

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ**Vodárenská společnost Táborско s.r.o.**

Obsah	
1. Vlastník vodovodu a kanalizace	2
<i>Přehled vodovodů a kanalizací dle VUME</i>	2
2. Provozovatel	2
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku	2
4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací	3
6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací	4
<i>Stanovení procenta opotřebení (hodnocení stavu VaK)</i>	4
<i>Výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků</i>	4
<i>Výpočet minimálních požadovaných zdrojů na obnovu</i>	4
<i>Sociální, environmentální a ekonomické důsledky tvorby zdrojů na obnovu</i>	4
7. Doklad o schválení plánu financování obnovy	5
8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy	5
<i>Základní přehled nákladů na realizovanou obnovu (2009 až 2018)</i>	5
<i>Srovnání skutečných nákladů na obnovu a hodnoty minimálních požadovaných zdrojů na obnovu</i>	5
9. Číslo jednací a datum schválení	6
10. Podpis vlastníka	6

1. Vlastník vodovodu a kanalizace

Vodárenská společnost Táborско s.r.o.

se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 26069539, DIČ: CZ26069539

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 12029

Přehled vodovodů a kanalizací dle VUME

Vodovody – síť	
3112-721336-26069539-1/1	PŘ 1 V-S-T-M - RVS Planá n/L
3112-721336-26069539-1/2	PŘ 2 V-S-T-M - RVS Planá n/L
3112-721336-26069539-1/3	RVS Planá nad Lužnicí
3112-747688-26069539-1/1	RVS Sezimovo Ústí
3112-764701-26069539-1/1	RVS Tábor
Úpravny vody	
3112-764701-26069539-2/1	Tábor - studna Zavadilka
Kanalizace – síť	
3112-639231-26069539-3/1	PS SS Tábor/Záluží - ČOV Tábor/Záluží
3112-764701-26069539-3/2	PS SS Planá n/L-S.Ústí-Tábor
3112-721336-26069539-3/1	SS Planá nad Lužnicí
3112-747688-26069539-3/1	SS Sezimovo Ústí
3112-764701-26069539-3/1	SS Tábor
3112-619094-26069539-3/1	SS Tábor/Stoklasná Lhota
3112-693456-26069539-3/1	SS Tábor/Záluží
Čistírny odpadních vod	
3112-619418-26069539-4/1	AČOV Tábor
3112-666513-26069539-4/1	ČOV Tábor/Klokoty
3112-639231-26069539-4/1	ČOV Tábor/Záluží

2. Provozovatel

ČEVAK a.s.

se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10,

IČ: 60849657, DIČ: CZ60849657

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce č. 657

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku

Vlastník vodovodů a kanalizací (dále také jen „VaK“) nese plnou odpovědnost za plánování, přípravu a realizaci jednotlivých akcí obnovy VaK, které Vlastník realizuje na vlastní náklady. Vlastník využívá k přípravě plánu obnovy VaK také podkladů a informací od Provozovatele zejména z oblasti vybraných údajů z majetkové evidence.

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Poř.č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně jako součet všech příslušných položek uvedených ve VÚME (v mil. Kč na 2 desetinná místa)	Výhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Teoretická doba akumulace Finančních prostředků v počtu roků	Délka potrubí schválení plánu v km	Finanční prostředky zajišťované na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa (bez DPH)						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2028
2	Vodovody: příváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	983,29	43 %	46	217,19	+	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	51,64
3						++						
4	Úpravná vody + zdroje bez úpravní	2,46	40 %	27		+	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,23
5						++						
6	Kanalizace: příváděcí stoky + stoková síť	1 900,99	37 %	56	214,10	+	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	88,75
7						++						
8	Čistírna odpadních vod	713,31	25 %	30		+	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	74,93
9						++						
10	Vodovody celkem	985,74					10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	51,87
11	Kanalizace celkem	2 614,29					32,74	32,74	32,74	32,74	32,74	163,68
12	CELKEM	3 600,03					43,11	43,11	43,11	43,11	43,11	215,55
13	Celkem řádky 2, 4, 6, 8 + (Finanční prostředky použité z vodného a stočného)					+	43,11	43,11	43,11	43,11	43,11	215,55
14	Celkem řádky 3, 5, 7, 9 + + (Finanční prostředky použité z jiných zdrojů)					++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky pod Tabulkou

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

(Obnovou je výměna částí vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.)

+ **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.).

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Tato varianta PFO je druhou aktualizací PFO (pro období 2019 až 2028), první verze PFO byla pro období 2008 až 2013 a dále byl PFO aktualizován pro období 2014 až 2018.

Stanovení procenta opotřebení (hodnocení stavu VaK)

Procento opotřebení bylo stanoveno dle stáří dílčích částí VaK (k roku 2019) s využitím teoretické životnosti vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let.

Výsledná procenta opotřebení pro základní skupiny VaK (vodovodní síť, úpravny a zdroje vody, stoková síť, ČOV) byla vypočtená jako vážený průměr s využitím ocenění dílčích částí VaK. Uvedené životnosti majetků jsou stanoveny podle doporučení Ministerstva zemědělství podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků

Teoretická doba akumulace prostředků byla určena dle vzorce

$teoretická\ životnost / 100 * (100 - opotřebení\ v\ \%),$ zaokrouhleno na celé roky.

Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně jako součet všech příslušných položek uvedených ve VÚME v sobě obsahuje DPH ve výši 19% a Finanční prostředky zajišťované na obnovu jsou uvedeny bez DPH.

Výpočet minimálních požadovaných zdrojů na obnovu

Výpočet minimálních požadovaných zdrojů na financování obnovy nákladů byl proveden jako podíl hodnoty VaK (dle VÚME) a teoretické životnosti. Jedná se o skutečně minimální hodnotu zdrojů pro obnovu ve výši „prosté reprodukce“. Po celé období 2019 až 2028 budou vytvářené zdroje dle plánu pro financování obnovy rovnoměrně každý rok.

Sociální, environmentální a ekonomické důsledky tvorby zdrojů na obnovu

Cena pro vodné a stočné v působnosti Vlastníka je dlouhodobě nad průměrem ČR, což byl důsledek nutnosti splácet vysoký investiční úvěr. Nájemné ve výši 50 mil. Kč v roce 2008 muselo být zvýšeno nad 100 mil. Kč již v roce 2011. Cena pro vodné a stočné 54,78 Kč/m³ (2008) se zvýšila v roce 2011 na 72,34 Kč/m³ (o 32 %).

Úvěr byl použitý zejména na obnovu páteří stokové sítě. Bylo také provedeno převedení části odpadních vod (vybudování nové ražené kanalizační štol) z kapacitně přetížené ČOV Klokoty na ústřední AČOV Tábor, což umožnilo snížit objem vypouštěného znečištění. Došlo k obnově nejvíce kritických částí vodovodní sítě.

Pro udržení sociálně přijatelné úrovně ceny pro vodné a stočné je cílem Vlastníka stabilizovat cenový nárůst nejvýše dle hodnoty inflace, proto již nebude docházet ke zvyšování nájemného. Od roku 2029 (po ukončení splácení úvěru) budou disponibilní finanční prostředky Vlastníka vyšší o cca 55 mil. Kč. Vlastník předpokládá jejich využití především pro obnovu VaK takovým způsobem, aby byla trvale zajištěna tvorba a čerpání prostředků v teoretické minimální roční potřebě a stav majetků ve všech skupinách se trvale nezhoršoval.

7. Doklad o schválení plánu financování obnovy

Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka – viz rozhodnutí jednatelem Vlastníka ze dne ...

8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy

Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří porovnání podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně vynaložených nákladů.

Základní přehled nákladů na realizovanou obnovu (2009 až 2018)

Náklady na obnovu (mil. Kč bez DPH)					
	Vodovodovy, přív. řady + rozvodná vodov. síť	Úpravny vody + zdroje bez úpravy	Kanalizace, přív. stoky + stoková síť	Čistírny odpadních vod	CELKEM
2009	5,745	0,000	87,852	0,874	94,471
2010	33,484	0,009	360,745	3,770	398,008
2011	13,327	0,026	197,500	1,468	212,321
2012	2,126	0,002	7,045	0,378	9,551
2013	10,017	0,000	8,923	86,596	105,536
2014	5,241	1,675	22,389	73,768	103,072
2015	7,660	0,000	25,689	19,824	53,173
2016	9,568	0,000	10,688	9,998	30,253
2017	1,775	0,000	23,699	22,576	48,050
2018	8,731	0,000	42,927	11,014	62,672
CELKEM	97,674	1,712	787,457	230,265	1 117,107

Podrobné informace o nákladech na obnovu jsou k dispozici v evidenci Vlastníka.

Srovnání skutečných nákladů na obnovu a hodnoty minimálních požadovaných zdrojů na obnovu

Pokud provedeme dle hodnot VaK v platných PFO pro období 2008 až 2013 a PFO aktualizovaného pro období 2014 až 2018 v ocenění dle VUME výpočet minimálních požadovaných nákladů (jako podíl hodnoty VaK a teoretické životnosti), potom měl Vlastník vytvořit zdroje za období 2008 až 2018 minimálně ve výši 523,860 mil. Kč (bez DPH).

Skutečná hodnota realizované obnovy je za období 2008 až 2018 je 1 117,107 mil. Kč (bez DPH), tj. více o 593,247 mil. Kč (bez DPH).

Dynamické tempo obnovy bylo financováno z nájenného, dotací z Fondu soudržnosti a OPŽP (2007-2013) a zejména s využitím vysokého investičního komerčního úvěru (816 mil. Kč). Úvěr Vlastník bude splácet až do roku 2028, roční splátka z nájenného je 56 mil. Kč (nájenné se pohybuje v rozmezí 100 až 130 mil. Kč).

9. Číslo jednací a datum schválení

9.5.2019

10. Podpis vlastníka

Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel



 **VST** Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o.
Kosova 2804 Tel.: 381 257 000
390 02 Tabor Fax: 381 257 944
IČO: 26036389 DIČ: CZ26036389

Ing. Štěpán Pavlík, jednatel

