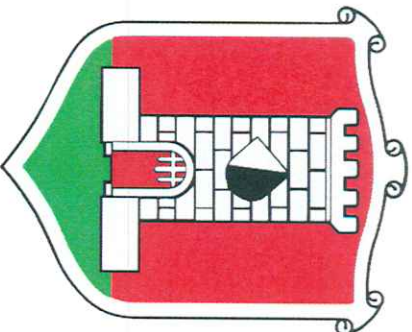


STAVOKOMPLET



Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

www.mestolysa.cz; IČO: 00239402, tel.: 325 510 211

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MAJETKU MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NA OBDOBÍ 2020-2029

Plán financování obnovy byl schválen zastupitelstvem města dne
usnesením/rozhodnutím č.

Zpracovatel: J2V services s. r. o.

Prosinec 2020

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ – AKTUALIZACE (dle § 13 odst. 3 a přílohy č. 18 vyhlášky č. 448/2017 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

1. Vlastník vodovodů a kanalizace:

Obchodní firma nebo název: město Lysá nad Labem
Sídlo: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Identifikační číslo: 00239402
Statutární orgán: Ing. Karel Otava, starosta města

2. Provozovatel vodovodů a kanalizace:

Obchodní firma nebo název: STAVOKOMPLET s. r. o., odštěpný závod Vodovody a kanalizace
Sídlo: Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem
Identifikační číslo: 4705945
Statutární orgán: Ing. Martin Fučík, jednatel společnosti

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Lokalita je provozována tzv. oddílným modelem¹ na základě provozní smlouvy se zahájením provozu dne 1.5.2016 a ukončením provozu dne 31.12.2022.

Provozovatel je povinen dle současné smlouvy:

- (a) poskytovat vlastníkovi veškeré jemu známé odborné a faktické informace v rozsahu provozní evidence a majetkové evidence (včetně identifikace částí vodovodů a kanalizací s vysokým rizikem výskytu poruch a havárií; zejména ve vztahu k opožděbní infrastruktury ve smyslu prováděcích předpisů k zákonu) potřebné k účelné a účinné přípravě a realizaci plánu obnovy;
 - (b) spolupracovat s vlastníkem a poskytovat mu potřebnou součinnost při přípravě a realizaci plánu investic a plánu obnovy;
 - (c) účastnit se veškerých jednání týkajících se součinnosti pro zajištění provozování v rámci realizace plánu investic či plánu obnovy.
- Provozovatel je oprávněn předkládat vlastníkovi vlastní návrhy akcí pro plán investic a plán obnovy na úrovni ročního a dále nejvýše pětiletého výhledu, a to každoročně nejpozději do 31. května.

V následující tabulce plánu financování obnovy (viz bod č. 4) jsou uvedené kumulované údaje pro tyto části vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (v závorce je uvedeno číslo dle vybraných údajů z majetkové evidence):

Vodovodní síť:

Rozvodná vodovodní síť Lysá nad Labem	2113-689505-00239402-1/2
Rozvodná síť Dvorce	2113-689505-00239402-1/4
Zdroj-pramenišť-Lysá n. Labem	2113-689505-00239402-2/1

Kanalizační síť:

Stoková síť Lysá nad Labem	2113-689505-00239402-3/1
Stoková síť Dvorce	2113-689505-00239402-3/2
Čistírna odpadních vod Lysá nad Labem	2113-689505-00239402-4/1

¹ Provozování infrastruktury je realizováno na podkladě provozních smluv dle § 8 zákona, kdy oddílné provozní společnosti jsou společností s majetkovou účastí jiných (soukromých) subjektů než pouze vlastníka infrastruktury. Provozní společnosti mají pracovní síly, vlastní stroje a nářadí, příp. budovy a pozemky, koncese, oprávnění a znalosti, nutné k zabezpečení provozování dle platné legislativy.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – město Lysá nad Labem – aktualizace

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:

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)	Stav majetku vyjádřený v % opotřeбенí	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						
						Od roku 2010-2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Vodovody: příváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	212,34	40,53	47,56	52,44	+ 4,46	4,55	4,64	4,74	4,83	24,64	
3						++						
4	Úprava vody + zdroje bez úpravny	13,57	35,56	28,55		+ 0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	2,37	
5						++						
6	Technologie ***	1,20	66,67	5,00		+ 0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	1,58	
7						++						
8	Vodovody celkem	227,11	Prostředky z vodného: řádky 2,4,6			+ 5,18	5,28	5,38	5,50	5,60	28,59	
9			Finanční prostředky ostatní: řádky 3,5,7			++						
10	Kanalizace: příváděcí stoky + stoková síť	409,73	35,79	57,79	54,14	+ 7,09	7,23	7,38	7,52	7,67	39,14	
11						++						
12	Čistírna odpadních vod	73,00	10,00	36,00		+ 2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	11,22	
13						++						
14	Technologie ***	8,76	26,67	11,00		+ 0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	4,37	
15						++						
16	Kanalizace celkem	491,49	Prostředky ze stočného: řádky 10,12,14			+ 9,91	10,11	10,32	10,52	10,73	54,73	
17			Finanční prostředky ostatní: 11,13,15			++						
18	CELKEM											
19	Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14					+ 15,09	15,39	15,70	16,02	16,33	83,32	
20	Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3,5,7,11,13,15					++						

