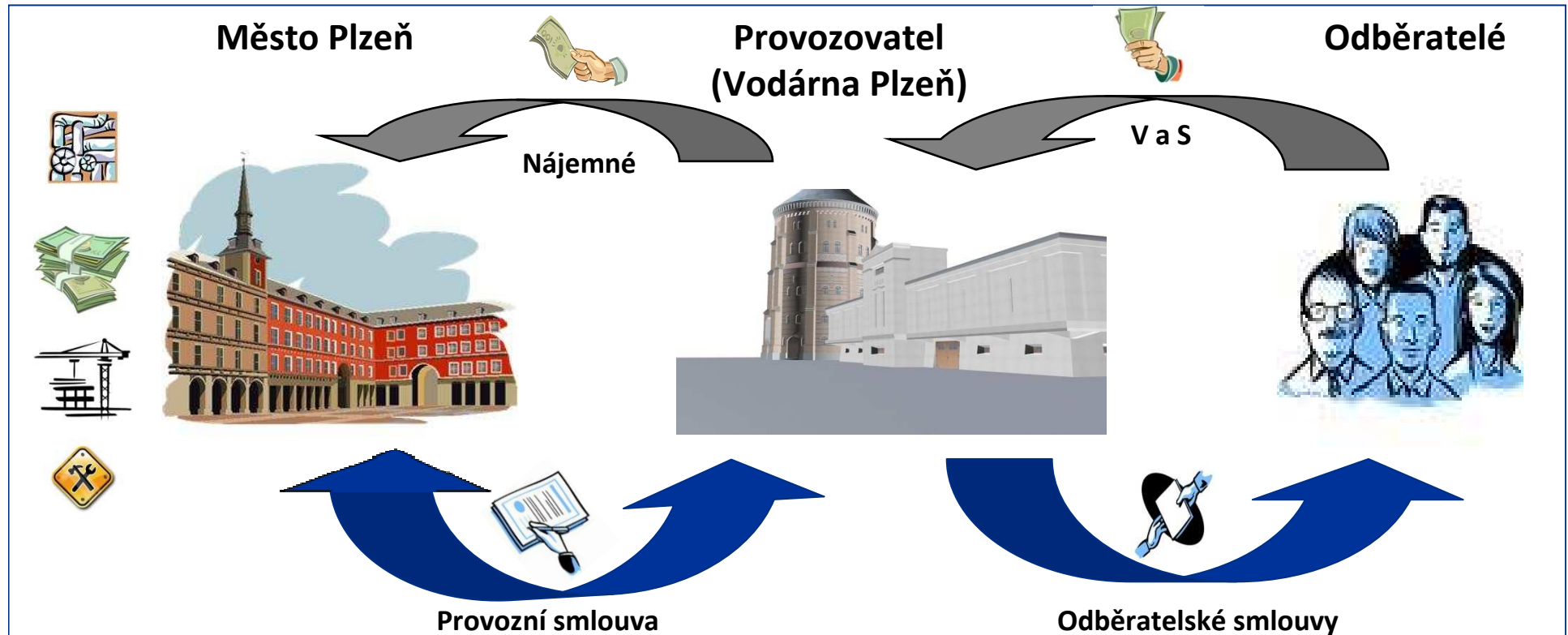
- Etapa III:
  - Podrobný popis zvolené Varianty
  - **Dopracování Studie** tak, aby (podle specifik doporučené Varianty):
    - a) splňovala **požadavky koncesního projektu** dle Vyhlášky č. 217/2006 Sb., kterou se provádí KZ, **nebo**
    - b) zadavatel mohl schválenou doporučenou Variantu **úspěšně realizovat**
  - Nastavení **harmonogramu realizace** zvolené Varianty
  - Doporučení dalšího postupu zadavateli
  - Prezentace podrobné specifikace zvolené Varianty zadavateli
  - Termín odevzdání – **do 3 měsíců od M2**
- **Schválení finální verze Studie zadavatelem**



# Strategické cíle

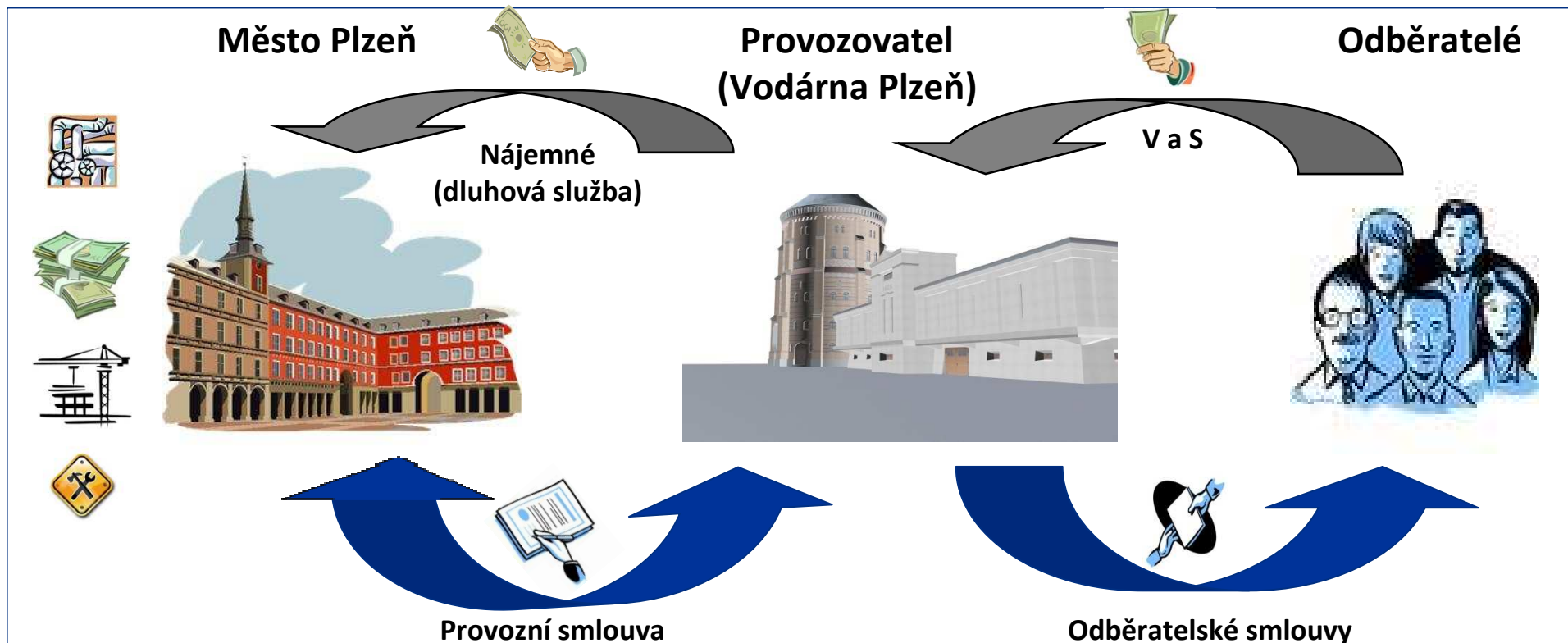
1. Udržování **nejnižšího nárůstu cen** pro vodné a stočné
2. Financování **odkupu akcií** Vodárny Plzeň, a.s. **s minimálním zatížením rozpočtu** města
3. Zajištění dotací
4. Zajištění **udržitelnosti** a dostatečné **obnovy** VaK
5. Zajištění dostatečného **rozvoje** VaK
6. Zajištění **kontroly/vlivu veřejné správy** nad poskytováním služeb VaK

