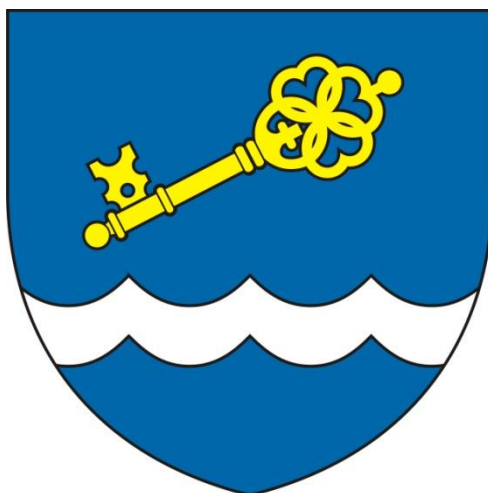


# SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

## Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023

### AKTUALIZACE 2013



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

leden 2014

## I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v listopadu roce 2008 a následně **schválen 1. 12. 2008 v zastupitelstvu města Suchdol nad Lužnicí.**

**Důvodem aktualizace je:**

- Povinnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury zpracovat aktualizaci plánu financování obnovy nejpozději po 5 letech od jeho zpracování na základě

**Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001Sb., 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)**

§ 13a

Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování

- 1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18
- 2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.

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. Proto zákonodárce předpokládá aktualizaci Plánu do konce roku 2013.

- 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 Suchdol nad Lužnicí dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2007 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) činila 352,264 mil. Kč včetně DPH a změnila se na hodnotu 367,64 mil. Kč včetně DPH, **tzn. 303,8 mil. Kč bez DPH.**

**Zajištění potřebné obnovy,** jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku obce Horní Poříčí, **vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 4,17 mil. Kč/rok bez DPH** na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku.

**Aktualizací cílové hodnoty k hospodářskému roku 2028 z hlediska dosažení nájemného ve výši reprodukční ceny vodohospodářského majetku a povinnost zpracování aktualizace Plánu financování obnovy nejpozději po 5 letech 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 2013
- cílový rok 2028, 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 B

Hospodářský rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nájemné za vodné	0,180	0,180	0,204	0,169	0,208	0,263	0,366	0,499	0,604	0,709	0,814
Nájemné za stočné	0,070	0,070	0,241	0,106	0,304	0,383	0,514	0,616	0,746	0,876	1,006
<b>Nájemné celkem</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,445</b>	<b>0,275</b>	<b>0,512</b>	<b>0,645</b>	<b>0,880</b>	<b>1,115</b>	<b>1,350</b>	<b>1,585</b>	<b>1,820</b>

Předloženou koncepcí růstu nájemného je sledován cíl dosažení nájemného ve výši reprodukční hodnoty vodohospodářské infrastruktury v hospodářském roce 2028.

#### 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	155,61	128,6	80	1,61	0,2625	150,0
stavby pro úpravu vody	14,06	11,6	45	0,26		
kanalizační stoky	155,46	128,5	90	1,43	0,3825	116,0
čistírny odpadních vod	42,51	35,1	40	0,88		
<b>celkem</b>	<b>367,64</b>	<b>303,8</b>	<b>78</b>	<b>4,17</b>	<b>0,645</b>	

