

Obec Malenice

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

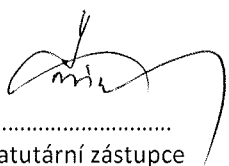
Jméno:	Obec Malenice		
Kraj:	Jihočeský	PSČ:	387 06
Telefon:	383 371 035	FAX:	383 371 035
IČ:	00251461		
Statutární orgán	Zastupitelstvo		

Datum:

17.5.2016

Podpisy - razítko:

OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00251461 * DIČ: CZ00251461


.....
Statutární zástupce

**DOKLAD O SCHVÁLENÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ STATUTÁRNÍM
ORGÁNEM VLASTNÍKA**

Č. J. A DATUM SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE

usnesení zastupitelstva

22 dne 16.5.2016 č. 21/2016

OTISK RAZÍTKA A PODPIS VLASTNÍKA

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
387 06 Malenice

IČ: 00251461 * DIČ: CZ00251461

min

1. Účel a cíl materiálu

Plán financování vodovodů a kanalizací vychází ze stavu a stáří zařízení a z jeho ocenění, v návaznosti na jeho životnost. Hodnoty jednotlivých položek jsou převzaty z majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Byly rozčleněny na části podle technického, provozního hlediska a ve vazbě na realizaci obnovy. K jednotlivým položkám byly přiřazeny aktuální pořizovací ceny. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady, přiváděcí řady, stavby akumulace vod - VDJ, kanalizace a ČOV.

Majetek se ocenil v cenách podle dlouhodobého sledování investic v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Procento opotřebení je odvozeno z délky životnosti jednotlivých skupin vybraných údajů majetkové evidence s přihlédnutím k dalším aspektům, jako zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály.

Materiál slouží vlastníkovvi při plánování obnovy (ne zvyšování kapacit) stávajícího majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství, přičemž jeho cílem je především zajištění potřebné technické a technologické úrovně zařízení jako předpokladu stabilního a efektivního fungování vodohospodářské infrastruktury. Plán obnovy je zaměřen na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani dostavbu.

Plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizace (dále jen plán) si klade za cíl :

- *zajisti nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku*
- *zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku*

Při stanovení míry opotřebení a výpočtech stanovujících dobu akumulace prostředků vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací.

Vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť	80 let
Úpravny vody po případě zdroje	45 let
Kanalizační stoky a stoková síť	90 let
Čistírny odpadních vod	40 let

Výpočet doby k akumulaci prostředků:

$$\text{Doba akumulace prostředků} = \text{životnost} / 100 \times (100 - \text{opotřebení})$$

Ke zpracování PFOVAK byla použita data z Majetkové evidence, dále byly využity údaje z provozních řádů, kanalizačního řádů zejména, co se týče stáří a DN trubních rozvodů a objektů. Současně se vycházelo ze znalosti místní situace a rekognoskace objektů.

Identifikační číslo majetkové evidence: 3111-690724-00251461-1/1

3111-690724-00251461-1/2

3111-690724-00251461-1/3

3111-690724-00251461-2/1

3111-690724-00251461-2/2

3111-690724-00251461-3/1

3111-690724-00251461-4/1

2. Vyhodnocení stavu majetku

2.1. Vyhodnocení vodovodů

Bylo zhodnoceno celkem **13,019 km** vodovodní sítě v obci Malenice, místní část Zlešice vč. přívodních řadů.

RVS Malenice 9,722 km

RVS Zlešice 1,447 km

Přívodní řád 1,850 km

Stáří sítě

Nejstarší část vodovodní sítě pochází přibližně ze začátku 80. let, údaje je však u nejstarších řadů poněkud problematické ověřit. Následně byla síť budována postupně – etapovitě. Síť, z pohledu stáří, je tedy smíšená. Pro postupnou obnovu řadů není výsledné rozložení stáří zcela ideální.