# Oddílný model



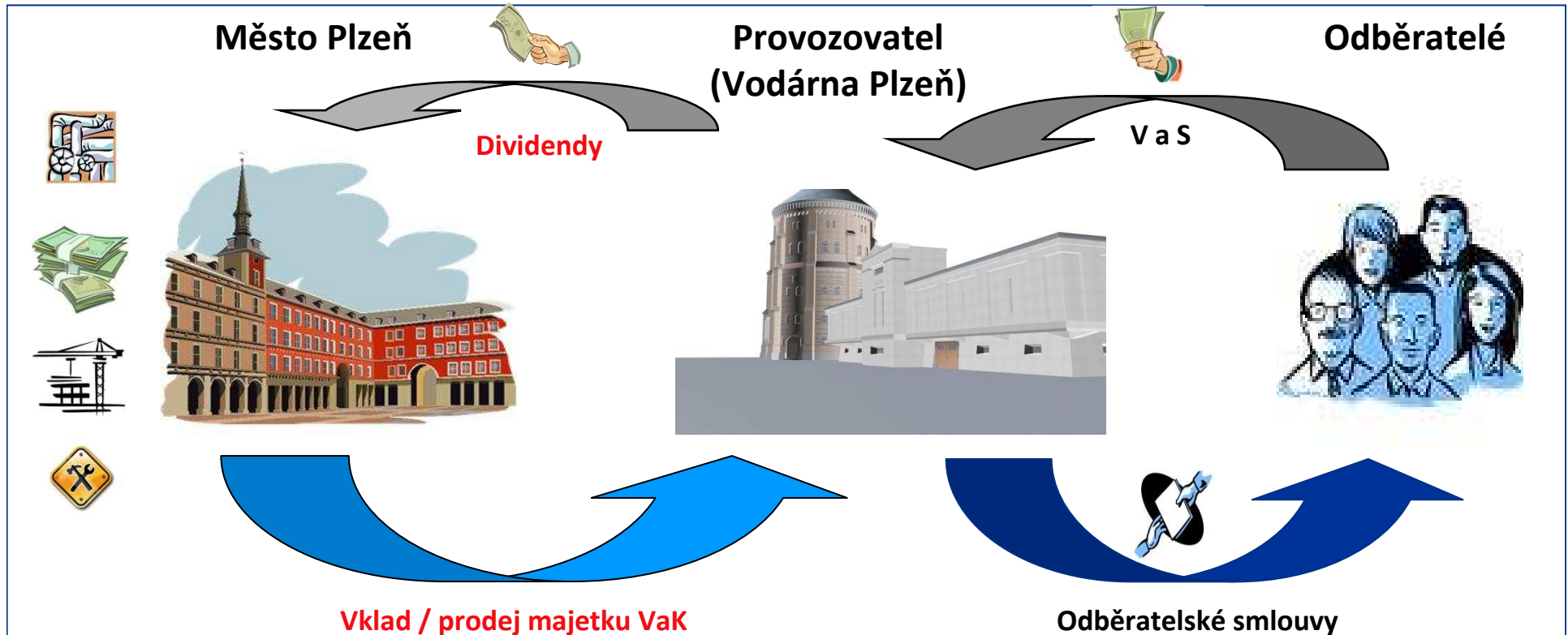
Podíl soukr. vlastnictví	Popis	Organizace hlavních rolí		
		Vlastnictví	Správa Investování	Provozování
0 %	<b>Vlastnický model</b> - město Plzeň 100 % vlastní VP (možnost In-House)			
49,9 %	<b>Výběr nového provozovatele I</b> - prodej 49,9 % akcií VP v rámci KŘ na "nového" provozovatele	Město Plzeň		Vodárna Plzeň nebo její právní nástupce
66,6 %	<b>Výběr nového provozovatele II</b> - prodej 66,6 % akcií VP v rámci KŘ na "nového" provozovatele			
100 %	<b>Výběr nového provozovatele III</b> - prodej kompletního podílu (100 % akcií) VP v rámci KŘ na "nového"			

# Plná koncese



Podíl soukr. vlastnictví	Popis	Organizace hlavních rolí		
		Vlastnictví	Správa Investování	Provozování
0 %	<b>Vlastnický model</b> - město Plzeň 100 % vlastní VP (možnost In-House)			
49,9 %	<b>Výběr nového provozovatele I</b> - prodej 49,9 % akcií VP v rámci KŘ na "nového" provozovatele	Město Plzeň	Vodárna Plzeň nebo její právní nástupce	
66,6 %	<b>Výběr nového provozovatele II</b> - prodej 66,6 % akcií VP v rámci KŘ na "nového" provozovatele			
100 %	<b>Výběr nového provozovatele III</b> - prodej kompletního podílu (100 % akcií) VP v rámci KŘ na "nového"			

