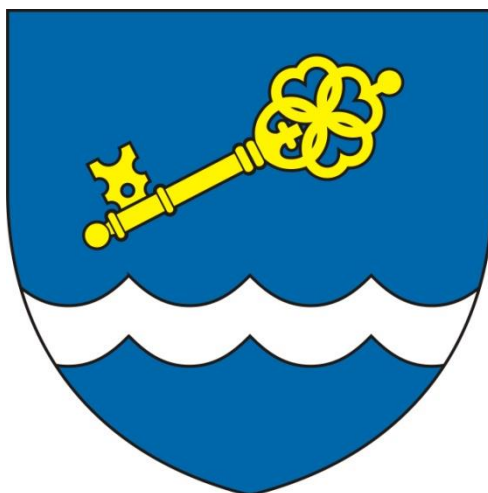


SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027

AKTUALIZACE 2018



Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264,
České Budějovice

květen 2018

Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce 2008 a následně byl schválen 1.12.2008 zastupitelstvem města Suchdola nad Lužnicí. Aktualizace Plánu financování obnovy byla schválena zastupitelstvem města Suchdola nad Lužnicí dne .

- **Novela Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.** Tato novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2014.

§ 8

- 1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, **vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.**
- 11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis

Zákon č. 274/2001 Sb. ukládal zpracování Plánu financování obnovy do konce roku 2008 s tím, že prvních 5 let platnosti plánu určil pro období 2009 – 2013.

- **Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) uvádí:**

§ 13

Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádření v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy č. 18. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.

- Vydání metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010. Tímto metodickým pokynem byly stanoveny nové pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářské infrastruktury pro vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Předchozí metodický pokyn byl vydán v roce 2007 a nový pokyn tak v roce 2010 reaguje na inflaci pořizovacích nákladů za roky uplynulé. Reprodukční hodnotu majetku je proto nutno nově stanovit s ohledem na zmíněné inflační vlivy.

Hodnota vodohospodářského majetku města Suchdola nad Lužnicí dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2012 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) činila 367,64 mil. Kč včetně DPH a změnila se na hodnotu 445,12 mil. Kč včetně DPH, **tzn. 367,9 mil. Kč bez DPH.**

Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Suchdola nad Lužnicí, **vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 4,9 mil. Kč/rok bez DPH** na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku.

Aktualizací cílové hodnoty k hospodářskému roku 2042 z hlediska dosažení nájemného ve výši reprodukční ceny vodohospodářského majetku je proto navrženo tempo růstu nájemného.

II. Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury

Investice na obnovu VH infrastruktury jsou financovány prostřednictvím obecního rozpočtu zejména z následujících zdrojů:

- vlastní finanční prostředky obce (včetně půjček)
- nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury
- dotace

III. Vývoj nájemného

Obecným cílem vlastníka VH infrastruktury zpravidla je, aby v dohledném časovém období bylo postupným zvyšováním nájemného dosaženo stavu, kdy nájemné pokryje alespoň podstatnou část nákladů na prostou reprodukci VH infrastruktury.

Prognóza vývoje nájemného je stanovena s ohledem na:

- hodnotu nájemného dle platné kalkulace vodného a stočného v roce 2018
- cílový rok 2042, kdy bude dosaženo výše nájemného na úrovni prosté reprodukce
- celková výše nájemného je rozdělena na vodné a stočné v poměru hodnoty majetku dle vybraných údajů majetkové evidence

Vývoj nájemného (mil. Kč/rok):

Vývoj nájemného vodohospodářské infrastruktury dle dále uvedené varianty C

Hospodářský rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nájemné za vodné	0,263	0,366	0,366	0,449	0,513	0,576	0,597	0,658	0,718	0,779
Nájemné za stočné	0,383	0,514	0,514	0,576	0,658	0,740	0,868	0,957	1,045	1,134
Nájemné celkem	0,646	0,880	0,880	1,025	1,171	1,316	1,465	1,614	1,764	1,913

Předloženou koncepcí růstu nájemného je sledován cíl dosažení nájemného ve výši reprodukční hodnoty vodohospodářské infrastruktury v hospodářském roce 2042.