Životnost a opotřebení

Vzhledem ke skutečnosti, že vodovodní síť byla vybudována etapovitě, průměrné opotřebení bylo vypočteno váženým průměrem na **17%**.

Vodovodní síť Malenice, Zlešice opotřebovaná ze 17 %

$$80 / 100 \times (100 - 17) = 0,8 \times 83 = 66,4 \rightarrow 64 \text{ let}$$

Stanovení roční částky promítané do ceny pro vodné:

Vodovodní síť Malenice, Zlešice s aktuální pořizovací cenou 28,811 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 64 let.

$$28,811 / 64 = 0,450 \text{ mil. Kč/rok.}$$

2.2. Vyhodnocení kanalizace

Bylo zhodnoceno celkem **12,02 km** kanalizační sítě v Obci Malenice, vč. řadů ukončených volnými výstěmi. Celá síť byla rozdělena do 6 úseků, dle příslušnosti k jednotlivým řadům.

Stoková síť Malenice 12,02 km

Dimenze

Dimenze (průměr) potrubí kolísá v rozmezí 80 mm až 800 mm, přičemž největší dimenze jsou použity pro hlavní stoky a sběrače, menší pak pro běžné uliční řady. Zastoupení dimenzí je dáno mj. odtokem a spádem terénu.

Stáří sítě

Sít je vybudována etapovitě. Nejnovější je kanalizace budovaná v rámci nových ZTV.

Životnost a opotřebení

Vzhledem ke skutečnosti, že kanalizační sít byla vybudována etapovitě, průměrné opotřebení bylo vypočteno váženým průměrem na **11%**.

Stoková sít Malenice opotřebená z 21 %

$$90 / 100 \times (100 - 21) = 0,9 \times 79 = 71,1 \rightarrow 71 \text{ let}$$

Stanovení roční částky promítané do ceny pro stočné:

Stoková sít Malenice s aktuální pořizovací cenou 56,91 mil. Kč a dobou akumulace prostředků **71** let.

$$56,91 / 71 = 0,801 \text{ mil. Kč/rok.}$$

2.3. Vyhodnocení VDJ, ÚV

Stáří VDJ, ÚV

DOPSAT PROSÍM

Stavba	S U	A U	Rok pořízení
Vodovod Malenice	0 2 1	5 2 3	31. 12. 1980
Úpravna vody Malenice	0 2 1	5 2 5	31. 10. 2003
Úpravna vody Zlešice	0 2 1	5 2 4	31. 10. 2003
Vodovodní přípojka u trafostanice	0 2 1	5 2 7	31. 12. 2014
Vodovod Straňovice	0 2 1	5 2 6	31. 03. 2004

Obec Malenice

Hydrogeologický vrt č. 1	0 2 1	6 1 4	01. 01. 1985
Oplocení úpravny vody Zlešice	0 2 1	6 2 2	31. 10. 2003
Oplocení úpravny vody Malenice	0 2 1	6 2 3	31. 10. 2003
Hydrogeologický vrt HV č. 2	0 2 1	6 3 4	01. 10. 1985
Hydrogeologický vrt HV č. 3	0 2 1	6 3 5	01. 10. 1985
Hydrogeologický vrt HV_3_2015	0 2 1	6 3 6	30. 06. 2015
Hydrogeologický vrt HV_4_2015	0 2 1	6 3 7	30. 06. 2015
Hydrogeologický vrt HV_5_2015	0 2 1	6 3 8	30. 06. 2015
Kopaná studna ul. Zlešická	0 2 1	6 3 9	22. 07. 2015
Oplocení KS 1 ul. Zlešická	0 2 1	6 4 0	16. 10. 2015
Zpevněná plocha KS ul. Zlešická	0 2 1	6 4 1	21. 10. 2015
Technologie úpravny vody Zlešice	0 2 2	0 5 2	31. 10. 2003
Technologie úpravny vody Malenice	0 2 2	0 5 3	31. 10. 2003

Životnost a opotřebení

Vzhledem ke skutečnosti, že VDJ a ÚV jsou průběžně udržovány, bylo průměrné opotřebení vypočteno váženým průměrem na 8%.

