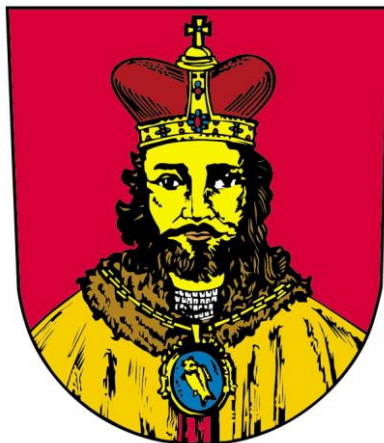


Milevsko

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028



Lokalita: MILEVSKO - 11411



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

září 2019

I. Důvody zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Důvodem zpracování je:

- 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 a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§ 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 2018 činí hodnota vodohospodářského majetku dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2017 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) **551,60 mil. Kč s DPH.**

Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Milevsko, **vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 6,5 mil. Kč** 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 Milevska bylo již tohoto stavu dosaženo v minulosti. Nájemné proto zcela pokrývá finanční potřebu obnovy VH infrastruktury.

Vývoj nájemného (mil. Kč/rok):

Vývoj nájemného vodohospodářské infrastruktury

Hospodářský rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nájemné za vodné	0,990	1,089	1,090	1,140	1,140	1,140
Nájemné za stočné	5,610	6,058	6,160	6,360	6,608	6,608
Nájemné celkem	6,600	7,147	7,250	7,500	7,748	7,748

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 bez DPH	zbytková životnost VH majetku vypočtená z procent opotřebení	tempo obnovy vypočtené ze zbytkové životnosti bez DPH	nájem kalkulace	množství fakturované vody
	ME 2017						2019	2018
	[mil.Kč]	[mil.Kč]	[roky]	[mil.Kč/rok]	[roky]	[mil.Kč/rok]	[mil.Kč/rok]	[tis.m3/rok]
vodovodní řady	161,58	133,5	80	1,67	42	3,21	1,1400	285,0
stavby pro úpravu vody	0,00	0,0	45	0,00	45	0,00		
kanalizační stoky	280,56	231,9	90	2,58	41	5,73	6,6080	400,0
čistírny odpadních vod	109,46	90,46	40	2,26	21	4,27		
celkem	551,60	455,9	77	6,507	37	13,202	7,748	

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.

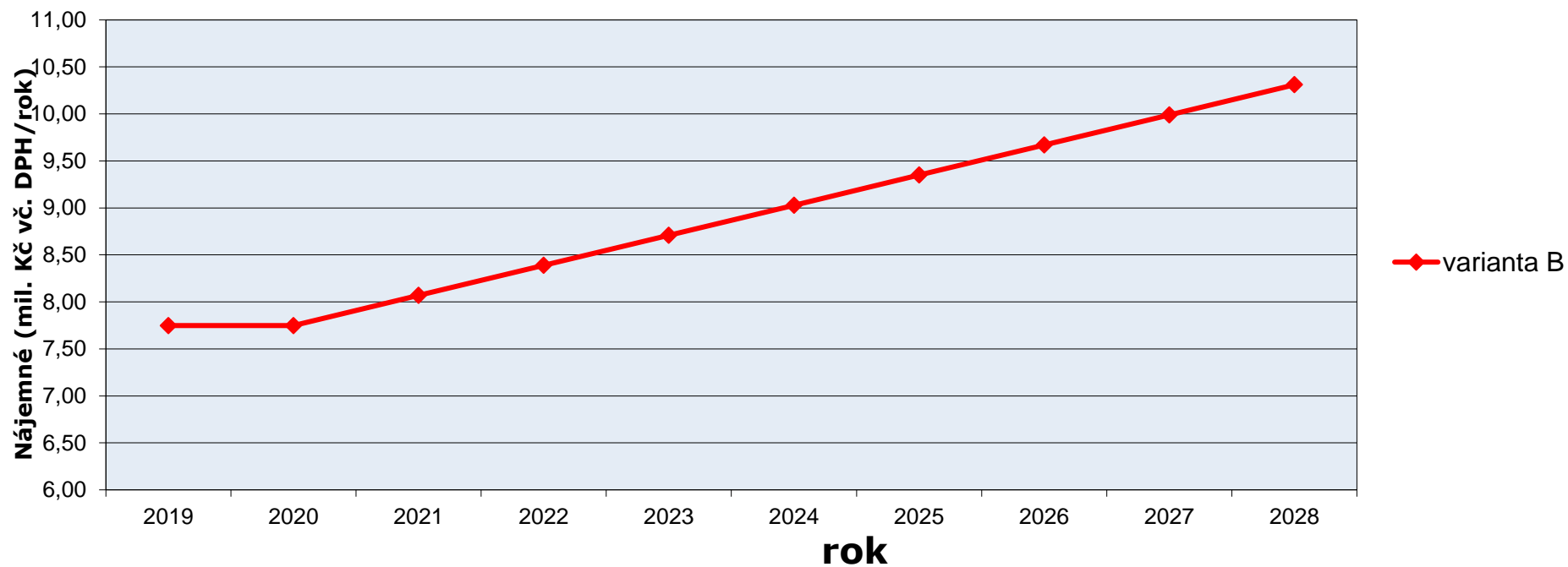
Ročním investováním částky 6,5 mil. Kč bez DPH do obnovy VH majetku dojde teoreticky k tomu, že opotřebení majetku se bude držet stále na stejné úrovni a vodohospodářský majetek bude provozuschopný. Pokud se bude investovat do obnovy VH majetku částka vyšší, např. ve výši 13,2 mil Kč bez DPH (tj. vypočtena ze zbytkové životnosti) dojde ke zlepšování stavu VH majetku. Nevýhodou výpočtu ze zbytkové životnosti je nerovnoměrná výše nutných prostředků do obnovy v čase (za poměrně krátkou dobu se obnoví velké množství VH majetku).