IV. Tempo růstu nájemného

Dále je uveden přehled základních údajů pro stanovení růstu nájemného, tempo růstu nájemného do cílového roku a dopad výše nájemného do ceny vodného a stočného.

a) Základní údaje

	hodnota VH majetku včetně DPH	hodnota majetku bez DPH (-21%)	průměrná životnost *	minimální tempo obnovy	nájem kalkulace	množství fakturované vody
	ME 2017				2018	2017
	[mil.Kč]	[mil.Kč]	[roky]	[mil.Kč/rok]	[mil.Kč/rok]	[tis.m3/rok]
vodovodní řady	168,11	138,9	80	1,74	0,5760	138,6
stavby pro úpravu vody	14,04	11,6	45	0,26		
kanalizační stoky	165,26	136,6	90	1,52	0,7400	107,8
Kanalizace - Tušň, Klikov a Františkov	55,19	45,6	90	0,51		
čistírny odpadních vod	42,51	35,1	40	0,88		
celkem	445,12	367,9	80	4,90	1,316	

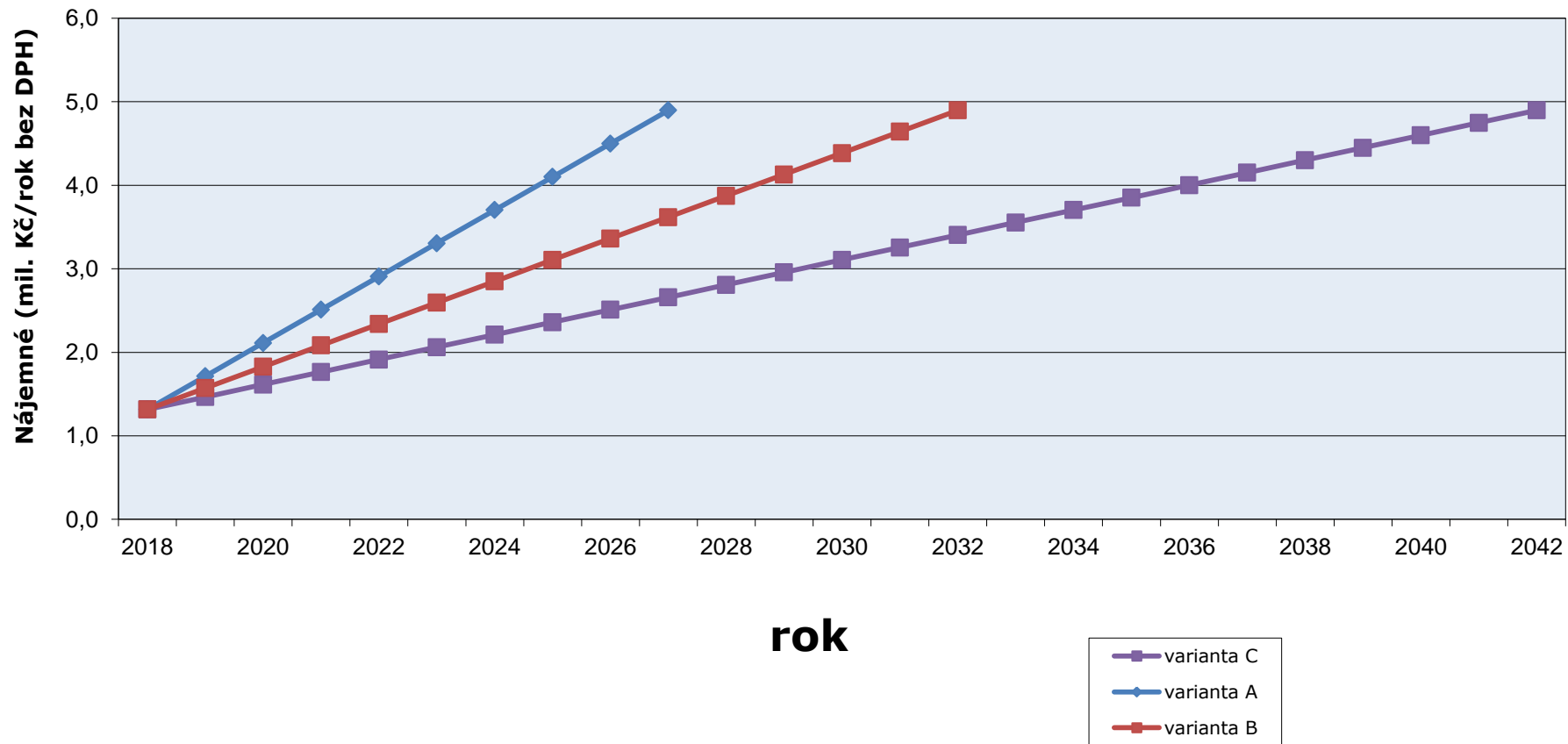
Poznámka*:

