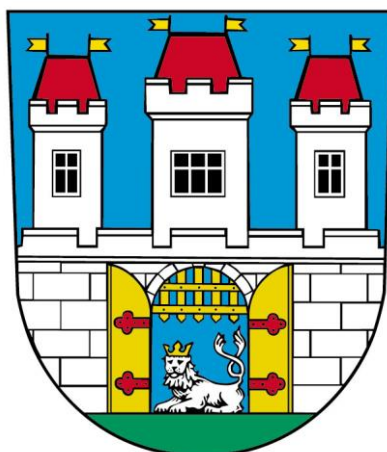


Sušice

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023

AKTUALIZACE 2013



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

červen 2014

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v měsíci listopadu 2007 a následně **schválen v prosinci v zastupitelstvu města Sušice.**

Důvodem aktualizace je:

- **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.

Původní hodnota vodohospodářského majetku města Sušice dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2007 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) činila 789,020 mil. Kč včetně DPH a změnila se na hodnotu 838,12 mil. Kč včetně DPH tzn. **692,7 mil. Kč bez DPH.**

Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Sušice, **vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 10,34 mil. Kč/rok bez DPH** na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku.

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.

V případě města Sušice bylo již tohoto stavu dosaženo v minulosti.

Vývoj nájemného (mil. Kč/rok):**Vývoj nájemného vodohospodářské infrastruktury v letech 2008 – 2018 dle dále uvedených variant****Varianta A**

Hospodářský rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nájemné za vodné	0,279	0,851	1,691	1,565	1,720	1,813	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908
Nájemné za stočné	7,793	7,939	8,335	8,550	8,648	9,117	9,595	9,595	9,595	9,595	9,595
Nájemné celkem	8,072	8,790	10,026	10,115	10,368	10,930	11,503	11,503	11,503	11,503	11,503

Varianta B

Hospodářský rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nájemné za vodné	0,279	0,851	1,691	1,565	1,720	1,813	1,908	2,003	2,099	2,194	2,289
Nájemné za stočné	7,793	7,939	8,335	8,550	8,648	9,117	9,595	10,072	10,548	11,025	11,501
Nájemné celkem	8,072	8,790	10,026	10,115	10,368	10,930	11,503	12,075	12,647	13,219	13,790

Varianta C

Hospodářský rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nájemné za vodné	0,279	0,851	1,691	1,565	1,720	1,813	1,908	1,950	1,993	2,035	2,077
Nájemné za stočné	7,793	7,939	8,335	8,550	8,648	9,117	9,595	9,807	10,019	10,230	10,442
Nájemné celkem	8,072	8,790	10,026	10,115	10,368	10,930	11,503	11,757	12,012	12,265	12,519

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 2012				2013	2013
	[mil.Kč]	[mil.Kč]	[roky]	[mil.Kč/rok]	[mil.Kč/rok]	[tis.m3/rok]
vodovodní řady	257,77	213,0	80	2,66	1,8132	515,0
stavby pro úpravu vody	126,60	104,6	45	2,33		
kanalizační stoky	350,69	289,8	90	3,22	9,1168	580,0
čistiřny odpadních vod	103,05	85,2	40	2,13		
celkem	838,12	692,7	74	10,34	10,930	

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.