# Smíšený model

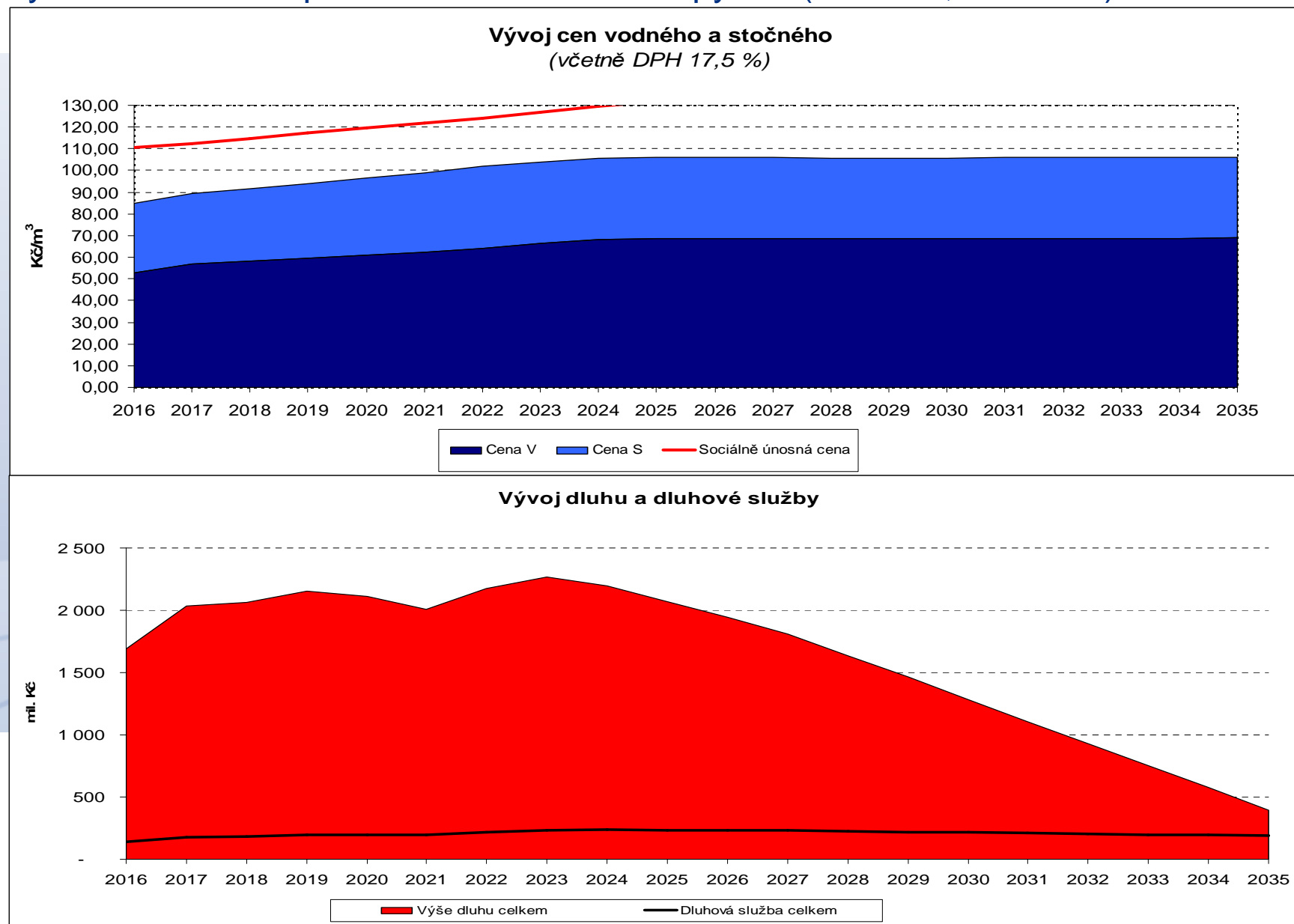


Podíl soukr. vlastnictví	Popis	Organizace hlavních rolí		
		Vlastnictví	Správa Investování	Provozování
0 %	<b>Vlastnický model</b> - služby prováděny smíšenou společností ovládanou městem Plzní z titulu vlastnictví majetku	<b>Vodárna Plzeň nebo její právní nástupce (jakožto smíšená společnost)</b>		
49,9 %	<b>Vstup soukromého partnera I</b> - otevřená soutěž na odkup 49,9 % akcií VP			
66,6 %	<b>Vstup soukromého partnera II</b> - otevřená soutěž na odkup 66,6 % akcií VP			
100 %	<b>Plná privatizace</b> - otevřená soutěž na odkup kompletního majetkového podílu ve VP			

# Vstupy pro ekonomické hodnocení

- Pro možnost ekonomického vyhodnocení navržených variant je nezbytné mít jasně stanoveny výchozí předpoklady
- Pro další modelování (srovnání variant) je potřeba specifikovat dlouhodobý plán investičních výdajů
  - který bude jednotný ve všech posouzených variantách
  - pro výdaje jak do obnovy, tak i do nových investic (rozvoje)
- Navrženy 5 alternativ vstupních předpokladů (viz dále)
- Nezbytné zvolit tu, která bude pro vyhodnocení použita
- **Cíl Pracovní skupiny ZMP**
  - Najít konsensus v oblasti předpokládaných investičních výdajů (pozor, nejedná se o definitivní plán, pouze o volbu důležitého předpokladu)
  - Následně může začít samotný proces hodnocení jednotlivých Variant

- Výše investic do obnovy a rozvoje dle OSI (4,738 mld. Kč)
- IN ÚV v max. výši (1,8 mld. Kč);
- výše dotace 75 % pouze na realizaci 1. etapy ÚV (IN cca 1,2 mld. Kč)