Systém VDJ a ÚV opotřeбенý z 8 %

$$45 / 100 \times (100 - 8) = 0,45 \times 92 = 41,4 \rightarrow 41 \text{ let}$$

Stanovení roční částky promítané do ceny pro vodné:

Systém VDJ a ÚV Malenice, Zlešice s aktuální pořizovací cenou 17,907 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 41,4 let.

$$17,907 / 41 = 0,436 \text{ mil. Kč/rok.}$$

2.4. Vyhodnocení ČOV**Stáří ČOV**

DOPSAT PROSÍM

Stavba	S U	AU	Rok pořízení
Dešťová kanalizace Straňovice	0 2 1	416	01. 01. 1991
Kanalizační sběrač Malenice	0 2 1	418	12. 01. 1998
Kanalizační sběrač Zlešice	0 2 1	419	12. 01. 1998
Kanalizace splašková Zlešice	0 2 1	420	01. 01. 1993
Kanalizace splašková Malenice	0 2 1	421	31. 12. 1990
Kanalizace dešťová Malenice	0 2 1	422	31. 12. 1990

Dešťová kanalizace Zlešice	0 2 1	444	01. 01. 1993
Kanalizační přípojka u trafostanice Malenice	0 2 1	528	27. 11. 2014
Čistírna odpadních vod	0 2 1	615	31. 12. 1992
Oplocení ČOV	0 2 1	633	31. 12. 1992

Životnost a opotřebení

Vzhledem ke stavu a samotné funkčnosti ČOV, bylo průměrné opotřebení vypočteno váženým průměrem na 11 %.

ČOV opotřebená z 11 %

$$40 / 100 \times (100 - 11) = 0,40 \times 89 = 35,6 \rightarrow 36 \text{ let}$$

Stanovení roční částky promítané do ceny pro vodné:

ČOV Malenice s aktuální pořizovací cenou 6,66 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 36 let.

$$6,66 / 36 = 0,185 \text{ mil. Kč/rok.}$$

Toto zjednodušení vychází z předpokladu, že každý rok řády zestárnou (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Čím větší je životnost sítě, tím menší je roční opotřebení.

Životnost infrastruktury byla vypočtena průměrem – jednotlivé části řadů jsou z různého materiálu a různého stáří. Čím novější, resp. kvalitnější materiál, tím je životnost větší.

2.5. Vyhodnocení majetku souhrn

Vodovod:

- celková hodnota majetku činí 28 811 tis. Kč
- roční potřeba prostředků přibližně 450 tis. Kč

ÚV a zdroje

- celková hodnota majetku činí 17 907 tis. Kč
- roční potřeba prostředků přibližně 436 tis. Kč

Kanalizace

- celková hodnota majetku činí 56 912 tis. Kč
- roční potřeba prostředků přibližně **801 tis. Kč**

čov

- celková hodnota majetku činí 6 664 tis. Kč
- roční potřeba prostředků přibližně **185 tis. Kč**

Nezbytný objem finančních prostředků pro financování obnovy majetku pro jednotlivé roky v období 2016 - 2026 je stanoven podle reálného stavu sítí a představuje sumu 1 872 tis. Kč ročně.

Jeho praktickou realizaci je však nutné přizpůsobit ekonomickým možnostem obce a jeho obyvatel, především ekonomické a sociální únosnosti výše vodného.

Finanční prostředky pro obnovu a rozvoj se budou v případě příznivé ekonomické a sociální situace v regionu v následujícím období získávat postupným a pozvolným navyšováním vodného až do výše, který předpokládá plán obnovy a stanoví zákon.

