Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014-2023

zpracovaný dle vyhlášky 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 (zákon o vodovodech a kanalizacích) Přílohy č. 18

schválený Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 27 ze dne 30. 1. 2014

1. Vlastník vodovodu a kanalizace

Statutární město Plzeň

Adresa:	Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
Jednající prostřednictvím:	Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Adresa:	Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
IČ:	00072370
Statutární orgán:	Zastupitelstvo města Plzně

2. Provozovatel

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Adresa:	Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

IČ:	25205625
DIČ:	CZ25205625
Statutární orgán:	představenstvo a.s.

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplívající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

Statutární město Plzeň

4. Tabulka plánu financování vodovodů a kanalizací

Viz příloha č. 1

5. Komentář k plánu FO

Při stanovení stavu majetku se vzcházelo z následujících podkladů:

1) Vyhlášky 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 (zákon o vodovodech a kanalizacích), Příloha č. 18 – Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
2) Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000
3) Předpokládané životnosti materiálů potrubních vedení vodovodů a kanalizací podle druhu materiálu a předpokládané životnosti stavebních a technologických částí objektů na síti
4) Výše výdajů spojených s realizací projektů spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, tj. projektů „Čistá Berounka – etapa II, Projekt A a Projekt B", projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň"
5) Závěrečná zpráva „Identifikace vhodné metodiky a následné zpracování indikativního přecenění vodohospodářského majetku statutárního města Plzeň", září 2013
6) Informace o vodohospodářském majetku z databáze GIS, které spravuje stávající provozovatel, tj. Vodárna Plzeň - údaje z databáze GIS platné k datu 5. 8. 2013.

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Výpočet plánu financování obnovy byl vyhotoven v souladu s Přílohou č. 18 – Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.

Pro jednotlivé kategorie infrastruktury vodovodů a kanalizací byly životnosti a opotřebení stanoveny jako vážené průměry průměrných životností a průměrných opotřebení majetku. Výpočty byly zpracovány v rámci projektu „Identifikace vhodné metodiky a následné zpracování indikativního přecenění vodohospodářského majetku statutárního města Plzeň".

Vodovod			
	materiál	**Životnost (roky)**	**Standardní délka aplikace ve vodárenství (roky)**
Kovové materiály	Litina – šedá, tvárná	100	> 500
	Ocel	50	> 80
Nekovové materiály	Polyvinylchlorid	50	< 40
	Polyethylen	50	< 40
	Jiné	50	N/A
Průměr		**93,6**	**N/A**
Kanalizace			
	materiál	**Životnost (roky)**	**Standardní délka aplikace ve vodárenství (roky)**
	Kamenina	100	> 100
	Chemická kamenina	100	> 100
	Beton	40	60
	Železobeton	60	> 50
	Plasty	50	20
	Tavený čedič	100	N/A
průměr		**81,5**	**N/A**
ÚV, ČOV		**ÚV**	**ČOV**
		Životnost (roky)	**Životnost (roky)**
Stavební část		50	50
technologie	Trubní rozvody	30	30
	Elektro-mechanická část	12	12
	Měření a regulace	8	8
průměr		**40**	**40**

V rámci stejného projektu byla také stanovena hodnota infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví statutárního města Plzně. Vstupní hodnoty pro ocenění infrastruktury byly převzaty z Majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, respektive byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem MZe ČR pro ocenění infrastruktury vodovodů a kanalizací.[1] Celková výše hodnoty majetku použité v aktualizovaném plánu financování obnovy pro roky 2014 – 2023 je, se zohledněním sazby DPH, oproti předchozí celkové hodnotě majetku cca 3,3 mld. Kč vyšší.

[1] Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000.

Tento rozdíl představuje zejména:

a) navýšení hodnoty majetku o dokončené investiční akce v letech 2009 – 2013. Zejména pak dokončení investičního projektu „Doplnění VH infrastruktury města Plzně"

b) detailní přepočet kompletní VH infrastruktury dle aktualizované verze Metodického pokynu MZe ČR pro ocenění infrastruktury vodovodů a kanalizací (z roku 2010), zpracovaný při realizaci projektu „Identifikace vhodné metodiky a následné zpracování indikativního přecenění vodohospodářského majetku statutárního města Plzeň"

c) navýšení sazby DPH z 19 % na 21 %

Výsledné hodnoty aktualizovaného plánu financování obnovy představují cenovou úroveň roku 2013. Výsledné tabulky jsou zpracovány ve verzích „bez DPH" a „vč. 21% DPH".

V letech 2014 a 2015 jsou v aktualizovaném plánu financování obnovy zohledněny dodatečné výdaje spojené s investicemi do obnovy VH majetku související s projektem „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň" financovaného z Operačního programu životní prostředí (**OPŽP**).

- Rok 2014 – předpokládaná celková výše činí 578,79 mil. Kč bez DPH z toho je dotace z OPŽP 424,33 mil. Kč bez DPH, vlastní zdroje financované (zdroje z městského rozpočtu) 154,46 mil. Kč bez DPH, tj. celkem 700,34 mil. Kč vč. DPH
- Rok 2015 – předpokládaná celková výše činí 196,32 mil. Kč bez DPH z toho je dotace z OPŽP 143,9 mil. Kč bez DPH, vlastní zdroje (zdroje z městského rozpočtu) 52,42 mil. Kč bez DPH, tj. celkem 237,55 mil. Kč vč. DPH

Současně v letech 2014 a 2015 předpokládá aktualizovaný plán financování obnovy investice hrazené z nájemného ve výši 275,35 mil. Kč bez DPH. Z toho vodovody (přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť) 67,96 mil. Kč bez DPH, Kanalizace (přiváděcí stoky + stoková síť) 94,91 mil. Kč bez DPH, Úpravny vody vč. VDJ a ČS 71,47 mil. Kč bez DPH a ČOV 41,01 mil. Kč bez DPH.