Průměrná životnost VH majetku je stanovena dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

b) Vývoj nájemného - tempo růstu nájemného (mil. Kč bez DPH/rok)

rok	varianta A	varianta B	varianta C
2018	1,316	1,316	1,316
2019	1,714	1,572	1,465
2020	2,112	1,828	1,614
2021	2,510	2,083	1,764
2022	2,908	2,339	1,913
2023	3,306	2,595	2,062
2024	3,704	2,851	2,211
2025	4,101	3,107	2,361
2026	4,499	3,362	2,510
2027	4,897	3,618	2,659
2028		3,874	2,808
2029		4,130	2,957
2030		4,386	3,107
2031		4,641	3,256
2032		4,897	3,405
2033			3,554
2034			3,704
2035			3,853
2036			4,002
2037			4,151
2038			4,300
2039			4,450
2040			4,599
2041			4,748
2042			4,897

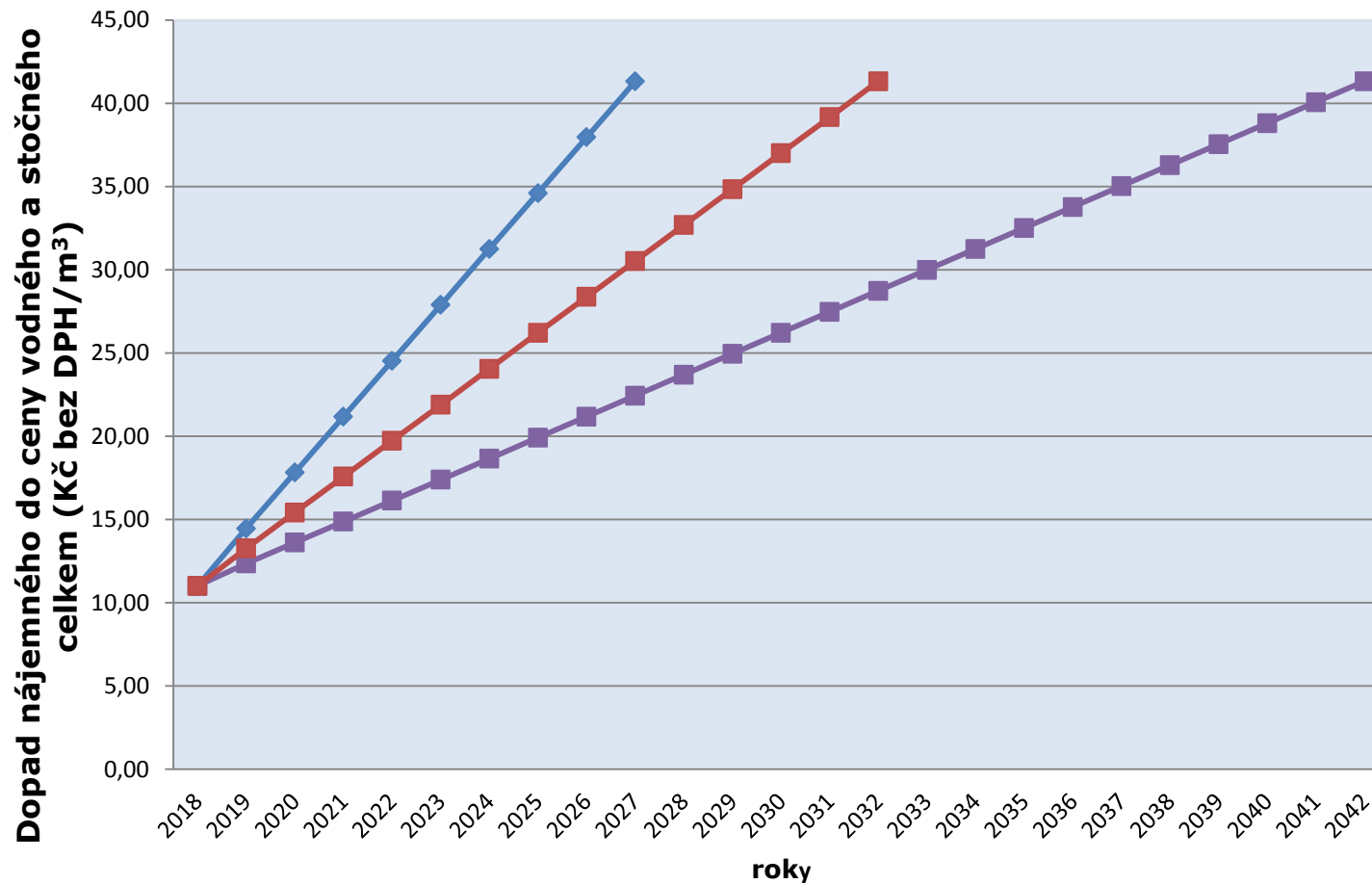
**Suchdol nad Lužnicí - návrh navyšování nájemného dle aktualizovaného
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (mil. Kč/rok bez DPH)**