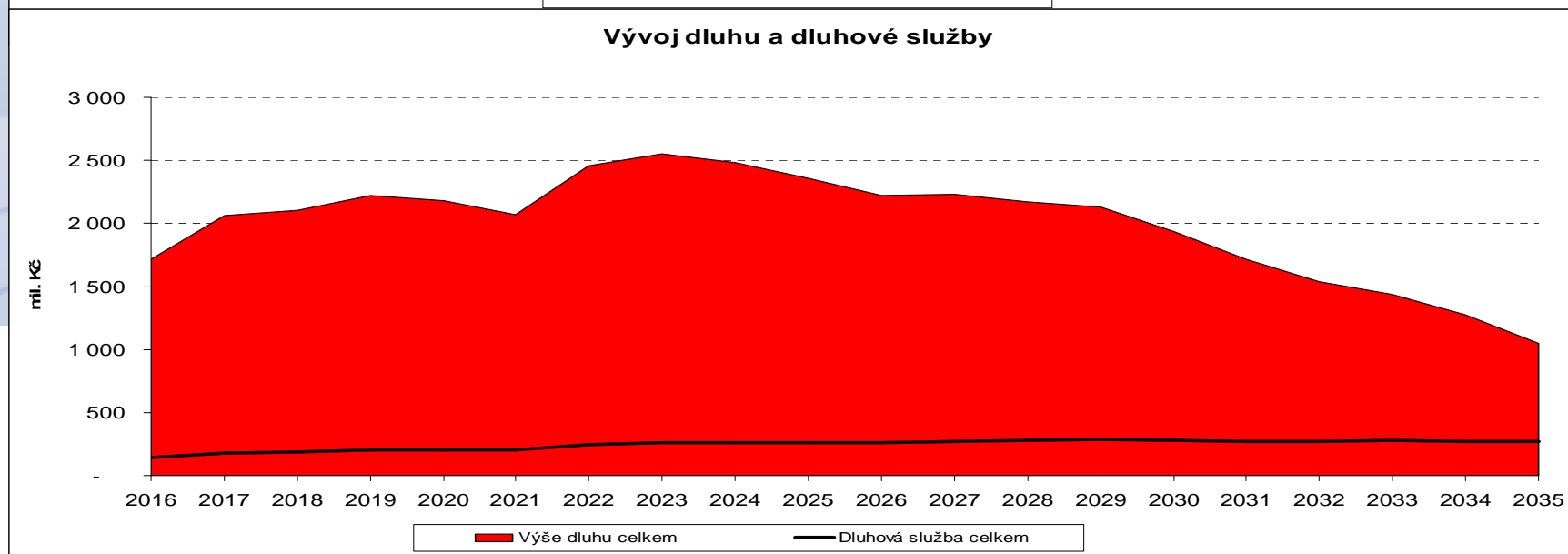
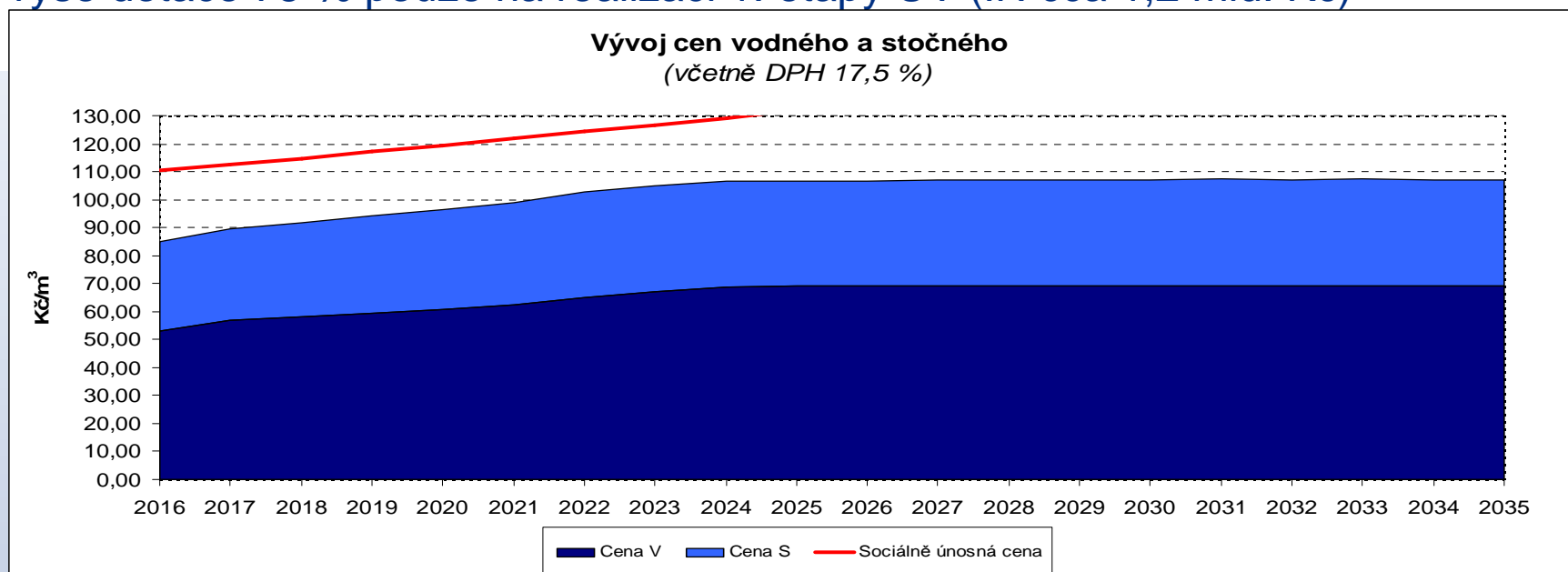