* Obnova podle § 2 odst. 9 zákona.

** U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.

*** Lze případně sledovat technologii samostatně. Pro účely zpracování PFO lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku je nutné snížit hodnotu majetku v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku (VÚME).

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, nebo účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací).

++ 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.).

5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4

(pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):

Plán financování obnovy kanalizací byl zpracován v souladu s postupem a metodikou specifikovanou v příloze č. 18 vyhlášky č. 448/2017, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.

Vyhodnocení stavu majetku bylo provedeno zejména s ohledem na předpokládanou dobu životnosti, podle frekvence poruch, a především s přihlédnutím ke skutečnosti, že průměrné stáří vodovodů a kanalizací je přes 32, respektive 35 let.

Úpravná vody byla vybudována v roce 2004. ČOV byla intenzifikována v roce 2016.

Zařízení	Životnost
Kanalizace sít'	90
ČOV – stavební objekty	40
ČOV – technologie	15
Vodovodní sít'	80
Úpravná vody	45
Úpravná vody – technologie	15

Životnost a opotřebení vodovodní sítě:

Teoretická životnost vodovodní sítě je 80 let. Průměrné stáří majetku je 32,42 let. Průměrné opotřebení vzhledem k životnosti je 40,53 % (stáří majetku/životnost).

Teoretická životnost úpravny vody – stavební objekty je 45 let. Průměrné stáří majetku je 16 let. Průměrné opotřebení vzhledem k životnosti je 35,56 % (stáří majetku/životnost).

Teoretická životnost úpravny vody – technologie objekty je 15 let. Průměrné stáří majetku je 10 let. Průměrné opotřebení vzhledem k životnosti je 66,67 % (stáří majetku/životnost).

Životnost a opotřebení kanalizační sítě:

Teoretická životnost kanalizační sítě je 90 let. Průměrné stáří majetku je 35,21 let. Průměrné opotřebení vzhledem k životnosti je 35,79 % (stáří majetku/životnost).

Teoretická životnost ČOV – stavební objekty je 40 let. Stáří majetku jsou 4 roky. Průměrné opotřebení vzhledem k životnosti je 10,00 % (stáří majetku/životnost).

Teoretická životnost ČOV – technologie je 15 let. Stáří majetku jsou 4 roky. Průměrné opotřebení vzhledem k životnosti je 26,67 % (stáří majetku/životnost).

Výpočet teoretické doby akumulace prostředků:

Teoretická doba akumulace prostředků = (teoretická životnost * (100 % - opotřebení v %)) / 100

Vodovodní sít': $(80 * (100 - 40,53)) / 100 = 47,58$ let

Úpravná vody – stavební objekty: $(45 * (100 - 35,56)) / 100 = 28,55$ let

Úpravná vody – technologie: $(45 * (100 - 66,67)) / 100 = 5$ let

Kanalizační sít': $(90 * (100 - 35,79)) / 100 = 57,79$ let

ČOV – stavební objekty: $(40 * (100 - 10,00)) / 100 = 36$ let

ČOV – technologie: $(15 * (100 - 26,67)) / 100 = 11$ let

Výpočet roční potřeby prostředků na obnovu:

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně pro vodovodní sít' je 212,336 mil. Kč.

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně pro úpravnou vody – stavební objekty je 13,570 mil. Kč.

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně pro úpravnou vody – technologie je 1,200 mil. Kč.

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně pro kanalizační síť je 409,734 mil. Kč.
Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně pro ČOV – stavební objekty je 73,000 mil. Kč.

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně pro ČOV – technologie je 8,758 mil. Kč.

Hodnota majetku byla stanovena dle příslušné metodiky pro ocenění VH infrastruktury a byla určena dle Metodického pokynu MZe Čj.: 401/2010-15000).