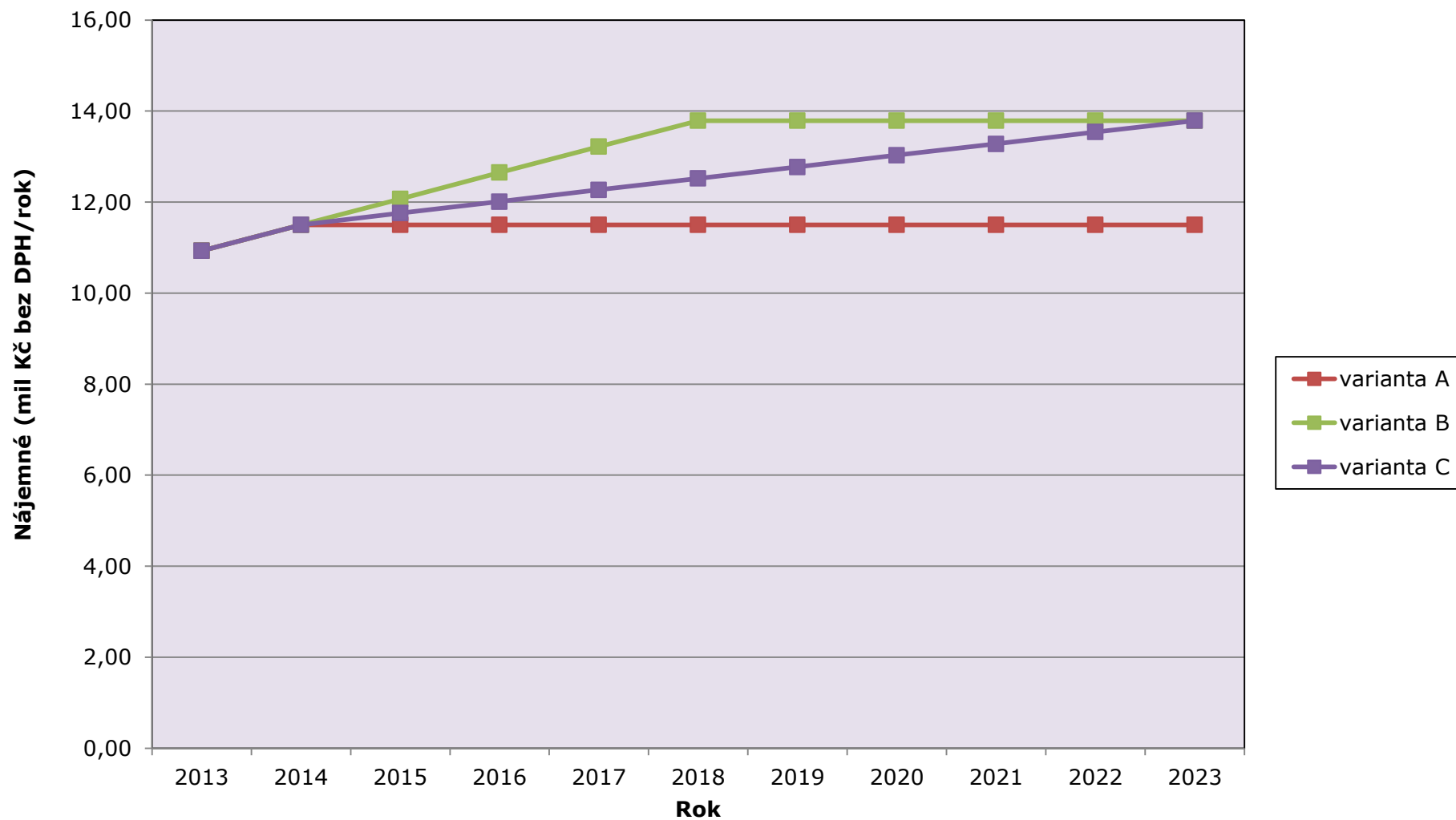
Nájemné:

V současné době výše nájemného (10,93 mil. Kč bez DPH/rok) sice matematicky pokrývá teoretickou minimální potřebu obnovy VH infrastruktury, ale s ohledem na technický stav infrastruktury a na reálnou potřebu realizace konkrétních připravovaných akcí (viz Plán investic) **se doporučuje realizovat obnovu v minimální výši 11,503 mil. Kč bez DPH/rok v roce 2014 a dále dle odsouhlasené varianty C** v následujícím časovém období.

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

rok	varianta A	varianta B	varianta C
2013	10,93	10,93	10,93
2014	11,50	11,50	11,50
2015	11,50	12,07	11,76
2016	11,50	12,65	12,01
2017	11,50	13,22	12,27
2018	11,50	13,79	12,52
2019	11,50	13,79	12,77
2020	11,50	13,79	13,03
2021	11,50	13,79	13,28
2022	11,50	13,79	13,54
2023	11,50	13,79	13,79