# Varianta V 1 - Závěry

- Vyhodnocení
  - Dluhová služba
    - Maximum: 236 mil. Kč
    - Stálý, ke konci období pozvolna klesající trend – **OK !**
  - Dluh
    - Maximum 2,2 mld. Kč – **OK !**
    - Klesající trend – **OK !**
  - Cena VaS
    - Pozvolný nárůst, ustálení na úrovni **106 Kč/m<sup>3</sup>** (vč. DPH) – **OK !**
    - **Výrazně pod sociálně únosnou cenou – OK !**
  - Investice
    - Do obnovy „malých profilů“ + realizace obnovy a rozvoje dle OSI
    - Do úpravny vody Plzeň + předpoklad dotace 75 % na 1. etapu (75 % na 50 mil. EUR)

- Realizace veškerých investic do obnovy a rozvoje dle OSI (6,295 mld. Kč)
- IN ÚV v max. výši (1,8 mld. Kč);
- výše dotace 75 % pouze na realizaci 1. etapy ÚV (IN cca 1,2 mld. Kč)

V2



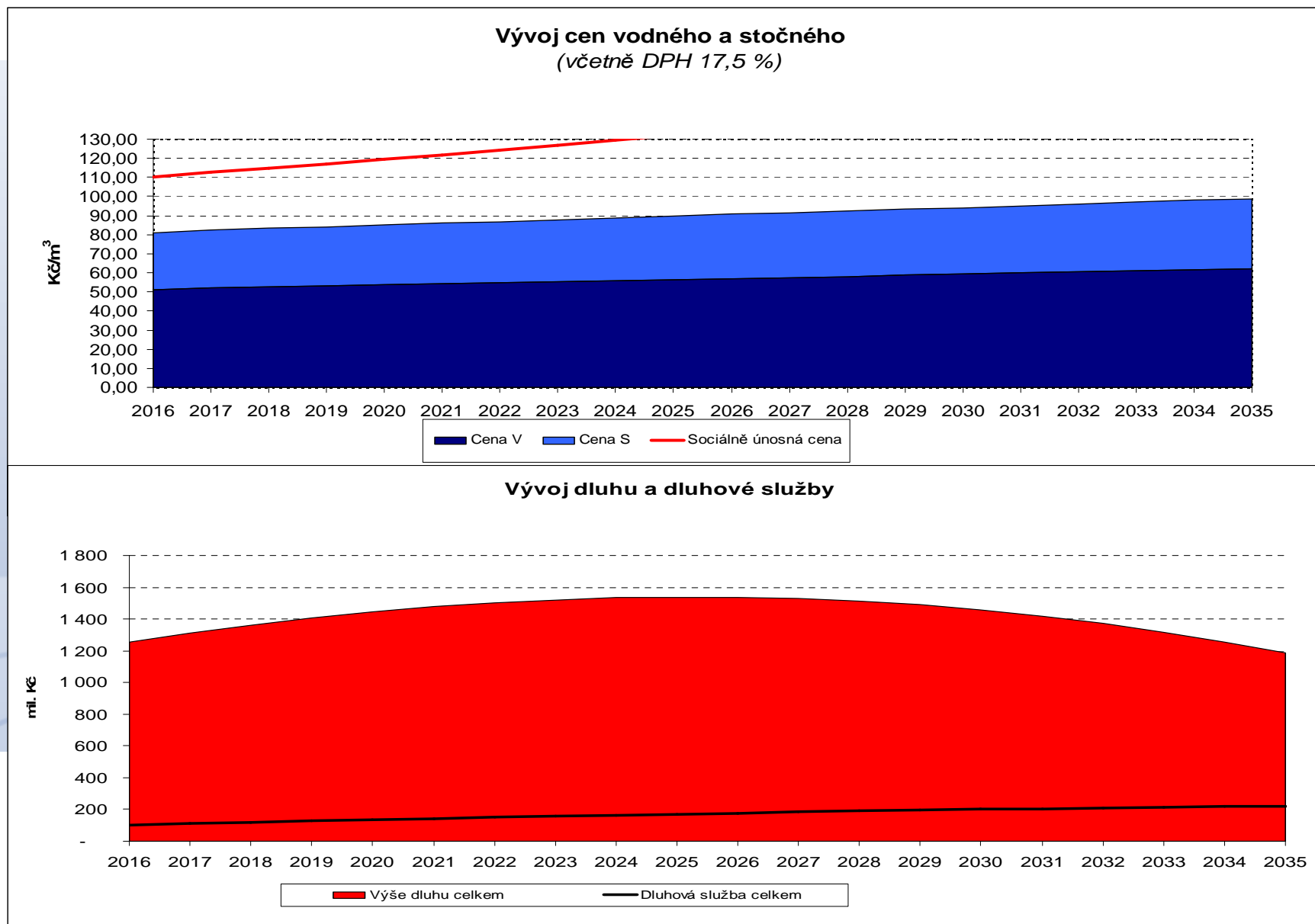


# Varianta V 2 - Závěry

- Vyhodnocení
  - Dluhová služba
    - Maximum: 286 mil. Kč
    - Stálý, ke konci období pozvolna klesající trend – **OK !**
  - Dluh
    - Maximum 2,5 mld. Kč – **OK !**
    - Klesající trend – **OK !**
  - Cena VaS
    - Pozvolný nárůst, ustálení na úrovni **107 Kč/m<sup>3</sup>** (vč. DPH) – **OK !**
    - **Výrazně pod sociálně únosnou cenou – OK !**
  - Investice
    - Do obnovy „malých profilů“ + realizace obnovy a rozvoje dle OSI
    - Do úpravny vody Plzeň + předpoklad dotace 75 % na 1. etapu (75 % na 50 mil. EUR)

- Průměrný meziroční nárůst ceny VaS o 1 % nad inflaci
- Výše IN shodná s V1, rozprostřena rovnoměrně do 20 let