c) **Vývoj vodného a stočného - tempo růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m³)**

rok	varianta A	varianta B	varianta C
2018	11,02	11,02	11,02
2019	14,46	13,26	12,36
2020	17,82	15,42	13,62
2021	21,18	17,58	14,88
2022	24,53	19,74	16,14
2023	27,89	21,90	17,40
2024	31,25	24,05	18,66
2025	34,61	26,21	19,92
2026	37,96	28,37	21,18
2027	41,32	30,53	22,43
2028		32,69	23,69
2029		34,85	24,95
2030		37,00	26,21
2031		39,16	27,47
2032		41,32	28,73
2033			29,99
2034			31,25
2035			32,51
2036			33,77
2037			35,03
2038			36,28
2039			37,54
2040			38,80
2041			40,06
2042			41,32

Suchdol nad Lužnicí - dopad nájemného do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m³)



Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací :
Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce
Č.j.:
Datum schválení:

1 Pořadové číslo	2 Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	3 Hodnota jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil. Kč na 2 desetinná místa	4 Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení. Výsledek Impairmentu v %	5 Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků	6 Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa bez DPH						
						7 2018	8 2019	9 2020	10 2021	11 2022	12 2023-2027	
2	Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	168,11	42	46	44,72	0,53	+	0,55	0,61	0,66	0,72	4,44
3							++					
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	14,04	43	26	0	0,04	+	0,05	0,05	0,06	0,06	0,37
5							++					
6	I. Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť	165,26	41	53	19,41	0,13	+	0,21	0,30	0,39	0,47	3,70
7							++					
6	II. Kanalizace - místní části (Klikov, Františkov, Tušř)	55,19	0	90	11,35	0,51	+	0,51	0,51	0,51	0,51	2,55
7							++					
8	Čistírna odpadních vod	42,51	35	26	0	0,10	+	0,15	0,15	0,15	0,15	0,75
9							++					
10	Vodovody celkem	182,16	42		44,72	0,58		0,60	0,66	0,72	0,78	4,81
11	Kanalizace celkem	262,97	33		30,76	0,74		0,87	0,96	1,05	1,13	7,00
12	CELKEM	445,12			75,48	1,32		1,47	1,61	1,76	1,91	11,80
13	Celkem řády 2, 4, 6, 8 +					1,32		1,47	1,61	1,76	1,91	11,80
14	Celkem řády 3, 5, 7, 9 ++					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace.
- + Finanční prostředky **získané z vodného a stočného**; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto plánem
- ++ Finanční prostředky **ostatní** - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.)

Seznam jmenovitých akcí

Položka číslo	N á z e v	Celkové předpokládané náklady v letech 2018-2027 (tis.Kč bez DPH)	Charakter stavby
1	2	3	4
1	Obnova vodovodů	8,1349	obnova
2	Obnova kanalizace	11,7400	obnova
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Celkem