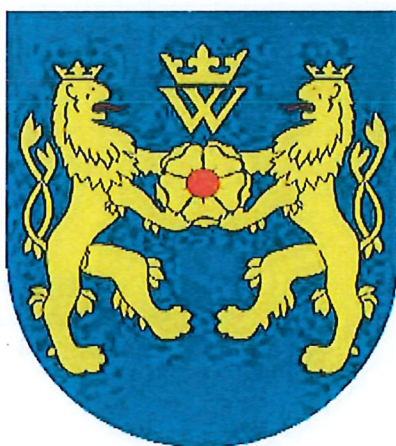


JINDŘICHŮV HRADEC

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 až 2030

AKTUALIZACE 2020



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

srpen 2020

Schvalovací list

Zastupitelstvo schválilo na své schůzi dne

16. 12. 2020
.....

Rozhodnutí/č.j.:

436/242/2020
.....

Zápis z jednání zastupitelstva v příloze

ano/ ne

Razítko/podpis statutárního zástupce

.....

.....

Úvodní ustanovení

Tento plán je zpracován pro Město Jindřichův Hradec, které je vlastníkem níže uvedeného vodohospodářského majetku. Provozovatelem tohoto majetku je na základě koncesní smlouvy společnost ČEVAK a.s.

Identifikační údaje vlastníka:

Název:	Město Jindřichův Hradec
Adresa:	Klásterská 135/II, 377 01 J. Hradec
IČO:	00246875
DIČ:	CZ 00246875 (je plátce DPH)
Statutární zástupce	starosta města

Identifikační údaje provozovatele:

Název:	ČEVAK a.s.
Adresa:	Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČO:	60849657
DIČ:	CZ 0060849657 (je plátce DPH)
Statutární zástupce	představenstvo

Zpracovatel plánu:

ČEVAK a.s. Jindřichův Hradec
Jiráskovo předměstí 622, 377 01 J. Hradec

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Původní plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v říjnu 2008 a předán zástupcům Města Jindřichův Hradec, kde byl následně schválen v zastupitelstvu. V roce 2016 byla zpracována a schválena aktualizace tohoto plánu, především v důsledku dostavby kanalizace a ČOV v místní části Buk.

Důvodem aktualizace je:

- Požadavek Ministerstva zemědělství, navýšit hodnotu VH majetku o nově vybudovanou stavbu „Kanalizace a ČOV Děbolín“ v plánu financování obnovy vodohospodářského majetku Města Jindřichův Hradec.
- Povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace je 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, kterým je:

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

§ 13

(1) Obsahem plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je

- a) vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,
- b) vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,
- c) uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,
- d) roční potřeba finančních prostředků a její krytí a
- e) doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.

(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.

(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

§ 35b

Do kalkulace cen pro vodné a stočné se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce. To znamená, že prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací uvedených v plánu financování obnovy musí být v souladu s prostředky na obnovu uvedených ve výpočtu (kalkulaci) cen pro vodné a stočné v daném kalendářním roce.

- **Vydání metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010.** Tímto metodickým pokynem byly stanoveny pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářské infrastruktury pro vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací.

V roce 2020 činila hodnota vodohospodářského majetku dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2019 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) **2 082,07 mil. Kč včetně DPH** (resp. 1 720,7 mil. Kč bez DPH).

Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku, **vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 26,23 mil. Kč bez DPH** na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku.

Stávající pachtovné (27,81 mil. Kč vč. DPH) je dáno především koncesní smlouvou a mírně převyšuje plnou výši potřebné obnovy.

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)
- pachtovné za pronájem vodohospodářské infrastruktury
- dotace

III. Vývoj pachtovného

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

Pro účely této aktualizace je v jednotlivých letech prognózováno konstantní pachtovné, přestože meziročně může dojít ke změnám v množství fakturované vody, růstu inflace apod.

IV. Odpovědnost za obnovu majetku

Odpovědnost za obnovu vodohospodářského majetku **nese v celém rozsahu vlastník**, tzn. Město Jindřichův Hradec. Realizace investic je výhradním právem vlastníka.