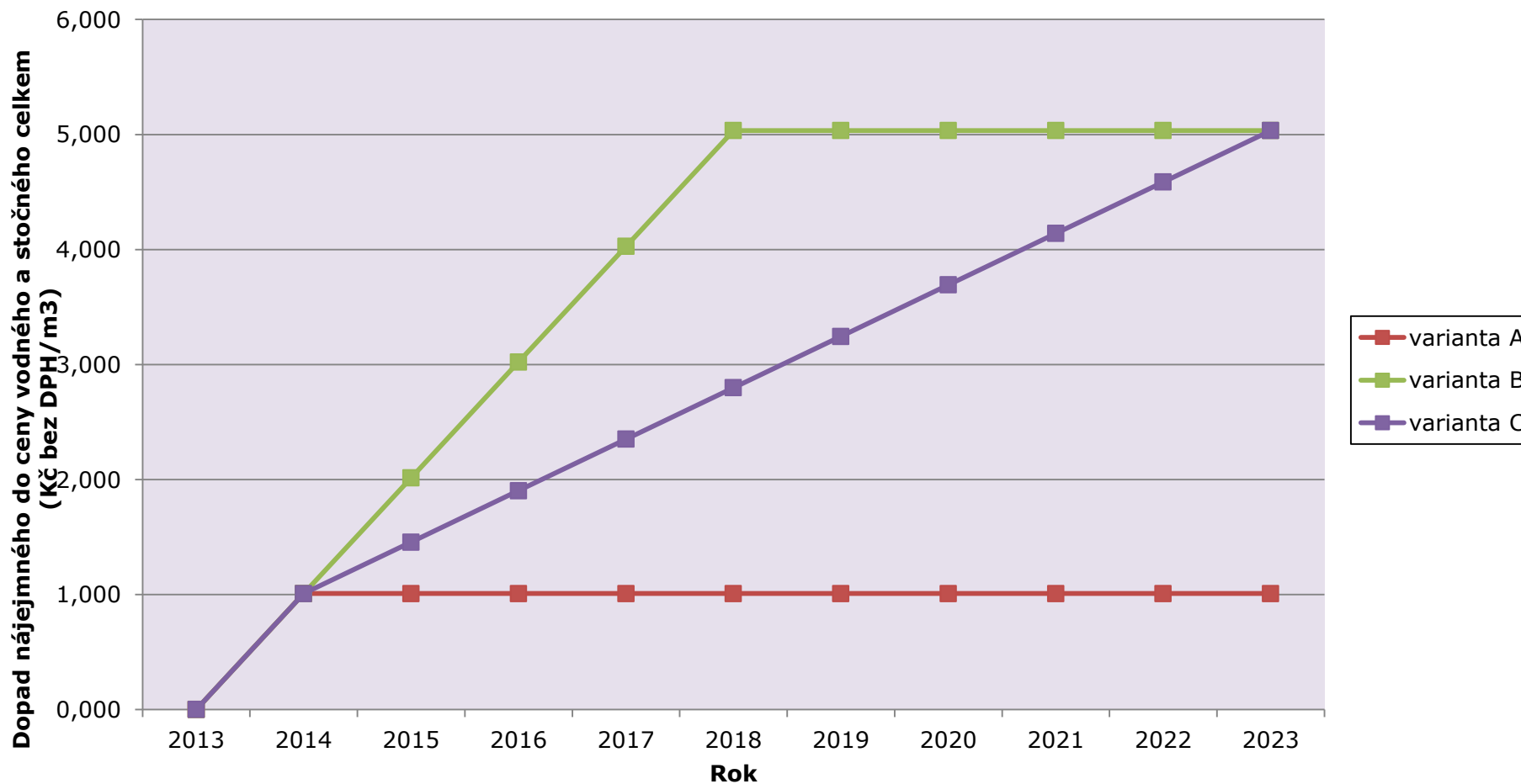
Sušice - návrh navyšování nájemného dle aktualizovaného Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací (mil. Kč bez DPH/rok)



c) Vývoj vodného a stočného – tempo růstu nájemného – dopad do ceny vodného a stočného celkem od roku 2014 (Kč bez DPH /m3)

rok	varianta A	varianta B	varianta C
2014	1,009	1,009	1,009
2015	1,008	2,015	1,456
2016	1,008	3,022	1,903
2017	1,008	4,028	2,351
2018	1,008	5,035	2,798
2019	1,008	5,035	3,245
2020	1,008	5,035	3,693
2021	1,008	5,035	4,140
2022	1,008	5,035	4,587
2023	1,008	5,035	5,035

