

# KOMENTÁŘ K FINANČNÍ ANALÝZE ZÁSOBENÍ MNÍŠKU POD BRDY PITNOU VODOU – var.1



## Zpracovatel

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost  
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřeží 4  
DIVIZE 01

Ing. Ivo Kokrment

tel: 257 110 310 fax: 257 319 398  
e-mail: [kokrment@vrv.cz](mailto:kokrment@vrv.cz)

## Identifikace žadatele a projektu

Jméno žadatele:	Město Mníšek pod Brdy
Název projektu:	Mníšek pod Brdy - zásobení vodou
Registrační číslo projektu:	
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Digrín
Kontaktní adresa:	Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Telefonní číslo:	318541915
E-mail:	<a href="mailto:mesto@mnisek.cz">mesto@mnisek.cz</a>
Priorita (číslo):	1
Oblast intervence (číslo):	1.2
Míra spolufinancování pro danou prioritní osu	85%
Priorita (text):	Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast intervence (text):	Zlepšení jakosti pitné vody

Předmětem finanční analýzy (FA) je rámcově stanovit úroveň event. podpory v případě podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Doplnujícím výstupem je informace o počtu obyvatel, které je nutné na budovaný vodovodní systém nově připojit, tak aby byl udržitelný.

Jako nástroj pro odhadnutí těchto dvou výstupů byl využit oficiální model Finanční a ekonomické analýzy ver.14, který se využívá pro výpočet procenta podpory při podání žádosti o dotaci z OPŽP v rámci 7. výzvy Státního fondu životního prostředí (správce operačního programu) k předkládání žádostí o podporu. Dá se tedy předpokládat, že interpretace výsledků by byla v případě podání žádosti o dotaci zároveň stanoviskem Státního fondu Životního prostředí ČR a potažmo i Evropské komise.

## FINANČNÍ ANALÝZA – varianta 1 - zpracovaná na základě vstupů studie

Zásobení Mníšku pod Brdy pitnou vodou

Pro zpracování varianty 1 FA byly vzaty v úvahu následující předpoklady:

- rozsah, technické a ekonomické řešení odpovídá zpracované studii zásobení Mníšku pod Brdy pitnou vodou, navržené variantě 3.2. – přivaděč Baně přes Černolice, vodojem Kovohutě
- žadatelem o dotaci bude město Mníšek pod Brdy
- jednotkové náklady na provoz budou rámcově odpovídat nákladovosti provozu současného vodovodního systému v Mníšku pod Brdy, tak jak byly předány jejím provozovatelem společnosti 1. SČV.
- vybudovaný přivaděč bude spolu s vodovodní sítí v Mníšku pod Brdy součástí jedné tarifní oblasti (oblasti se shodným výpočtem ceny vodného)
- vybudovaný přivaděč bude nadále ve vlastnictví Mníšku pod Brdy a bude provozován v oddílném modelu na základě provozní smlouvy
- budou splněny další podmínky pro přijetí a akceptaci žádosti o dotaci z OPŽP, tak jak jsou definovány zejména v Implementačním dokumentu OPŽP, Směrnici MŽP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory a Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory

### Hlavní vstupní parametry

Historické a aktuální údaje byly převzaty z evidence města Mníšek pod Brdy a provozovatele současné vodohospodářské infrastruktury – společnosti 1. SČV, a.s. Údaje týkající se projektu vychází ze studie zásobení Mníšku pod Brdy pitnou vodou, navržené variantě 3.2. –přivaděč Baně přes Černolice, vodojem Kovohutě.

Parametry výstavby:

PŘIVADĚČ - NÁVRH ZÁSOBNÍ MNIŠKU POD BRDY PITNOU VODOU						CENA CELKEM Kč (bez DPH)
Návrhová opatření	délka - počet ks	cena řadu Kč/bm	cena řady Kč (bez DPH)	cena objekty Kč (bez DPH)	CENA	
BANĚ - ZBRASLAV - NÁVRH ČERPACÍ STANICE PRO MNÍŠEK - Q = 69,5 l/s, H=140 m	1			7 000 000	118 605 000	141 140 000
PŘERUŠOVACÍ VODOJEM JÍLOVIŠTĚ 2 x 200 m <sup>3</sup>	1			8 000 000		
ČERPACÍ STANICE VŠENORY Q = 59 l/s, H=50 m	1			7 000 000		
VÝSTAVBA ŘADU BANĚ - ČERNOLICE - DN 350 – PN 16	8 750	7 000	61 250 000			
REKONSTRUKCE ŘADU ČERNOLICE - KOVOHUTĚ DN 350 – PN 10, PN 16	4 365	7 000	30 555 000			
Protlak pod Strakonickou DN 600 – 36 m	1		800 000			
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY				4 000 000		

## FINANČNÍ ANALÝZA – varianta 1 - zpracovaná na základě vstupů studie

Zásobení Mníšku pod Brdy pitnou vodou

Více informací o rozsahu je obsaženo v technické části této zprávy.

