

# MALŠICE

## Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2043

### AKTUALIZACE 2019



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

duben 2019

15.4.2019 ZM

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

Předchozí aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byla vypracována **v listopadu roku 2016** a následně schválena zastupitelstvem městyse Malšice.

Tato aktualizace byla vyvolaná investicí do vodohospodářské infrastruktury v místní části Čenkov.

### **Důvodem aktualizace je:**

- **Požadavek Ministerstva zemědělství navýšit hodnotu VH majetku o nově vybudovanou stavbu „kanalizace a ČOV Čenkov“ do plánu financování obnovy vodohospodářského majetku městyse Malšice.**
- 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 2019 činí hodnota vodohospodářského majetku** dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2018 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) **169,27 mil. Kč s DPH.**

**Zajištění potřebné obnovy,** jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku městyse Mašice, **vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 1,99 mil. Kč bez DPH/rok** na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku.

**Aktualizací cílové hodnoty k hospodářskému roku 2043 z hlediska dosažení nájemného ve výši reprodukční ceny vodohospodářského majetku je proto navrženo tempo růstu nájemného. Toto tempo růstu nájemného nezahrnuje částku za majetek pořízený z dotací z MZE, který je v nájemném zahrnut v plné 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)
- nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury
- dotace

### III. Vývoj nájemného

Obečným cieľom vlastníka VH infraštruktúry zpravidla je, aby v dohľadnom časovom období bolo postupným zvyšovaním nájemného dosaženo stavu, kedy nájemné pokryje alespoň podstatnou časť nákladů na prostou reprodukciu VH infraštruktúry.

Prognóza vývoje nájemného je stanovená s ohľadom na:

- hodnotu nájemného dle platnej kalkulácie vodného a stočného v roke 2019
- cieľový rok 2043, kedy bude dosaženo výše nájemného na úrovni prstej reprodukcie

#### Vývoj nájemného (mil. Kč/rok):

##### Vývoj nájemného vodohospodárskej infraštruktúry

Hospodársky rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nájemné za vodné	0,074	0,155	0,155	0,181	0,181	0,168	0,168	0,168	0,168
Nájemné za stočné	0,412	0,491	0,491	0,588	0,545	0,561	0,644	0,693	0,742
<b>Nájemné celkem</b>	<b>0,486</b>	<b>0,646</b>	<b>0,646</b>	<b>0,769</b>	<b>0,726</b>	<b>0,729</b>	<b>0,812</b>	<b>0,861</b>	<b>0,911</b>

Předloženou koncepcí růstu nájemného je sledován cíl dosažení nájemného ve výši reprodukční hodnoty vodohospodárskej infraštruktúry v hospodárském roce 2043.

#### 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 2018				2019	2019
	[mil.Kč]	[mil.Kč]	[roky]	[mil.Kč/rok]	[mil.Kč/rok]	[tis.m <sup>3</sup> /rok]
vodovodní řady	68,63	56,7	80	0,71	0,1682	28,6
stavby pro úpravu vody	0,00	0,0	45	0,00		
kanalizační stoky	88,14	72,8	90	0,81	0,6440	59,5
kanalizační stoky - nové	16,88	14,0	90	0,16		
čistírný odpadních vod	12,50	10,3	40	0,26		
čistírný odpadních vod - nové	2,95	2,4	40	0,06		
<b>celkem</b>	<b>169,27</b>	<b>156,3</b>	<b>82</b>	<b>1,99</b>	<b>0,812</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)**