Finanční rozdělení směřující do obnovy infrastruktury od roku 2016 je u vodovodní sítě a kanalizačních stok stanoveno na základě pořizovací hodnoty majetku daného typu infrastruktury a její průměrné zbývající životnosti (rozdíl mezi průměrnou životností mínus průměrná doba opotřebení dané infrastruktury). Stanovení roční výše částek směřující do obnovy infrastruktury u objektů (ÚV, VDJ, ČS, ČOV) je vypočteno z pořizovací hodnoty objektů děleno průměrnou životností objektů. U objektů je k tomuto výpočtu přistoupeno z tohoto důvodu, že se v rámci OPŽP realizovali/realizují dva projekty, které svým charakterem zcela odpovídají obnově infrastruktury, a to projekty „Intenzifikace ČOV Plzeň" a „Rekonstrukce a modernizace ÚV Plzeň" tj. po realizaci obou projektů budou tyto objekty téměř zcela obnoveny.

- vodovodní sítě: zbývající životnost 65 let (tempo obnovy 1,5 %)
- stoková síť: zbývající životnost 62 let (tempo obnovy 1,6 %)
- úpravna vody + VDJ + ČS: průměrná životnost 40 let (tempo obnovy 2,5 %)
- čistírna odpadních vod: průměrná životnost 40 let (tempo obnovy 2,5 %)

Po realizaci projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň poklesne % opotřebení ÚV uváděné v tabulce PFO ze stávající výše 51 % na cca 10 % (v roce 2016).

7. **Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárním orgánem vlastníka**

viz příloha č. 2

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

---

9. **Č.j. a datum schválení:**

ZMP č. 27 ze dne 30. 1. 2014

10. **Otisk razítka a podpis vlastníka:**

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

Příloha č.1 – Aktualizovaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2014 – 2023

Příloha č. 2 – Usnesení RMP č. 27 ze dne 30. 1. 2014

Cenová úroveň roku 2013, bez DPH

Č.j.:
Datum schválení:

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Poř. č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil. Kč na 2 destinná místa	Vyhodnocení stavu majektu vyjádřené % 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						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2014 - 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Vodovody (přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť)	3 383,29	39%	65	555,25	67,96	67,96	52,05	52,05	52,05	260,25	552,33
3												
4	Úpravny vody + VDJ + ČS	2 189,45	51%	40	0,00	71,47	71,47	54,74	54,74	54,74	273,68	580,83
5						622,60	197,62					820,22
6	Kanalizace (přiváděcí stoky + stoková síť)	5 994,21	45%	62	504,60	94,91	94,91	96,68	96,68	96,68	483,40	963,26
7												
8	Čistírny odpadních vod	1 671,07	18%	40	0,00	41,01	41,01	41,78	41,78	41,78	208,88	416,23
9												
10	Vodovody celkem	5 572,74	X	X	555,25	762,03	337,05	106,79	106,79	106,79	533,93	1 953,38
11	Kanalizace celkem	7 665,27	X	X	504,60	135,92	135,92	138,46	138,46	138,46	692,29	1 379,50
12	**CELKEM**	**13 238,01**	X	X	**1 059,86**	**897,95**	**472,97**	**245,24**	**245,24**	**245,24**	**1 226,22**	**3 332,87**
13	Celkem řádky 2,4,6,8 +	X	X	X	X	275,35	275,35	245,24	245,24	245,24	1 226,22	2 512,66
14	Celkem řádky 3,5,7,9 ++	X	X	X	X	622,60	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	820,22

* Obnovou je pro tento účel myšlena tková výměna části vodovodu, úpravny 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 sztému vodovodů a kanalizace.

\+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popřípadě 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.)

Cenová úroveň roku 2013, vc DPH

Č.j.:
Datum schválení:

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Poř. č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil. Kč na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % 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						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2014 - 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Vodovody (přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť)	4 093,78	39%	65	555,25	82,24	82,24	62,98	62,98	62,98	314,91	668,32
3												
4	Úpravny vody + VDJ + ČS	2 649,23	51%	40	0,00	86,48	86,48	66,23	66,23	66,23	331,15	702,80
5						753,34	239,12					992,46
6	Kanalizace (přiváděcí stoky + stoková síť)	7 252,99	45%	62	504,60	114,84	114,84	116,98	116,98	116,98	584,92	1 165,55
7												
8	Čistírny odpadních vod	2 021,99	18%	40	0,00	49,62	49,62	50,55	50,55	50,55	252,75	503,64
9												
10	Vodovody celkem	6 743,02	X	X	555,25	922,06	407,83	129,21	129,21	129,21	646,06	2 363,59
11	Kanalizace celkem	9 274,98	X	X	504,60	164,46	164,46	167,53	167,53	167,53	837,67	1 669,19
12	**CELKEM**	**16 018,00**	X	X	**1 059,86**	**1 086,52**	**572,30**	**296,75**	**296,75**	**296,75**	**1 483,73**	**4 032,78**
13	Celkem řádky 2,4,6,8 +	X	X	X	X	333,18	333,18	296,75	296,75	296,75	1 483,73	3 040,32
14	Celkem řádky 3,5,7,9 ++	X	X	X	X	753,34	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	992,46

* Obnovou je pro tento účel myšlena tková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VUME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého sztému vodovodů a kanalizace.

\+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného: v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popřípadě 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.)