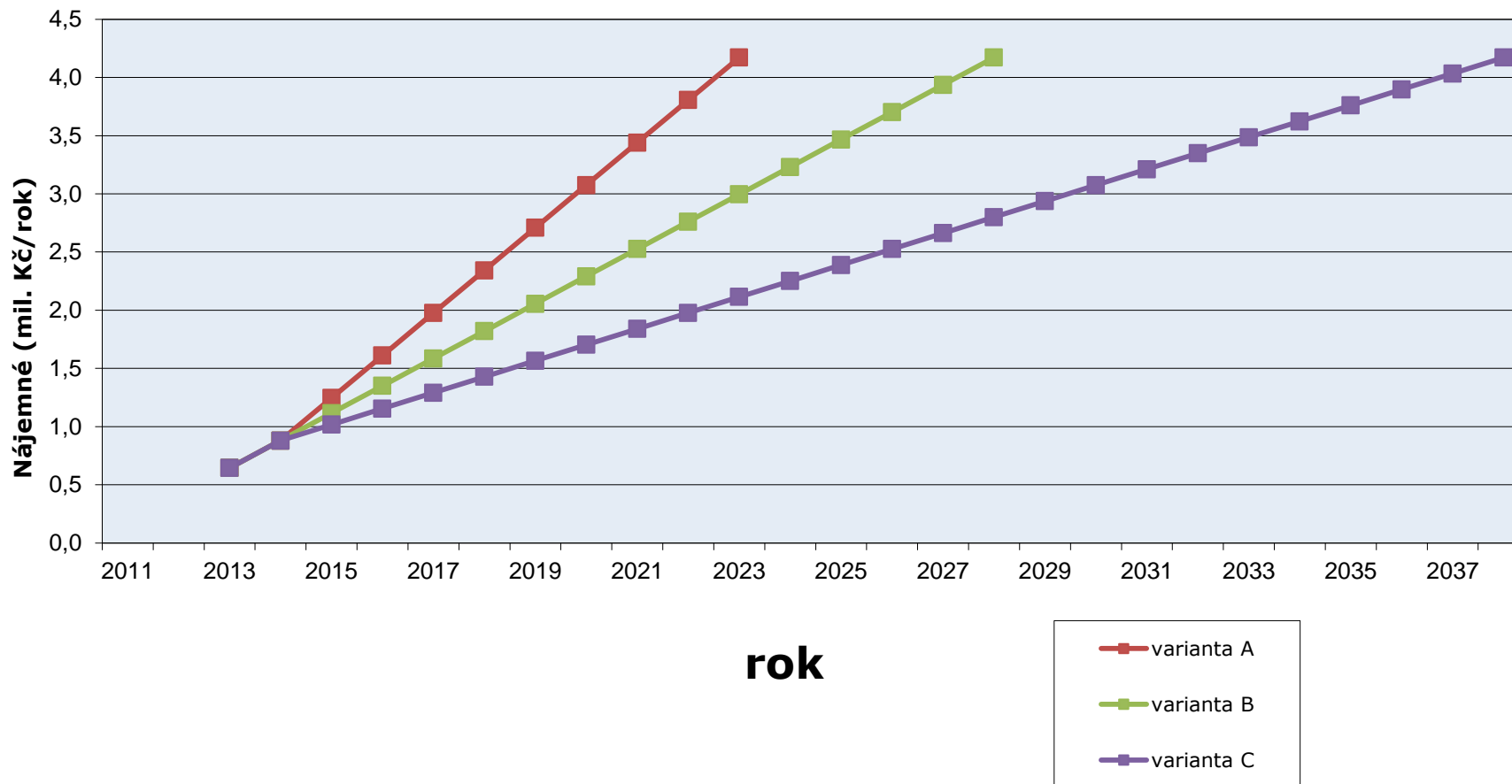
Poznámka\*:

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
2013	0,645	<b>0,645</b>	0,645
2014	0,880	<b>0,880</b>	0,880
2015	1,246	<b>1,115</b>	1,017
2016	1,611	<b>1,350</b>	1,154
2017	1,977	<b>1,585</b>	1,291
2018	2,343	<b>1,820</b>	1,429
2019	2,709	<b>2,056</b>	1,566
2020	3,074	<b>2,291</b>	1,703
2021	3,440	<b>2,526</b>	1,840
2022	3,806	<b>2,761</b>	1,977
2023	4,172	<b>2,996</b>	2,114
2024		<b>3,231</b>	2,252
2025		<b>3,466</b>	2,389
2026		<b>3,701</b>	2,526
2027		<b>3,937</b>	2,663
2028		<b>4,172</b>	2,800
2029			2,937
2030			3,074
2031			3,212
2032			3,349
2033			3,486
2034			3,623
2035			3,760
2036			3,897
2037			4,034
2038			4,172