Každoročně bude vytvářen a schvalován plán obnovy a oprav vodohospodářského majetku na příslušný kalendářní rok podle priorit a aktuálního stavu vodovodu a podle finančních prostředků, které se pro uvedenou potřebu podaří získat z vlastních nebo jiných zdrojů.

1. TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VaK

Zastupitelstvo obce Malenice, jakožto odpovědný orgán vlastníka vodohospodářské infrastruktury, se rozhodlo následujícím způsobem:

Název akce	Termín realizace	Předpokládané	Pzn.
Propojení vrtu HV-4 na M-4	2016	do 1.000.000	nová invest.

[illegible]

Seznam jmenovitých investic bude každoročně aktualizován (bude o tomto proveden záznam do PFOVAK viz výše). Plánované investice budou kryty přednostně z prostředků vlastních, účelově určených pro obnovu VaK (vč. prostředků zahrnutých do ceny vodného a stočného) a z prostředků ostatních, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje.

Odůvodnění:

- Při hodnotě majetku **110,294 mil. Kč** (viz majetková evidence) to ročně představuje částku ve výši **1 872 tis. Kč**.
- Současným rozpočtem, tedy ani výběrem vodného a stočného, není tato částka dostatečně kryta. Prozatím bude vlastník obnovovat infrastrukturu dle investičních možností, případných dotací apod.

Obec Malenice bude tvořit fond oprav částkou 100.000 Kč ročně.

ZÁVĚR

Povinnost zpracovat a realizovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací má pomoci s naplňováním Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Evropské unie. Tato směrnice v jednom ze čtyř nejdůležitějších nových cílů vytyčuje, aby cena vody pro uživatele byla stanovena s ohledem na celkové náklady na zajišťování a užívání vody. Tento cíl představuje tlak na samofinancovatelnost i v oboru vodovodů a kanalizací.

To však znamená přehodnotit současný způsob sledování nákladů na zajišťování vody pro uživatele. Zejména je nutné do kalkulací zahrnout náklady na reprodukci vodovodů a kanalizací, tzn. zahrnout prostředky

na obnovu, jako ekonomické vyjádření opotřebení zejména vodovodní a kanalizační sítě, ale i dalších staveb a zařízení podílejících se na poskytování vody konečným uživatelům. Správné kalkulace těchto nákladů jsou mimořádně důležité pro informaci o celkových nákladech, které v této souvislosti vznikají a stávají se jedním ze základních podkladů při stanovování ceny za vodné a stočné. Tato cena však musí rovněž respektovat zejména sociální dopady. Úprava způsobu kalkulací by měla přispět k odstranění nerovného postavení jednotlivých subjektů na trhu s touto komoditou a zároveň zajistit vygenerování potřebných zdrojů pro budoucí obnovu vodovodů a kanalizací.

Obec Malenice dle svých konkrétních možností, ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky, tímto dokumentem naplňuje povinnost o zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 v platném znění.

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací: Obec Malenice

Poř. č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku jako součet aktuálních pořizovacích cen, uvedených ve vybraných údajích (v mil. Kč na 2 desetinná místa)	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Náklady na obnovu v mil Kč/rok	Doba akumulace prostředků (životnost)		Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací					
								Seznam jmenovitých akcí v mil. Kč bude každoročně aktualizován dle situace					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
2	Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	28,811	17%	13,019	0,45	64	*	0,025					
3							**						
5	Úpravná vody + zdroje bez úpravy	17,907	8%		0,436	41	*	0,025					
6							**						
8	Kanalizace přiváděcí stoky + stoková síť	56,91	11%	12,02	0,80	71	*	0,050					
9							**						
10	Čistírna odpadních vod	6,66	11%		0,185	36							
11													
12	Vodovody celkem							0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Kanalizace celkem							0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	CELKEM							0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Vlastní finanční prostředky (nájemné, stočné)

** ostatní finanční prostředky (dotace, rozpočet obce, úvěry,