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



V. Seznam realizovaných akcí do obnovy vodohospodářského majetku 2008 – 2012

Rok	Jmenovitý seznam akcí	OBNOVA V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN UVEDENÁ v tis. Kč bez DPH			
		Vodovody, příváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	Úpravny vody + zdroje bez úpravy	Kanalizace, příváděcí stoky + stoková síť	Čistiny odpadních vod
2008	Zdroj vody na Svatoboru		711,000		
	úprava technologie ÚV		318,000		
	Dlouhoveská ul. - kanalizace			806,000	
	Hrádecká ul. - kanalizace - havárie			495,000	
	Příkopy - kanalizace - havárie			433,000	
	ČOV - aerační elementy				1 065,000
	Luh - přívodní potrubí	240,000			
	výměna poklopů			171,000	
	CELKEM V ROCE 2008	240,000	1 029,000	1 905,000	1 065,000
2009	Luh - přívodní potrubí	80,000			
	Zdroj vody na Svatoboru		459,000		
	ul. Americké armády, Vodní	1 681,000		3 211,000	
	Příkopy - kanalizace - havárie			1 033,000	
	Hrádecká ul. - kanalizace			901,000	
	Nuželická 10. etapa	2 521,000		6 405,000	
	Kříčkova ul.			3 465,000	
	Luh - jímací území		536,000		
	Na Kateřince - havárie	166,000			
	výměna poklopů			83,000	
	Na Burince - kanalizace			581,000	
	ČOV - výměna výtlačného potrubí				276,000
	ČOV - výměna čerpadel				387,000
	CELKEM V ROCE 2009	4 448,000	995,000	15 679,000	663,000

2010	sanace kanálu Nádražní ul.			811,000	
	ČOV - výměna čerpadel, strojních česlí				418,000
	Zdroj vody na Svatoboru		101,000		
	Hrádecká ul. - kanalizace			210,000	
	Pod Nebozízkem - kanalizace			911,000	
	Nuželická 10. etapa	516,000		1 200,000	
	VDJ - redukční šachta	427,000			
	Drahelinky VKV	410,000		3 007,000	
	CELKEM V ROCE 2010	1 353,000	101,000	6 139,000	418,000
2011	ÚV - výměna čerpadel		406,000		
	ČOV - oprava česlovny				127,000
	Přepad od VDJ - rekonstrukce			229,000	
	Sanace kanalizačního sběrače Pražská ul.			533,000	
	Starý vodojem - oprava	320,000			
	Pod Nebozízkem - kanalizace			1 703,000	
	Volšovy - vodovod	888,000			
	CELKEM V ROCE 2011	1 208,000	406,000	2 465,000	127,000
2012	Pravdova ul. - kanalizace, vodovod	2 156,000		5 831,000	
	Starý vodojem - oprava	107,000			
	Na Burince - oprava vodovodu	21,000			
	Pod Skálou - oprava vodovodu	38,000			
	Přepad od VDJ - rekonstrukce			28,000	
	Luh - těžení retenčních nádrží		164,000		
	CELKEM V ROCE 2012	2 322,000	164,000	5 859,000	0,000
	CELKEM 2008 - 2012 v tis. Kč bez DPH	9 571,000	2 695,000	32 047,000	2 273,000
	SOUČET v tis. Kč bez DPH	46 586,000			

Vyhodnocení:

V období let 2008 – 2012 nájemné činilo 47,371 mil. Kč bez DPH. Město Sušice ve stejném období investovalo do obnovy VH infrastruktury cca 46,6 mil. Kč bez DPH, přičemž zdrojem pro tyto investice bylo nájemné od provozovatele, dotační zdroje (např. obnova po povodni) a ostatní vlastní finanční prostředky města Sušice.

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací :
Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce
Č.j.:
Datum schválení: 18. 6. 2014 v zastupitelstvu města Sušice, bod č. 5)

Pořadové číslo	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně jako součet všech příslušných položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME) v mil. Kč na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Teoretická doba akumulace Finančních prostředků v počtu roků	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa bez DPH					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	257,77	56	35	50,45	1,01	+	1,03	1,06	1,08	5,98
3							++				
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	126,60	33	30	0	0,90	+	0,92	0,94	0,96	5,31
5							++				
6	Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť	350,69	49	46	38,17	5,76	+	5,88	6,01	6,14	33,07
7							++				
8	Čistírna odpadních vod	103,05	63	15	0	3,84	+	3,92	4,01	4,09	22,05
9							++				
10	Vodovody celkem	384,37			50,45	1,91	1,95	1,99	2,04	2,08	11,29
11	Kanalizace celkem	453,75			38,17	9,60	9,81	10,02	10,23	10,44	55,12
12	CELKEM	838,12			0,00	11,50	11,76	12,01	12,27	12,52	66,41
13	Celkem řády 2, 4, 6, 8 +										
14	Celkem řády 3, 5, 7, 9 ++										

* Obnova viz §2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

- + Finanční prostředky **získané z vodného a stočného**; v komentáři vlastníka 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 vlastníka 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 2014-2023 (tis.Kč bez DPH)	Charakter stavby
1	2	3	4
1	Obnova vodovodů	21 253	obnova
2	Obnova kanalizace	105 213	obnova
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Celkem

126 466 tis. Kč bez DPH