V3

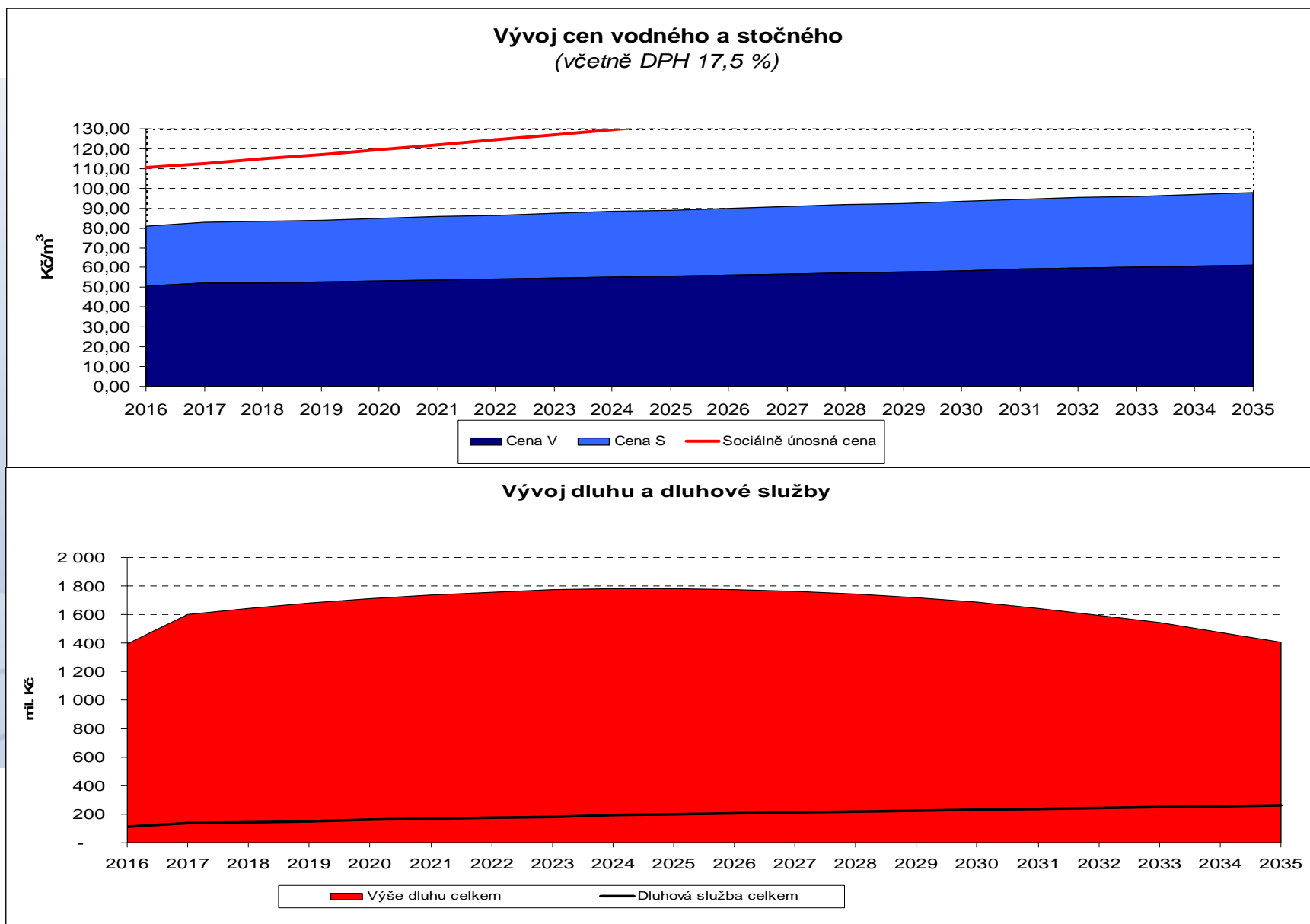


# Varianta V 3 - Závěry

- Vyhodnocení
  - Dluhová služba
    - Maximum: 222 mil. Kč
    - Dlouhodobě rostoucí trend, po referenčním období dojde ke zlomu a následně klesající trend – **OK !**
  - Dluh
    - Maximum 1,5 mld. Kč – **OK !**
    - Klesající trend – **OK !**
  - Cena VaS
    - Průměrný rovnoměrný nárůst o 1 % nad inflace, ke konci referenčního období dosáhne výše **98,90 Kč/m<sup>3</sup>** (vč. DPH) – **OK !**
    - **Výrazně pod sociálně únosnou cenou – OK !**
  - Investice (rozprostřené rovnoměrně po celé sledované období)
    - Do obnovy „malých profilů“ + realizace obnovy a rozvoje dle OSI
    - Do úpravny vody Plzeň + předpoklad dotace 75 % na 1. etapu (75 % na 50 mil. EUR)

- Průměrný meziroční nárůst ceny VaS o 1 % nad inflaci
- Výše IN shodná s V1, kromě ÚV rozprostřeno do 20 let