Provozovatel je povinen odstraňovat poruchy a havárie a zajišťovat údržbu kanalizačních a vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, ze svých provozních nákladů. Havarijní opravy, které se provádějí v případě přerušení nebo omezení plynulého provozu vodovodů a kanalizací, se za obnovu vodovodů a kanalizací nepovažují (viz Metodický pokyn pro zpracování a dokládání realizace Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací).

V. Potřebná výše prostředků na obnovu

a) Základní údaje

Plán je zpracován pro tento majetek v členění dle Majetkové a provozní evidence za rok 2019 s ohledem na rozsah majetku, uvedený v platném „povolení k provozování“:

Vodovody

Název	Typ	IČME	Přip.obyvatelé	Celková délka - km	Hodnota majetku - tis Kč
Pleše - Děbolín, SKV I	příváděcí řad	3105-624061-00246875-1/1		10,730	110768,481
SKV II - Buk - Matná, PŘ	příváděcí řad	3105-624870-00246875-1/1		3,350	11147,933
Dolní Radouň, PŘSV	příváděcí řad	3105-630071-00246875-1/2		0,470	966,622
Děbolín - J.Hradec, SKV II	příváděcí řad	3105-660523-00246875-1/1		10,588	165569,423
SKV III - Horní Žďár - Políkno, PŘ	příváděcí řad	3105-660698-00246875-1/1		3,809	16159,824
Děbolín, RVS	rozvodná síť	3105-624861-00246875-1/2	166	4,018	14278,761
Matná, RVS	rozvodná síť	3105-624870-00246875-1/2	48	1,202	4266,088
Dolní Radouň, RVS	rozvodná síť	3105-630071-00246875-1/1	217	6,352	22984,612
Dolní Skvrňov, RVS	rozvodná síť	3105-630144-00246875-1/1	257	2,570	9240,266
Jindřichův Hradec, RVS	rozvodná síť	3105-660523-00246875-1/2	18057	67,554	359442,165
Buk, RVS	rozvodná síť	3105-660647-00246875-1/1	234	2,446	8353,547
Políkno, RVS	rozvodná síť	3105-660698-00246875-1/2	194	2,078	7508,245
Horní Žďár, RVS	rozvodná síť	3105-660701-00246875-1/1	185	2,120	6755,133
Otín, RVS	rozvodná síť	3105-716502-00246875-1/1	1094	8,996	41725,657
Radouňka, RVS	rozvodná síť	3105-738689-00246875-1/1	621	5,716	22426,568
Celkem			21 073	132,0	801 593,3

Úpravný vody

Dolní Radouň, OS	s technologií pro úpravu vody	3105-686352-00246875-2/1	217,0		2269,207
------------------	-------------------------------	--------------------------	-------	--	----------

Kanalizace

Jindřichův Hradec + místní části (Otín, D.Skrýšov, R)	stoková síť	3105-660523-00246875-3/1	19216	84,031	713534,425
Buk - stoková síť	stoková síť	3105-660647-00246875-3/1	213	3,621	24119,872
Horní Žďár - stoková síť	stoková síť	3105-660701-00246875-3/1	60	0,734	3448,469
Celkem			19 489	88,4	741 102,8

ČOV

Jindřichův Hradec, ČOV	čistírna odpadní vody	3105-660523-00246875-4/1	19216		530578,125
Buk - ČOV	čistírna odpadní vody	3105-660647-00246875-4/1	213		4813,200
Horní Žďár - ČOV	čistírna odpadní vody	3105-660701-00246875-4/1	60		1717,548
Celkem			19 489		537 108,9

Nově je v závěrečné tabulce plánu financování uveden majetek v místní části Děbolín:

Děbolín – stoková síť IČME 3105-624861-00246875-3/1
Děbolín – ČOV IČME 3105-624861-00246875-4/1

Výpočet potřebné částky obnovy je založen na hodnotě majetku a průměrné životnosti. Každý rok by měla obnova pokrýt úbytek životnosti, způsobený stárnutím řadů.