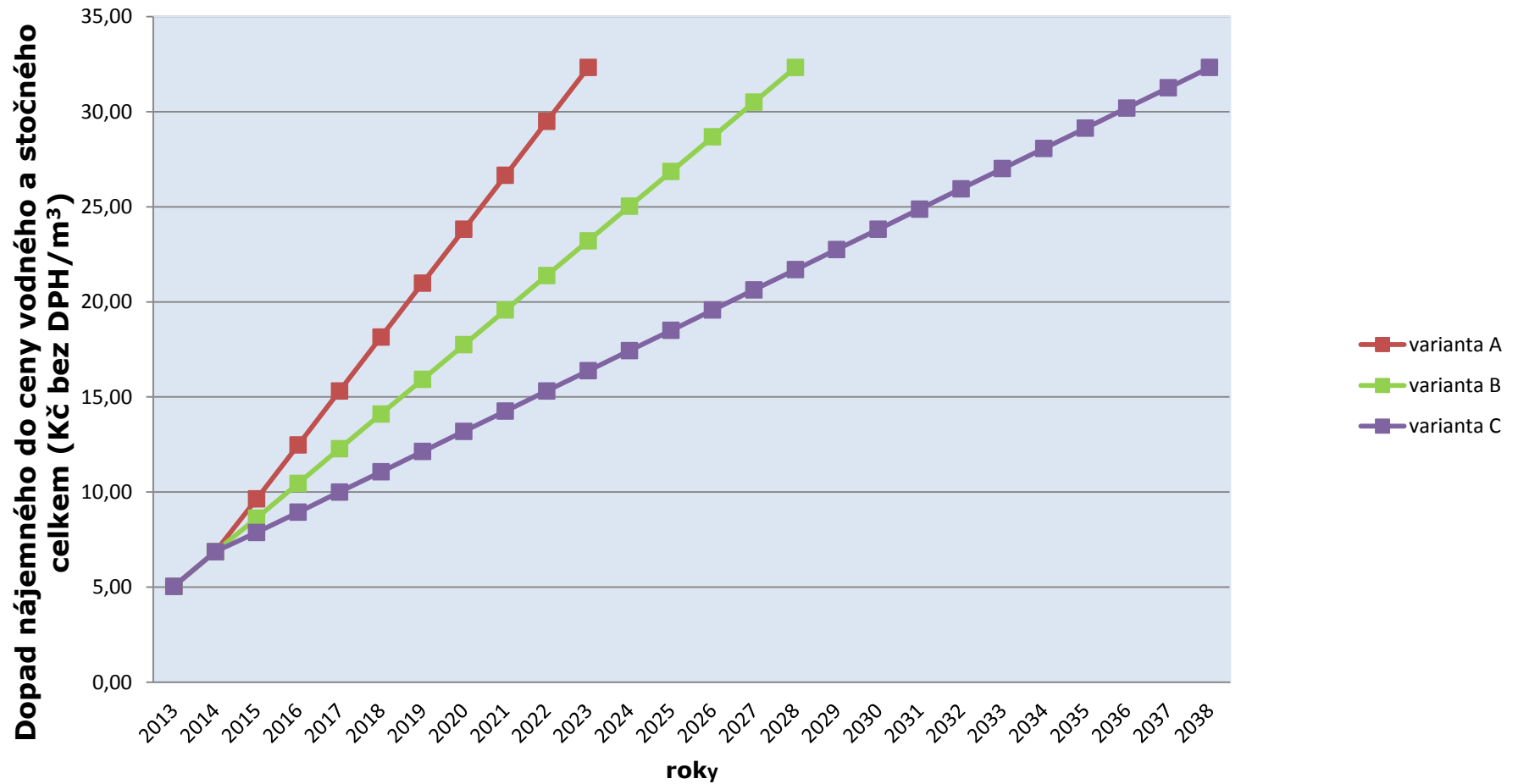
### Suchdol nad Lužnicí - návrh navyšování nájemného dle aktualizovaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (mil. Kč/rok)



c) Vývoj vodného a stočného - tempo růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m<sup>3</sup>)

rok	varianta A	varianta B	varianta C
2013	5,05	<b>5,05</b>	5,05
2014	6,87	<b>6,87</b>	6,87
2015	9,65	<b>8,64</b>	7,88
2016	12,48	<b>10,46</b>	8,94
2017	15,32	<b>12,28</b>	10,00
2018	18,15	<b>14,10</b>	11,07
2019	20,98	<b>15,92</b>	12,13
2020	23,82	<b>17,75</b>	13,19
2021	26,65	<b>19,57</b>	14,25
2022	29,48	<b>21,39</b>	15,32
2023	32,32	<b>23,21</b>	16,38
2024		<b>25,03</b>	17,44
2025		<b>26,85</b>	18,50
2026		<b>28,67</b>	19,57
2027		<b>30,50</b>	20,63
2028		<b>32,32</b>	21,69
2029			22,75
2030			23,82
2031			24,88
2032			25,94
2033			27,00
2034			28,07
2035			29,13
2036			30,19
2037			31,25
2038			32,32