**Celkové investiční náklady stavební a technologické části jsou 118,605 mil. Kč bez DPH s průměrnou životností 51,82 let.**

### Hodnoty prognózy

Podle nového modelu ver. 14.0 se systém jeví jako udržitelný i v případě, že nebudou připojeni žádní obyvatelé ze stávající zástavby. Pokud bychom uvažovali o získání bodového hodnocení za ekonomickou efektivitu vzhledem k nákladům na připojeného obyvatele, museli bychom se dostat k hranici 2000. Tento údaj je nový, vychází ze způsobu hodnocení projektů pro 7. výzvu a byl zveřejněn 13.12.2008 a je přílohou č. 1 tohoto komentáře.

Vývoj provozních nákladů doznává nárůstu v úrovni 700 tis. Kč ročně, přičemž projekt generuje roční příjmy v úrovni 2 mil. Kč ročně.

Vývoj vodného se předpokládá takový, že do roku 2042 vzroste postupně cena vodného a stočného dohromady na cca 80 Kč/m<sup>3</sup> vč DPH.

### Komentář k výstupům

Míra mezery ve financování	%	82,14%
Příspěvek ES jako podíl způsobilých nákladů	%	69,82%
Příspěvek SFZP jako podíl způsobilých nákladů	%	5%

		Bez podpory společenství (FRR/C)		S podporou společenství (FRR/K)	
Finanční míra (v %) návratnosti (FRR)	%	-2,5%	FRR/C	2,4%	FRR/K
Čistá současná (v EUR) hodnota (NPV)	tis. Kč	(100 608)	FNPV/C	(15 887)	FNPV/K

**Celková potřeba vlastních zdrojů investora je pro 36,801 mil. Kč vč. DPH.**

Bohužel je nutné konstatovat, že nová verze modelu 14 reaguje na změny ve vstupech pouze velmi omezeně a úroveň dotace vychází téměř vždy v úrovni 70%.

# FINANČNÍ ANALÝZA – varianta 1 - zpracovaná na základě vstupů studie

Zásobení Mníšku pod Brdy pitnou vodou

## PŘÍLOHA 1 – BODOVÉ HODNOCENÍ PRO 7. VÝZVU

### OBLAST PODPORY 1.2 – ZLEPŠENÍ JAKOSTI PITNÉ VODY

#### 1) Ekologická relevance projektu

1. Indikátorem - projekty podporující zajištění kvalitní vody v souladu s požadavky Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu	Počet bodů
Je překročena hodnota v ukazateli dle Přílohy I A,B, C Směrnice 98/83/ES?	ano - víc ukazatelů 10
	ano - 1 ukazatel 5
	ne 0
Jedná se o překročení hodnoty u ukazatele dle Vyhlášky č.252/2004 Sb.?	NMH 10
	MH 7
	DH 3
Existuje jiná skutečnost ovlivňující dodávku pitné vody?	ano - 2 body
	ne - 0 bodů
Byla udělena výjimka k užívání pitné vody?	ano - 3x 10 bodů
	ano - 2x 7 bodů
	ano - 1x 3 body
Míra zdravotního rizika stanovena KHS.	vysoká 10
	střední 8
	nízká 5
	velmi nízká 2
	žádná 0

#### 2) Technická úroveň projektu

1. Indikátor (Kč/obyvatele)	Počet bodů
Vodovod - zajištění zásobení kvalitní pitnou vodou <45000	10
Vodovod - zajištění zásobení kvalitní pitnou vodou >45000 <75000	5
Vodovod - zajištění zásobení kvalitní pitnou vodou >75000	0
2. Náklady na budovaný vodovod (Kč/m)	Počet bodů
DN 50 - 150 (<1700,>1700<2500,>2500<4100,>4100)	0; 10; 5; 0
DN 200 - 400 (<2500,>2500<4000,>4000<6600,>6600)	0; 10; 5; 0
DN 500 - 800 (<4600,>4600<10000,>10000<13500,>13500)	0; 10; 5; 0
DN nad 1000 (<9900,>9900<18000,>18000<27000,>27000)	0; 10; 5; 0
Počet bodů se vypočte jako vážený průměr z bodů v jednotlivých profilech s vahou délky kanalizace maximálně 5	0; 10; 5; 0
3. Náklady na zdroje pitné vody (úpravný vody, vodojemy apod.)	Počet bodů
Náklady odpovídají obvyklým cenám za navržené řešení a rozsah prací.	10
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše je odůvodněna navrženým řešením.	5
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše není odůvodněna navrženým řešením .	0