Základní údaje

	hodnota VH majetku včetně DPH **	hodnota majetku bez DPH (-21%)	průměrná životnost *	minimální tempo obnovy bez DPH	pachtovné 2020 bez DPH	množství fakturované vody 2020
	[mil.Kč]	[mil.Kč]	[roky]	[mil.Kč/rok]	[mil.Kč/rok]	[mil.Kč/rok]
vodovodní řady	801,59	662,47	80	8,281		1 225,0
stavby pro úpravu vody	2,27	1,88	45	0,042	9,90	
kanalizační stoky	741,10	612,48	90	6,805		1 475,0
čistiřny odpadních vod	537,11	443,89	40	11,097	17,92	
celkem	2 082,07	1 720,72		26,23	27,82	

Poznámka*:

Průměrná životnost VH majetku je stanovena dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 448/2017 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.

Výstavbou kanalizace a ČOV v Děbolíně dojde k navýšení hodnoty majetku o **27,12 mil.** Kč včetně DPH na kanalizaci a **5,26 mil. Kč** včetně DPH na ČOV.

V současné době výše pachtovného (27,815 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 pro rok 2021) se doporučuje postupně navýšovat prostředky na obnovu v následujícím časovém období.

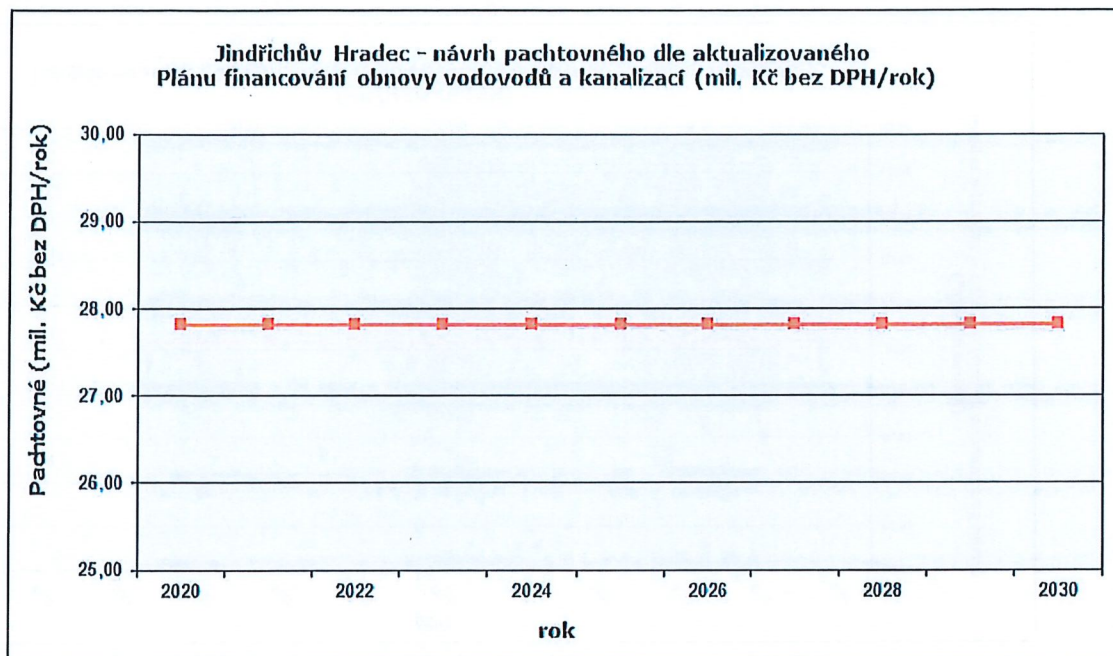
VI. Vývoj pachtovného (mil. Kč bez DPH/rok):

Pro účely této aktualizace je prognózováno pachtovné, které je převzato z přílohy č. 4 Koncesní smlouvy, tedy **27,815 mil. Kč ročně**. Rozdělení pachtovného poměrem mezi vodné a stočné je též dle uzavřené koncesní smlouvy.