Výpočet roční potřeby prostředků na obnovu:

Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická doba akumulace prostředků

Vodovodní síť = 4,463 mil. Kč;

Úpravná vody – stavební objekty – 0,475 mil. Kč;

Úpravná vody – technologie – 0,240 mil. Kč;

Celkem za vodovodní síť – 5,178 mil. Kč;

Kanalizační síť = 7,090 mil. Kč;

ČOV – stavební objekty – 2,028 mil. Kč;

ČOV – technologie – 0,796 mil. Kč;

Celkem za kanalizační síť – 9,914 mil. Kč;

Na základě výše uvedeného výpočtu byla stanovena roční výše prostředků na obnovu kanalizační sítě ve výši 9,914 mil. Kč a vodovodní sítě ve výši 5,178 mil. Kč, celkem tedy za celou vodohospodářskou infrastrukturu 15,092 mil. Kč.

V porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 byly prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací: položka nájem Infrastrukturního majetku a položka opravy Infrastrukturního majetku ve výši 8,300 mil. Kč ve složce odpadní voda a 6,878 mil. Kč ve složce pitná voda. Celkové prostředky na obnovu byly ve výši 15,178 mil. Kč.

Aktualizace plánu financování obnovy je rovněž v souladu s podmínkami udržitelnosti k projektu: „Kanalizace Dvorce“, který je financován z Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014-2020.

V programovém období 2014-2020 došlo v rámci dotačních podmínek OPŽP k zásadní změně. Dříve byl příjemce dotace povinen dodržovat určitý minimální závazný cenový vývoj. V tomto období 2014-2020 musí příjemce dotace vytvářet určité závazné minimální hodnoty zdrojů pro financování budoucí obnovy. Součástí dotačních podmínek je závazný desetiletý specifický „plán financování obnovy OPŽP“, jehož hodnoty jsou však v určité cenové úrovni bez vlivu budoucí inflace. Zdroje pro financování budoucí obnovy vypočítá vlastník v tzv. modelu udržitelnosti. Pro město Lysá nad Labem činí u kanalizační kumulovaná hodnota výše zdrojů na obnovu pro období 2021-2030 – 73,419 mil. Kč, což zpracovaná aktualizace plánu financování obnovy splňuje.

Podrobnosti bilance plánovaných výdajů na obnovu jednotlivých částí vodovodů a kanalizací jsou uvedené v příloze této aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. V časovém období 2021 až 2030 bude obnova zaměřená především:

Kanalizační síť:

- Obnova části kanalizačního potrubí
- Sanace kanalizačního potrubí – balastní vody
- Výměna čerpadla na ČS
- Výměna zastaralých GSM hlásičů na ČS

ČOV:

- Výměna čerpadla Hidrostal
- Výměna výustního objektu do recipientu
- Obnova odstředivky kalu na ČOV

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – město Lysá nad Labem –
aktualizace

Vodovodní síť:

- Obnova litinového vodovodních řádů
- Výměna sekčních uzavíracích armatur
- Výměna vodoměrů
- Obnova starších částí vodovodů
- Obnova technologie na vodojemu

Úpravná voda:

- Automatizace provozu úpravný vody
- Optimalizace provozu prameniště
- Výměna uzavíracích klapek prací vody

U bilance plánovaných výdajů na obnovu se jedná o orientační plán, který bude pro každý rok aktualizován dle reálného technického stavu dílčích částí vodovodů a kanalizace. Sestavená plánovaná bilance použití vytvořených zdrojů na obnovu je vyrovnaná, každý rok se plánuje využití ročního objemu vytvořených finančních prostředků. Pokud by došlo k přebytku, potom přebytek zdrojů bude tvořit účelovou rezervu pro budoucí obnovu vodovodů a kanalizace.

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

Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byla schválena zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne, č. usnesení

8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy

vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří porovnání podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně vynaložených nákladů.

V letech 2017, 2018 a 2019 byly realizovány následující akce financování obnovy:

Rok 2017:

- Vodovod ul U Nové Hospody – 273 376 Kč bez DPH;
- Rekonstrukce filtrů úpravný vody – 2 055 959 Kč bez DPH;
- Rekonstrukce plotu ochranná pásma vodního zdroje – 2 865 579 Kč bez DPH;
- Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní – 963 977 Kč bez DPH;
- Výměna vodovodních šoupat – 1 660 137 Kč bez DPH;
- Prameniště – výměna čerpadla – 38 559 Kč bez DPH;

Rok 2018:

- Rekonstrukce vodovodu ul. Komenského – 654 607 Kč bez DPH;
- Obnova odštědivky ČOV a čerpadla - 448 242 Kč bez DPH;
- Oprava kanalizace Stržiště – vložkování – 2 250 890 Kč bez DPH;
- Výměna šoupat – oprava kanalizace Jedličková – 758 544 Kč bez DPH;
- Čerpadlo Dvorce ČS – 88 658 Kč bez DPH;
- Výměna šoupat ul Husova – 461 059 Kč bez DPH;

Rok 2019:

- Oprava VaK Pod Nadjezdem ČD – 5 774 938 Kč bez DPH;
- Rekonstrukce VaK křižovatka Litol – 5 934 933 Kč bez DPH;
- Výměna vodovodu ul. Komenského – 3 877 013 Kč bez DPH;
- Opravy šoupat hydrantů čerpadel – 2 977 357 Kč bez DPH;
- Oprava VaK Pod Nadjezdem – 2 044 323 Kč bez DPH;

9. Podpis vlastníka:

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu – město Lysá nad Labem – aktualizace

45

Příloha:

Kanalizační síť	Hodnota (mil. Kč)	% opotřebení	Teoretická doba akumulace prostředků (roky)	Délka potrubí (km)	Finanční prostředky na obnovu kanalizací (mil. Kč)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Kanalizační síť součet bez DPH včetně inflace					7,09	7,23	7,38	7,52	7,67	39,14
Kanalizační síť součet bez DPH a bez vlivu inflace (c. u. 2020)	409,74	36,79	67,79	64,14	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	36,45
Stoková síť Lysá nad Labem	393,42			49,30						
2113-689505-00239402-3/1										
Stoková síť Dvorce	16,31			4,84						
2113-689505-00239402-3/2										
Obnova části kanalizačního potrubí					6,37	7,09	7,09	7,09	2,09	
Sanace kanalizačního potrubí - balastní vody					0,22				2,09	
Vyměna čerpadla na ČS					0,10					
Vyměna zastaralých GSM hláštěk na ČS					0,40					
Bude upřesněno								5,00	5,00	35,45
ČOV	Hodnota (mil. Kč)	% opotřebení	Teoretická doba akumulace prostředků (roky)	Délka potrubí (km)	Finanční prostředky na obnovu kanalizací (mil. Kč)					
ČOV součet bez DPH včetně inflace					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
ČOV součet bez DPH a bez vlivu inflace (c. u. 2020)	81,76	10,60	36,00		2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	14,12
Čistírna odpadních vod Lysá nad Labem	81,76									
2113-689505-00239402-4/1										
Vyměna čerpadla Hidrosal					0,10					
Vyměna výštinho objektu do recipientu					0,30					
Obnova odstředivky kalu na ČOV					0,20					
Dovybavení dosazovacíh nádrží					0,20					
Bude upřesněno					2,02	2,82	2,82	2,82	2,82	14,12

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – město Lysá nad Labem – aktualizace

Vodovodní síť	Hodnota (mil. Kč)	% opořebeni	Teoretická doba akumulace prostředků (roky)	Délka potrubí (km)	Finanční prostředky na obnovu vodovodů (mil. Kč)						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	
Vodovodní síť součet bez DPH včetně inflace					4,46	4,85	4,64	4,74	4,83	24,64	
Vodovodní síť součet bez DPH	212,34	40,53		52,44	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	22,32	
a bez vlivu inflace (c.u. 2020)			47,58	49,11							
Rozvodná vodovodní síť Lysá nad Labem	204,20			49,11							
2113-689505-00239402-1/2											
Rozvodná síť Dvorce	8,13			3,33							
2113-689505-00239402-1/4											
Obnova litinových vodovodních řádů					2,46	2,46	1,26	4,46	4,46		
Výměna sekcí v uzavíracích armatur					1,00						
Výměna vodoměrů					1,00						
Obnova starších částí vodovodů							2,00				
Obnova technologie vodojemu						2,00	1,20				
Bude upřesněno										22,32	
Úpravná voda	Hodnota (mil. Kč)	% opořebeni	Teoretická doba akumulace prostředků (roky)	Délka potrubí (km)	Finanční prostředky na obnovu vodovodů (mil. Kč)						
Úpravná voda součet bez DPH včetně inflace					0,72	0,73	0,74	0,76	0,77	3,93	
Úpravná voda součet bez DPH	14,77	35,56	28,55		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	3,58	
a bez vlivu inflace (c.u. 2020)			14,77								
Zdroj-pramenišťe-Lysá n.Labem											
2113-689505-00239402-2/1											
Automatizace provozu úpravné vody						0,72					
Výměna uzavíracích klapek prací vody						0,10	0,72				
Obnova provozu pramenišťe						0,62					
Bude upřesněno							0,22	0,72	0,72	3,58	