



Grant Thornton

An instinct for growth™

Využití principů PPP v městské hromadné dopravě: případová studie outsourcingu servisu vozů MHD

Jan Kincl a Pavel Přikryl

9. – 10. dubna 2013



CHYTRÁ A ZDRAVÁ
MĚSTSKÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA



Stav před realizací projektu (1/2)

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jsou společností ve vlastnictví města Plzně, na jehož území zajišťují veřejnou hromadnou dopravu již od počátku 20. století.

- Provozuje vlastní vozový park ve třech trakcích MHD (autobusy, trolejbusy, tramvaje)
- Zajišťuje rovněž servis vozidel ve třech samostatných areálech pronajatých od města

Základní charakteristika provozu v roce 2010:

Trakce	Počet vozů	Počet přepravených cestujících (tis./rok)	Počet vozokilometrů (tis./rok)
AUTOBUSY	113	36 308	5 427
TROLEJBUSY	89	27 252	4 036
TRAMVAJE	123	37 325	5 636
Celkem		100 885	15 099

Stav před realizací projektu (2/2)

Dopravní podnik (resp. město Plzeň) dlouhodobě řešil otázku zajištění efektivní údržby vozidel MHD v adekvátním zařízení.

- Stávající areály dopravní základny byly dlouhodobě nevyhovující
- Roste tlak na optimalizaci nákladů na údržbu vozidel



Cesta k realizaci projektu

Město realizovalo na počátku roku 2011 studii proveditelnosti, která se zabývá dvěma možnými alternativami pro výstavbu nové dopravní základny a zajištění služeb odstavu a údržby MHD.



Klasický model

NEBO

PPP model

- Náklady na výstavbu nové dopravní základny
- Náklady na zajištění služeb odstavu a údržby
- Náklady na financování
- Rizika



- Výpočet a porovnání ekonomické výhodnosti
- Definice podmínek zadávací dokumentace a smlouvy

Finální rozhodnutí?

Klasický model



PPP model



Soukromý partner:

- postaví novou dopravní základnu,
- převezme část podniku (údržba vozidel)
- bude po dobu 29 let zajišťovat veškeré služby související s opravami a údržbou vozidel.

Dopravní podnik (město):

- bude nový areál postupně splácet,
- po skončení projektu přejde areál do jeho majetku.

Aktéři a jejich role

PŘED projektem

Statutární město Plzeň

- 100% vlastník PMDP
- Objednatel služeb MHD

PMDP

- Provozování dopravy
- Provoz a údržba dopravní cesty
- Ostatní činnosti související se zabezpečením MHD
- Odstav, opravy a údržba dopravních prostředků (dopravní základna)

PO realizaci projektu

Statutární město Plzeň

- 100% vlastník PMDP
- Objednatel služeb MHD
- Ručitel za závazky vyplývající ze smlouvy

PMDP

- Provozování dopravy
- Provoz a údržba dopravní cesty
- Ostatní činnosti související se zabezpečením MHD
- Řízení dodavatele služeb

„MHD SERVIS PLZEŇ“ (Sdružení má 5 členů)

- Odstav, opravy a údržba dopravních prostředků
- Výstavba nové dopravní základny

Služby Dodavatele a jejich úhrada

**Stavba nové
dopravní
základny**



Záloha na odkup infrastruktury

8 196 079,00 Kč/měsíc
(od 37. měsíce)

- ✓ Měsíční fakturace
- ✓ První fakturace nejdříve ve 37. měsíci od data účinnosti smlouvy
- ✓ Nevalorizuje se

**Údržba a
opravy
Vozidel**



Fixní část platby za dostupnost

11 765 000,00 Kč/měsíc

- ✓ Měsíční fakturace
- ✓ Fixní výše plateb
- ✓ Valorizace dle inflace 1 x ročně

Variabilní část platby za dostupnost

TRAM: 10,5 Kč / km
BUS: 4,3 Kč / km
T-BUS: 6,3 Kč / km

- ✓ Měsíční fakturace dle počtu skutečně ujetých km dané trakce
- ✓ Úprava plateb dle technického stavu vozového parku
- ✓ Valorizace dle inflace 1 x ročně

**Opravy po
haváriích a
další služby**



**Platba za služby oprav po
haváriích, mimořádných
událostech a ostatní práce**
1 000 Kč / hod

- ✓ Měsíční fakturace dle rozsahu provedených prací
- ✓ Valorizace dle inflace 1 x ročně

Zajištění kvality poskytovaných služeb

V případě porušení povinností Dodavatele jsou PMDP oprávněny požadovat uhrazení smluvních sankcí a penále.

Provozní dostupnost

Stanovené hodnoty provozní dostupnosti:

Pracovní dny:	BUS	93 %
	T-BUS	90 %
	TRAM	90 %

Dny pracovního klidu: 70 %

- Sledována na denní bázi systémově
- Hlavní nástroj pro kontrolu dodavatele

Ostatní smluvní podmínky

„**Provozní**“ - sledovány systémově na denní bázi (např. pozdní příjezd na místo nehody, znemožnění mytí vozů)

„**Ostatní**“ - určena odpovědnost za sledování (např. zpoždění výstavby zařízení, nedodržení relevantních norem)

- Jednorázové smluvní pokuty vázané na konkrétní případ porušení povinností

Zajištění rizik projektu

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné zajistit adekvátní rozdělení rizik projektu mezi veřejného a soukromého partnera.

Město

- ✓ Ručí za finanční závazky dopravního podniku vyplývající ze smlouvy

Dopravní podnik

- ✓ Riziko poptávky (fixní platba za dostupnost musí platit vždy)
- ✓ Riziko změny nároků na údržbu vozového parku (legislativní předpisy, technický stav vozidel)
- ✓ Některá finanční rizika (inlace, změna referenční úrokové sazby)

Dodavatel

- ✓ Riziko poptávky (platby závislé na ujetých km)
- ✓ Riziko překročení nákladů na výstavbu areálu a nákladů na poskytování služeb
- ✓ Zajištění financování a úrokové marže banky

Projekt běží a přináší požadované výsledky...

Vysoutěžená cena zakázky je 12 mld. CZK, což je dle výpočtů úvodní studie o 1,6 mld. CZK méně, než byla předpokládaná cena zakázky, resp. o 2,1 mld. CZK méně, než při realizaci projektu přímo městem

Ostrý start provozu byl zahájen 1. 1. 2013.

- Veškeré předpokládané služby již poskytuje PMDP soukromý partner, dopravní podnik jej řídí a kontroluje
- Dosavadní náklady na provoz (platby) odpovídají předpokladům
- Vrcholí přípravy na zahájení výstavby nového areálu



Q & A

Děkujeme za pozornost.

Jan Kincl

tel: +420 736 772 341

mail: jan.kincl@cz.gt.com

Pavel Přikryl

tel: +420 603 433 884

mail: pavel.prikryl@cz.gt.com



Grant Thornton

An instinct for growth™

www.grantthornton.cz / www.gti.org

© 2012 Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s. All rights reserved.

Grant Thornton Advisory s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami.

/ Grant Thornton Advisory s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. is a subsidiary of Grant Thornton Advisory s.r.o. References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.