Hospodářský rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pachtovné za vodné	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0
Pachtovné za stočné	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0	17 915,0
Pachtovné Celkem	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0	27 815,0

a) Jindřichův Hradec - vodohospodářská infrastruktura - tempo růstu pachtovného

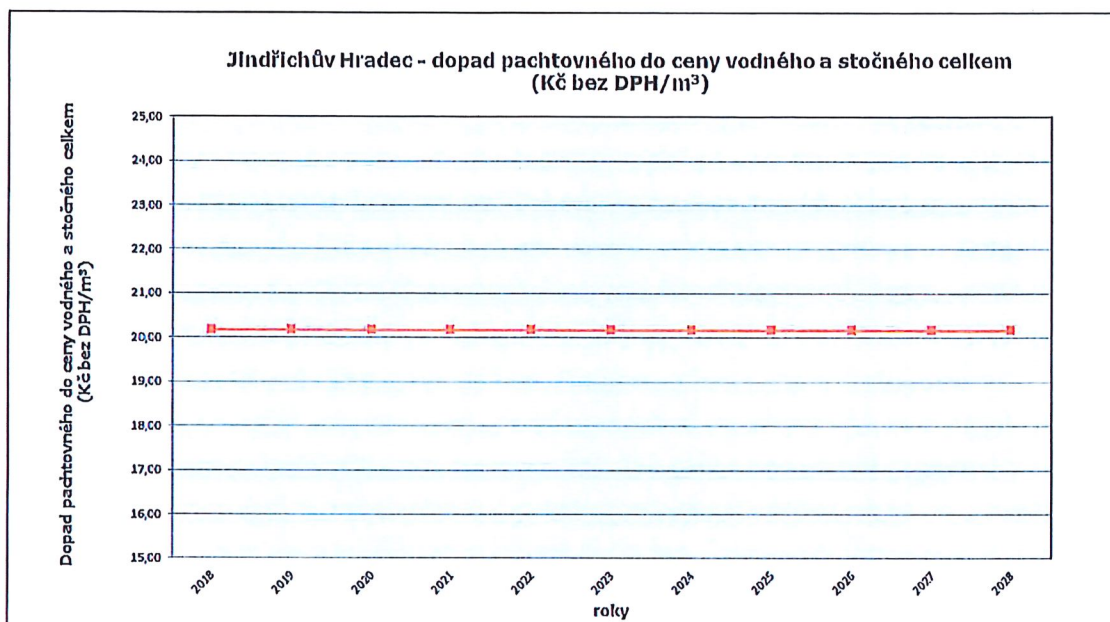
Pro účely této aktualizace je prognózováno pachtovné, které je konstantní ve výši **27,815 mil. Kč bez DPH ročně**.



rok	Pachtovné v tis. Kč bez DPH
2020	27 815,00
2021	27 815,00
2022	27 815,00
2023	27 815,00
2024	27 815,00
2025	27 815,00
2026	27 815,00
2027	27 815,00
2028	27 815,00
2029	27 815,00
2030	27 815,00

b) Vývoj vodného a stočného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m³)

Pro účely této aktualizace je vypočten dopad do ceny vodného a stočného jako podíl mezi ročním pachtovným a množstvím fakturované pitné vody.



rok	dopad do vodného (Kč/m ³ bez DPH)	dopad do stočného (Kč/m ³ bez DPH)	Celkem (Kč/m ³ bez DPH)
2020	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2021	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2022	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2023	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2024	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2025	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2026	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2027	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2028	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2029	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč
2030	8,02 Kč	12,15 Kč	20,17 Kč

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací :
Č.j.:

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce
Datum schválení:

Číslo řádku	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence (VÚME)	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně** na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu Majetku vyjádřené v % opotřebení	Teoretická doba akumulace finančních prostředků v počtu let	Délka potrubí schválení plánu v roce	Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa						
						dosud akumulováno 2009 - 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Vodovody, příváděcí řady + rozvodná	662,47	66	27	132,00	+	118,80	9,87	9,87	9,87	9,87	49,36
3	Vodovody, síť					++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Úpravní vody + zdroje	1,88	75	23	-	+	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,14
5	bez úpravy					++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	technologie ***	0,00	0	0	-	+						
7						++						
8	VODOVODY CELKEM	664,35			Prostředky z vodného: řádky: 2,4,6	+	118,80	9,90	9,90	9,90	9,90	49,50
9					Finanční prostředky ostatní: řádky:	++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kanalizace, stoky + síť	612,48	66	31	88,39	+	214,98	10,39	10,39	10,39	10,39	51,94
11						++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NOVÉ: Kanalizace, stoky + síť Děbolín	22,41	1	89	4,32	+	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	1,26
11						++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Čistírna odpadních vod	443,89	70	12	-	+	0,00	7,53	7,53	7,53	7,53	37,64
13						++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	NOVÉ: Čistírna odpadních vod Děbolín	4,35	1	39	-	+	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,56
13						++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	technologie ***	0,00	0	0	-	+						
15						++						
8	KANALIZACE CELKEM	1056,37			Prostředky ze stočného: řádky:	+	214,98	18,28	18,28	18,28	18,28	91,39
9					Finanční prostředky ostatní: řádky:	++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CELKEM	1720,72			220,39	+	333,78	28,18	28,18	28,18	28,18	140,89
13	Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14					+	333,78	28,18	28,18	28,18	28,18	140,89
14	Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3, 5, 7, 11, 13, 15					++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k Tabulce návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

- * Obnova podle § 2 odst. 9 zákona.
- ** U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.
- *** Lze případně sledovat technologii samostatně. Pro účely zpracování PFO lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku je nutné snížit hodnotu majetku v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku (VÚME).
- + **Finanční prostředky získané z vodného a stočného;** v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (pachtovné nebo účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací).
- ++ **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.).

Komentář:

- Stavbou nové kanalizace a ČOV v místní části Děbolín bude zajištěno řádné odvádění a čištění odpadních vod z této místní části.
- Finanční prostředky plně korespondují s platnou kalkulací vodného a stočného Města Jindřichův Hradec.
- Míra opotřebení majetku je vypočtena váženým průměrem z dostupných dat o roku výstavby a materiálu potrubí či objektů. Tato data byla převzata z dostupných kolaudačních rozhodnutí, uložených v archivu provozovatele, s přihlédnutím k jejich aktuálnímu stavu.
- Porovnáním výše pachtovného v minulých letech lze konstatovat, že je dosaženo výběru prostředků z vodného a stočného, jež odpovídají průměrnému úbytku hodnoty vodohospodářského majetku jeho běžným opotřebením. Je tedy z dlouhodobého hlediska zajištěna rovnováha mezi průměrnou tvorbou prostředků na obnovu z výběru vodného a stočného. Tento předpoklad ale platí, pouze pokud bude městem Jindřichův Hradec přijaté pachtovné plně investováno do obnovy vodohospodářského majetku.
- Z prostředků vytvořených v minulých letech jak z výběru vodného a stočného, tak z ostatních rozpočtových příjmů město Jindřichův Hradec kofinancovalo dotovanou stavbu kanalizace a ČOV Buk, kanalizací v m.č. Radouňka atd. Lze tak demonstrovat schopnost města mobilizovat v případě akutní potřeby prostředky z jiných rozpočtových příjmů (s vědomím, že jde pouze o rozložení potřeb v čase, protože taková mobilizace je v daném roce na úkor jiných investic).
- Prostředky na budoucí obnovu nové kanalizace a ČOV Děbolín činí cca 360 tis. Kč bez DPH ročně, a budou výhradně tvořeny z výběru stočného, který je i v dlouhodobém horizontu dostatečný. Město Jindřichův Hradec přesto počítá s každoročním zapojením prostředků i z dalších příjmů městského rozpočtu. Vzhledem k výše uvedenému se takovýto předpoklad jeví jako dostatečný.