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

Milevsko - vodohospodářská infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného (mil. Kč/rok bez DPH)	
rok	varianta B
2018	7,748
2019	7,748
2020	8,068
2021	8,388
2022	8,709
2023	9,029
2024	9,349
2025	9,669
2026	9,990
2027	10,310
2028	10,630

Milevsko - vodohospodářská infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného											
rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
vodné-nájemné dle Plánu (mil.Kč/rok bez DPH)	1,140	1,140	1,316	1,493	1,669	1,845	2,022	2,198	2,374	2,550	2,727
stočné-nájemné dle Plánu (mil.Kč/rok bez DPH)	6,608	6,608	6,752	6,896	7,040	7,184	7,328	7,471	7,615	7,759	7,903
varianta B - na finální částku dle PFO 2014	7,748	7,748	8,068	8,388	8,709	9,029	9,349	9,669	9,990	10,310	10,630

**Milevsko - vodné a stočné - návrh navyšování nájemného dle aktualizovaného
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (mil. Kč vč. DPH/rok)**

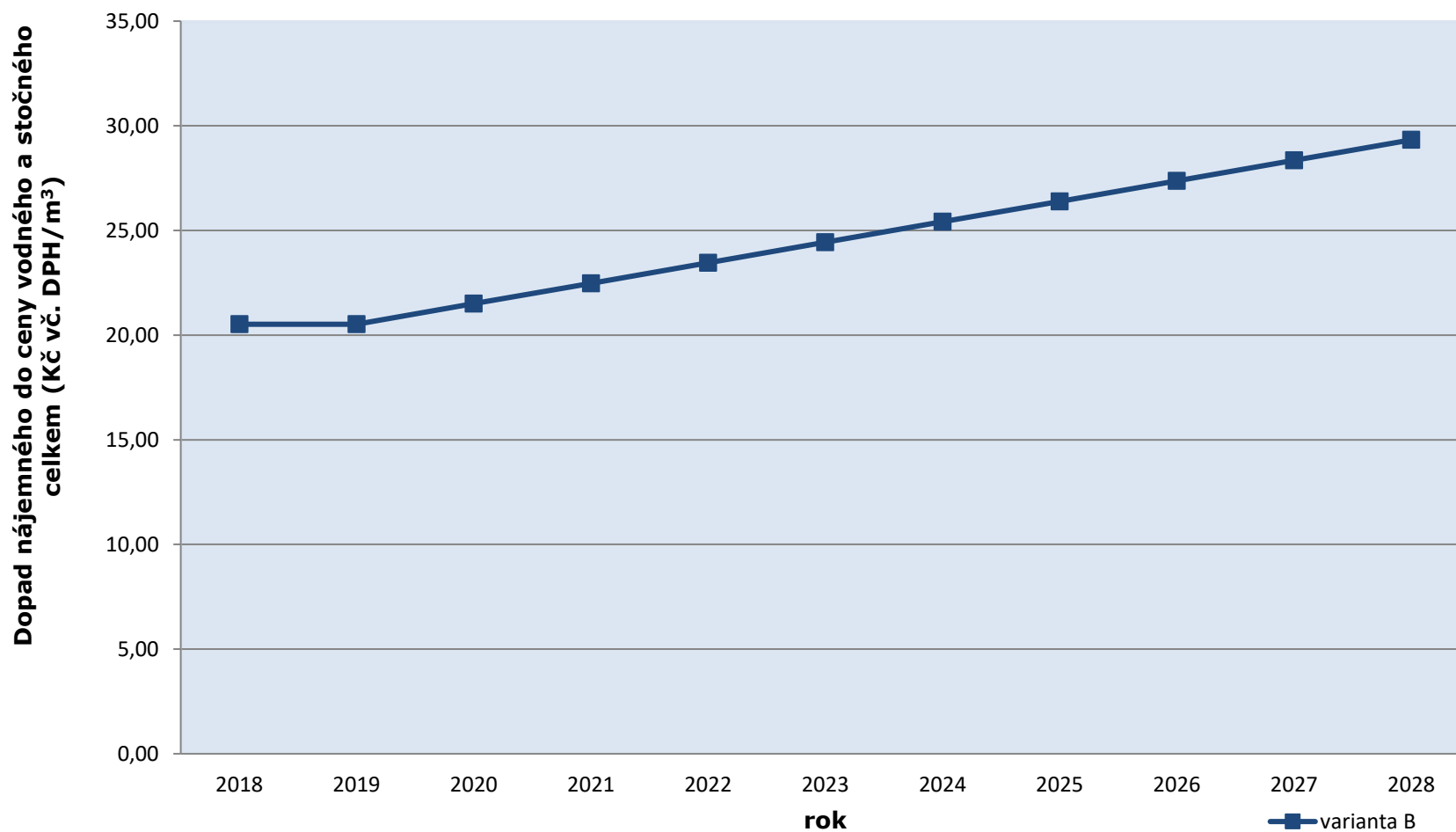


c) Vývoj vodného a stočného - tempo růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m³)

Milevsko - vodohospodářská infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč/m³)	
rok	varianta B
2018	20,52
2019	20,52
2020	21,50
2021	22,48
2022	23,46
2023	24,43
2024	25,41
2025	26,39
2026	27,37
2027	28,35
2028	29,33

Milevsko - vodohospodářská infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč/m³)											
rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
dopad do vodného (Kč/m ³ bez DPH)	4,00	4,00	4,62	5,24	5,86	6,47	7,09	7,71	8,33	8,95	9,57
dopad do stočného (Kč/m ³ bez DPH)	16,52	16,52	16,88	17,24	17,60	17,96	18,32	18,68	19,04	19,40	19,76
varianta B	20,52	20,52	21,50	22,48	23,46	24,43	25,41	26,39	27,37	28,35	29,33