V4

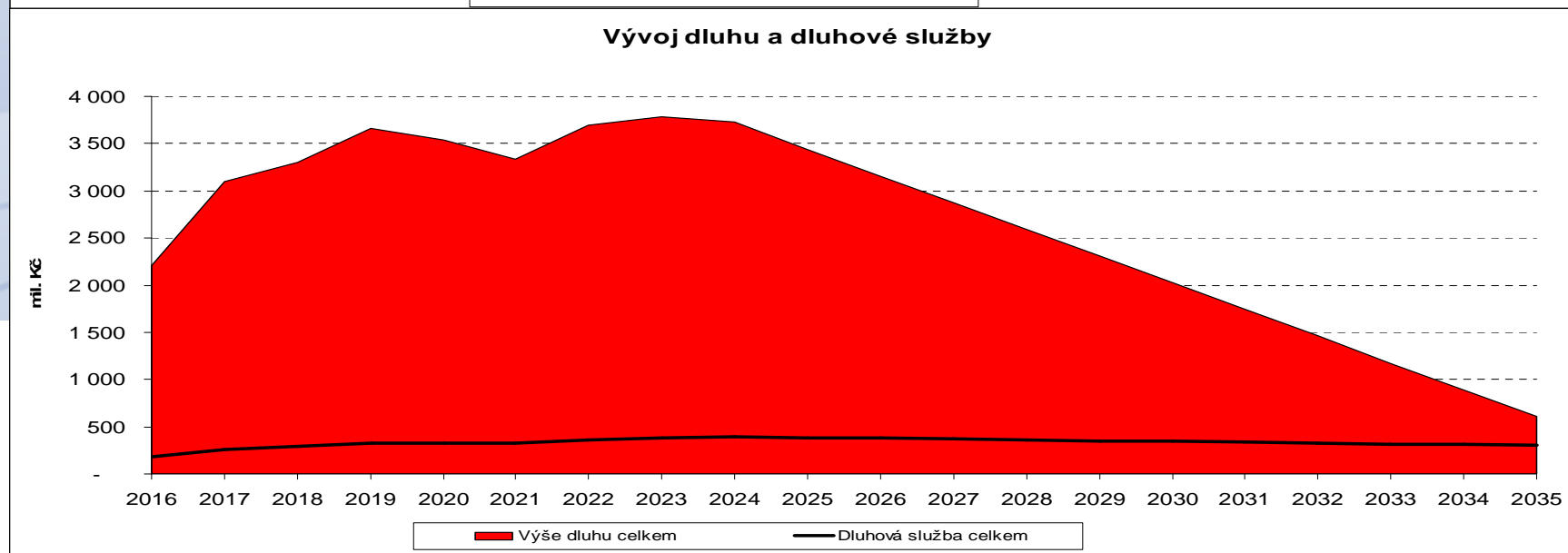
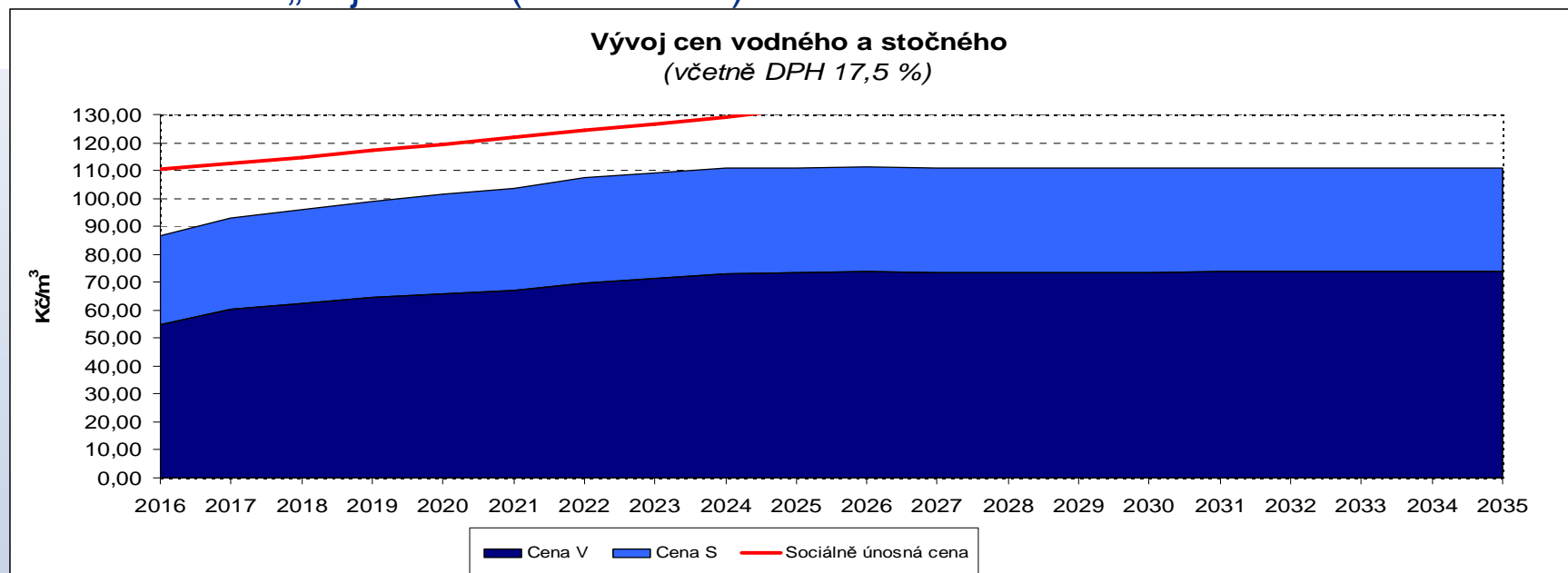


# Varianta V 4 - Závěry

- Vyhodnocení
  - Dluhová služba
    - Maximum: 261 mil. Kč
    - Dlouhodobě rostoucí trend, po referenčním období dojde ke zlomu a následně klesající trend – **OK !!**
  - Dluh
    - Maximum 1,8 mld. Kč – **OK !**
    - Klesající trend – **OK !**
  - Cena VaS
    - Průměrný rovnoměrný nárůst o 1 % nad inflace, ke konci referenčního období dosáhne výše **97,80 Kč/m<sup>3</sup>** (vč. DPH) – **OK !**
    - **Výrazně pod sociálně únosnou cenou – OK !**
  - Investice (ÚV na začátku, zbylé rozprostřené po celé sledované období)
    - Do obnovy „malých profilů“ + realizace obnovy a rozvoje dle OSI
    - Do úpravy vody Plzeň + předpoklad dotace 75 % na 1. etapu (75 % na 50 mil. EUR)

- Výše investic do obnovy a rozvoje dle OSI (4,738 mld. Kč)
- IN ÚV v max. výši (1,8 mld. Kč) a předpoklad žádné dotace
- Realizace ÚV „najednou“ (2016-2020)