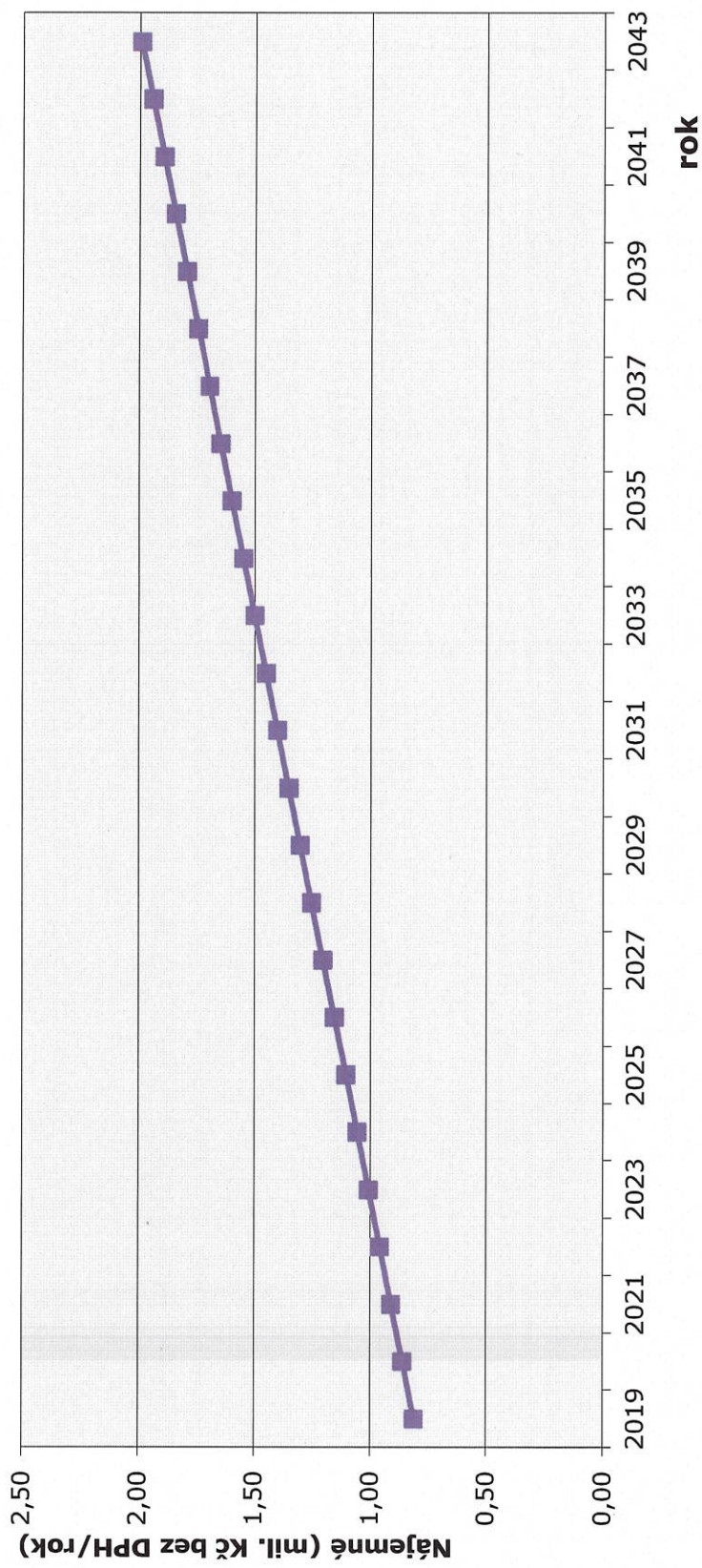
**Malšice - vodohospodářská infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného (mil. Kč/rok včetně DPH)**

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
vodné-nájemné dle Plánu (mil.Kč/rok bez DPH)	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
stočné-nájemné dle Plánu (mil.Kč/rok bez DPH)	0,644	0,693	0,742	0,792	0,841	0,890	0,939	0,988
<b>celkem bez DPH</b>	<b>0,812</b>	<b>0,861</b>	<b>0,911</b>	<b>0,960</b>	<b>1,009</b>	<b>1,058</b>	<b>1,107</b>	<b>1,156</b>

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
1,037	1,087	1,136	1,185	1,234	1,283	1,333	1,382	1,431	1,480	1,529
<b>1,206</b>	<b>1,255</b>	<b>1,304</b>	<b>1,353</b>	<b>1,402</b>	<b>1,452</b>	<b>1,501</b>	<b>1,550</b>	<b>1,599</b>	<b>1,648</b>	<b>1,698</b>

2038	2039	2040	2041	2042	2043
0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
1,579	1,628	1,677	1,726	1,775	1,82
<b>1,747</b>	<b>1,796</b>	<b>1,845</b>	<b>1,894</b>	<b>1,943</b>	<b>1,99</b>

**Malšice - návrh navýšování nájemného dle aktualizovaného  
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (mil. Kč bez DPH/rok)**