Milevsko - vodohospodářská infrastruktura dopad nájemného do ceny vodného a stočného celkem (Kč vč. DPH/m³)



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

Číslo řádku	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence (VÚME)	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně** podle VÚME v mil. Kč na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Teoretická doba akumulace finančních prostředků v počtu let	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa							
						Akumulace prostředků 2009 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	133,53	48	42	33,41	+	1,14	1,32	1,49	1,67	1,85	11,87	
3						++							
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	0,0	0	45	0	+							
5						++							
6	technologie ***					+							
7						++							
8	VODOVODY CELKEM	133,53	Prostředky z vodného: řádky: 2,4,6			+	9,73	1,14	1,32	1,49	1,67	1,85	11,87
9			Finanční prostředky ostatní: řádky: 3,5,7			++							
10	Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť	231,87	55	41	35,37	+	4,75	4,86	4,96	5,06	5,17	27,39	
11						++							
12	Čistírna odpadních vod	90,46	47	21	0	+	1,85	1,89	1,94	1,98	2,02	10,69	
13						++							
14	technologie ***					+							
15						++							
8	KANALIZACE CELKEM	322,33	Prostředky ze stočného: řádky: 10,12,14			+	54,59	6,61	6,75	6,90	7,04	7,18	38,08
9			Finanční prostředky ostatní: řádky: 11,13,15			++							
12	CELKEM	455,86			68,78	+		7,75	8,07	8,39	8,71	9,03	49,95
13	Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14					+		7,75	8,07	8,39	8,71	9,03	49,95
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 technologie samostatně - není samostatně evidováno.
- + Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, 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.)