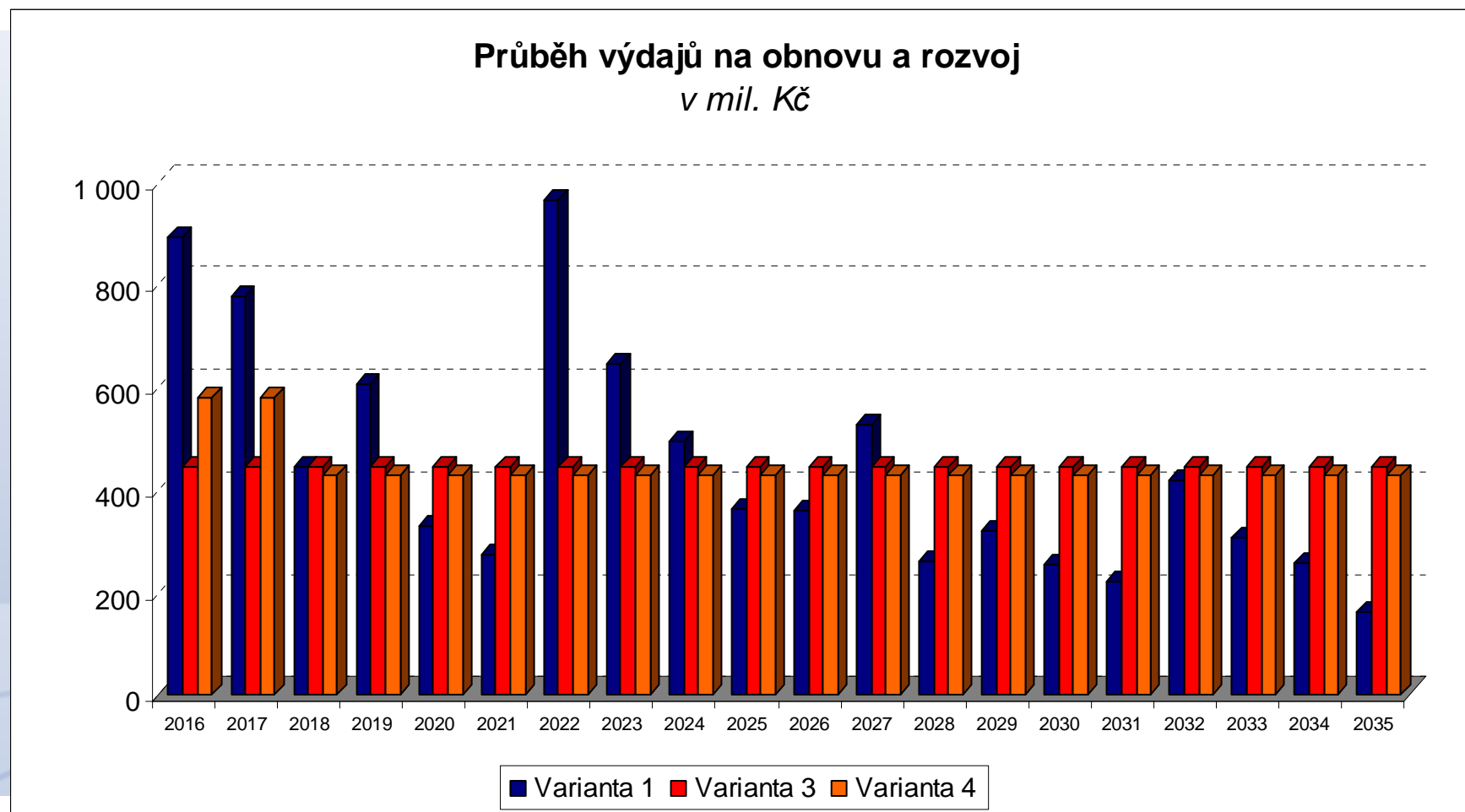
V5



# Varianta V 5 - Závěry

- Vyhodnocení
  - Dluhová služba
    - Maximum: 395 mil. Kč
    - Zpočátku mírně rostoucí, ke konci období pozvolna klesající trend – **OK !**
  - Dluh
    - Maximum 3,8 mld. Kč – **OK !**
    - Klesající trend – **OK !**
  - Cena VaS
    - Pozvolný nárůst, ustálení na úrovni **111 Kč/m<sup>3</sup>** (vč. DPH) – **OK !**
    - **Výrazně pod sociálně únosnou cenou – OK !**
  - Investice
    - Do obnovy „malých profilů“ + realizace obnovy a rozvoje dle OSI
    - Do úpravny vody Plzeň (předpoklad žádné dotace na realizaci ÚV)

# Průběh investičních výdajů V1, V3 a V4





# Shrnutí

	Objem realizovaných investic	Dotace na ÚV	Časový průběh realizace investic	DS	Dluh	Cena VaS (vč. DPH 17,5 %)
V1	Obnova "malých" profilů + Úprava vody + obnova a rozvoj dle OSI	75 % na 1. etapu	Dle předpokladu OSI	236 mil. Kč ↓	2,2 mld. Kč ↓	105,94 Kč/m3
V2	Obnova "malých" profilů + Úprava vody + veškeré investice do obnovy a rozvoje	75 % na 1. etapu	Dle předpokladu OSI	286 mil. Kč ↓	2,5 mld. Kč ↓	107,13 Kč/m3
V3	Obnova "malých" profilů + Úprava vody + obnova a rozvoj dle OSI	75 % na 1. etapu	Rovnoměrně po celé sledované období	222 mil. Kč ↓	1,5 mld. Kč ↓	98,90 Kč/m3
V4	Obnova "malých" profilů + Úprava vody + obnova a rozvoj dle OSI	75 % na 1. etapu	1. etapa ÚV prioritně následně rovnoměrně po celé sledované období	261 mil. Kč ↓	1,8 mld. Kč ↓	97,80 Kč/m3
V5	Obnova "malých" profilů + Úprava vody + obnova a rozvoj dle OSI	Žádná	Dle předpokladu OSI	395 mil. Kč ↓	3,8 mld. Kč ↓	110,96 Kč/m3

# Závěr

- Studie poskytne transparentní a objektivní pohled na uvažované varianty
- Potřeba mít **jednotný investiční plán** pro všechny varianty
- Nynější úkol je tento předpoklad **vybrat a odsouhlasit** (nikoliv schválit samotný plán)
- Potřeba **sejít se k dalším předpokladům** v následné fázi práce – ty však půjdou měnit relativně rychle
  - volba dalších předpokladů pak může být určena se znalostí citlivosti analytického modelu k daným změnám



**Mott MacDonald**

[www.mottmac.com](http://www.mottmac.com)