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

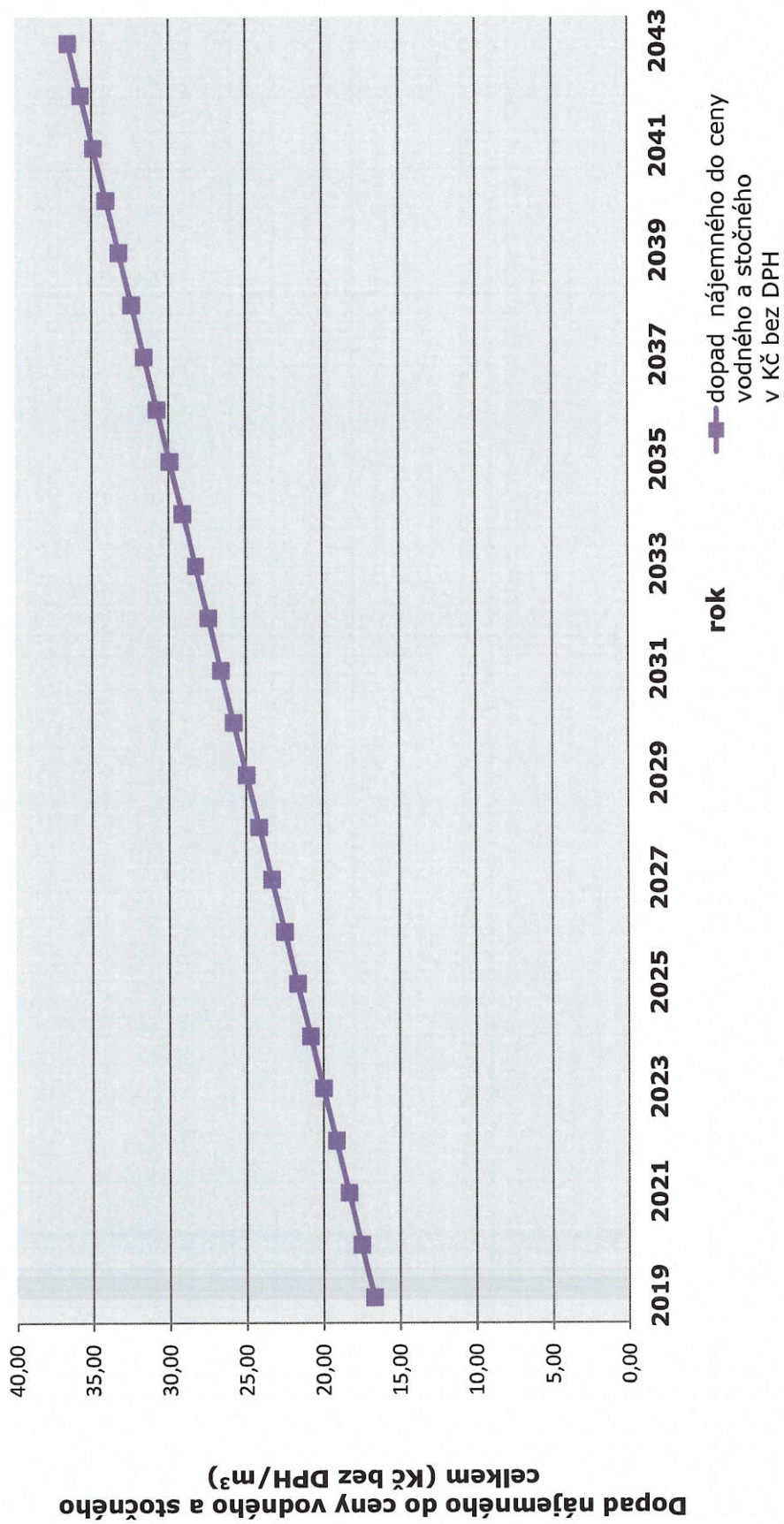
Malšice - vodohospodářská infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč/m <sup>3</sup> )											
rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
dopad do vodného (Kč/m <sup>3</sup> bez DPH)	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
dopad do stočného (Kč/m <sup>3</sup> bez DPH)	10,82	11,65	12,48	13,30	14,13	14,96	15,78	16,61	17,44	18,26	19,09
<b>celkem</b>	<b>16,70</b>	<b>17,53</b>	<b>18,36</b>	<b>19,18</b>	<b>20,01</b>	<b>20,84</b>	<b>21,66</b>	<b>22,49</b>	<b>23,32</b>	<b>24,14</b>	<b>24,97</b>

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
17,44	18,26	19,09	19,92	20,74	21,57	22,40	23,22	24,05	24,88	25,70
<b>23,32</b>	<b>24,14</b>	<b>24,97</b>	<b>25,80</b>	<b>26,62</b>	<b>27,45</b>	<b>28,28</b>	<b>29,10</b>	<b>29,93</b>	<b>30,76</b>	<b>31,58</b>

2038	2039	2040	2041	2042	2043
5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
26,53	27,36	28,18	29,01	29,84	30,66
<b>32,41</b>	<b>33,24</b>	<b>34,06</b>	<b>34,89</b>	<b>35,72</b>	<b>36,54</b>