## Suchdol nad Lužnicí - dopad nájemného do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m<sup>3</sup>)





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

Rok	Jmenovitý seznam akcí	OBNOVA V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN UVEDENÁ v tis. Kč vč. DPH			
		Vodovodny, přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	Úpravny vody + zdroje bez úpravy	Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť	Čistiny odpadních vod
<b>2008</b>	Přepěťová ochrana	49,000			
	Výměna kalového čerpadla+osazení česlí				245,000
	Kontejner na ČOV				102,000
	Projektová dokumentace-kanalizace - místních částech Suchdola n.L.			123,000	
	<b>CELKEM V ROCE 2008</b>	<b>49,000</b>	<b>0,000</b>	<b>123,000</b>	<b>347,000</b>
<b>2009</b>	Prodloužení vod.řadu-místní část Hrdlořezy	25,000			
	Vrt HV-4		992,000		
	Záložní čerpadlo do vrtu		38,000		
	Projektové dokumentace-kanalizace v místních částech Suchdola n.L.			76,000	
	ZTV Gráfovec			73,000	
	<b>CELKEM V ROCE 2009</b>	<b>25,000</b>	<b>1 030,000</b>	<b>149,000</b>	<b>0,000</b>
<b>2010</b>	Dokončení akce - vrt HV 4		54,000		
	Prodloužení vod.řadu-Gráfovec	168,000			
	Projektová dokumentace - vod.řad ul.28.října a ul. Vitorazská	250,000			
	Projektová dokumentace - kanalizace ul.28.října a ul. Vitorazská			417,000	
	Výměna vodovodu ul.Vitorazská	1 045,000			
	Odkoupení části vodního díla - potok ul.Nábřežní			58,000	
	Výměna lisu na schránky a strojně sírané česlí				600,000
	Výměna kanalizace - ul.Vitorazská			2 838,000	
	Kanalizace - Gráfovec			91,000	
	Projektová dokumentace-kanalizace - místních částech Suchdola n.L.			92,000	
	<b>CELKEM V ROCE 2010</b>	<b>1 463,000</b>	<b>54,000</b>	<b>3 496,000</b>	<b>600,000</b>

<b>2011</b>	Vodovod Benátky	66,000			
	<b>CELKEM V ROCE 2011</b>	<b>66,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>2012</b>	Výměna vod.řadu-ul.28.října	1 087,000			
	Zatrubnění potoka-ul.Nábřežní			3 905,000	
	<b>CELKEM V ROCE 2012</b>	<b>1 087,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 905,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>CELKEM 2008 - 2012 v tis. Kč bez DPH</b>	<b>2 690,000</b>	<b>1 084,000</b>	<b>7 673,000</b>	<b>947,000</b>
	<b>SOUČET v tis. Kč bez DPH</b>	<b>12 394,000</b>			

**Vyhodnocení:**

**V období let 2008 – 2012 nájemné činilo 1,732 mil. Kč bez DPH. Město Suchdol nad Lužnicí ve stejném období investovalo do obnovy VH infrastruktury cca 12, 394 mil. Kč bez DPH, přičemž zdrojem pro tyto investice bylo nájemné od provozovatele, dotace a ostatní vlastní finanční prostředky města Suchdol nad Lužnicí.**

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

Pořadové číslo	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil. Kč na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení. Výsledek Impairmentu v %	Teoretická doba akumulace 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	155,61	42	46	38,07	0,34	+	0,46	0,55	0,65	0,75	5,18
3							++					
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	14,06	43	26	0	0,01	+	0,04	0,05	0,06	0,07	0,47
5							++					
6	Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť	155,46	41	53	17,52	0,40	+	0,48	0,59	0,69	0,79	5,48
7							++					
8	Čistírna odpadních vod	42,51	35	26	0	0,11	+	0,13	0,16	0,19	0,22	1,50
9							++					
10	Vodovody celkem	169,67	42		38,07	0,37		0,50	0,60	0,71	0,81	5,65
11	Kanalizace celkem	197,97	42		17,52	0,51		0,62	0,75	0,88	1,01	6,98
12	<b>CELKEM</b>	<b>367,64</b>			<b>0,00</b>	<b>0,88</b>		<b>1,12</b>	<b>1,35</b>	<b>1,59</b>	<b>1,82</b>	<b>12,63</b>
13	Celkem řády 2, 4, 6, 8 +					0,88		1,12	1,35	1,59	1,82	12,63
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, úpravy 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 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	8 640	obnova
2	Obnova kanalizace	10 740	obnova
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Celkem**

**19 380 tis. Kč bez DPH**