**Malšice - dopad nájemného do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m<sup>3</sup>)**



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 (VUJME)	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 2-3 desetinná místa <b>BEZ DPH</b>						
						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: příváděcí řády + rozvodná vodovodní síť	56,72	19	65	20,30	+	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,841
3						++						
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	0,00	0	0	0	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5						++						
8	<b>VODOVODY CELKEM</b>	56,72				+	<b>1,02</b>	0,17	0,17	0,17	0,17	0,84
9						++	<b>1,58</b>					
10	Kanalizace, příváděcí stoky + stoková síť	72,84	57	39	12,98	+	0,364	0,408	0,453	0,497	0,541	3,370
11						++						
12	Kanalizace, příváděcí stoky + stoková síť - NOVÉ	13,95	0	90	3,10		0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,775
13												
14	Čistírna odpadních vod	10,33	44	22	0	+	0,064	0,069	0,074	0,079	0,084	0,491
15						++						
16	Čistírna odpadních vod- NOVÉ	2,44	0	40	0	+	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,30
17						++						
18	<b>KANALIZACE CELKEM</b>	83,16				+	<b>4,15</b>	0,64	0,69	0,74	0,79	4,94
19						++	<b>0,71</b>					
20	<b>CELKEM</b>	<b>156,28</b>			<b>36,38</b>	+	<b>7,45</b>	<b>0,81</b>	<b>0,86</b>	<b>0,91</b>	<b>0,96</b>	<b>5,78</b>
21	Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14					+		0,81	0,86	0,91	0,96	5,78
22	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.
- + 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.)

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 (VUME)	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 2-3 desetinná místa S DPH							
						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: příváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	56,72	19	65	20,30	+	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	1,018	
3						++							
4	Úpravná vody + zdroje bez úpravy	0,00	0	0	0	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5						++							
8	<b>VODOVODY CELKEM</b>	56,72				+	<b>1,02</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	1,02	
9			Prostředky z vodného: řádky: 2,4, Finanční prostředky ostatní: řádky: 3,5			++	<b>1,58</b>						
10	Kanalizace, příváděcí stoky + stoková síť	72,84	57	39	12,98	+	0,440	0,494	0,548	0,601	0,655	4,078	
11						++							
12	Kanalizace, příváděcí stoky + stoková síť - NOVE	13,95	0	90	3,10		0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,938	
13													
14	Čistírna odpadních vod	10,33	44	22	0	+	0,077	0,083	0,089	0,095	0,101	0,594	
15						++							
16	Čistírna odpadních vod- NOVE	2,44	0	40	0	+	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,37	
17						++							
18	<b>KANALIZACE CELKEM</b>	83,16				+	<b>4,15</b>	0,78	0,90	0,96	1,02	5,98	
19			Prostředky ze stočného: řádky: 10,12,14,16 Finanční prostředky ostatní: řádky: 11,13,15,17			++	<b>0,71</b>						
20	<b>CELKEM</b>	<b>156,28</b>			<b>36,38</b>	+	<b>7,45</b>	<b>0,98</b>	<b>1,04</b>	<b>1,10</b>	<b>1,16</b>	<b>7,00</b>	
21	Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14					+	0,98	1,04	1,10	1,16	1,22	7,00	
22	Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3, 5, 7, 11, 13, 15					++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- \* Obnova podle § 2 odst. 9 zákona.
- \*\* U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.
- + 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.)

#### **Odůvodnění k předchozí tabulce:**

Dále Ministerstvo zemědělství požadovalo pro závěrečnou zprávu k dotaci zpracovat tuto tabulku včetně DPH. Vzhledem k tomu, že městy Malšice zatím nevytváří dostatek finančních prostředků na obnovu celého vodohospodářského majetku v závislosti na jeho životnosti a procentu opotřebování, požadovalo Ministerstvo zemědělství doložit vysvětlení v komentáři k tabulce umístěné na straně 9.

- v roce 2043 bude dosaženo výběru prostředků z vodného a stočného, ve výši odpovídající průměrnému úbytku hodnoty vodohospodářského majetku jeho běžným opotřebením; od tohoto roku tedy bude z dlouhodobého hlediska rovnováha mezi průměrnou tvorbou prostředků na obnovu z výběru vodného a stočného.
- z prostředků vytvořených v minulých letech jak z výběru vodného a stočného, tak z ostatních rozpočtových příjmů městy v r. 2014/2015 kofinancovala dotovanou stavbu „Oddílná kanalizace Čenkov u Malšic“; v předchozích letech investovala do obnovy vodovodních a kanalizačních řadů, tím lze demonstrovat schopnost městyse 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).
- v dalších letech městy Malšice plánuje provést intenzifikaci a modernizaci ČOV Malšice, tato akce bude financována z rozpočtu města, případně částečně z dotací.
- prostředky na budoucí obnovu vodovodu a kanalizace již budou výhradně tvořeny z vodného a stočného, pro tvorbu prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se kromě výběru vodného a stočného, který bude až do roku 2043 nedostačující, ve střednědobém horizontu počítá s každoročním zapojením prostředků z dalších příjmů obce; vzhledem k výše uvedenému se takovýto předpoklad jeví jako dostatečný.