

Dotaz č. 1:

Projekt „Třěština, Stavenice – tlaková kanalizace a ČOV “ zahrnuje tyto výdaje:

Projekt „Třěština, Stavenice – tlaková kanalizace a ČOV “ zahrnuje		včetně DPH	bez DPH
Projektová příprava	Projektové dokumentace pro územní řízení	270 560,78	227 362,00
	Projektová dokumentace pro stavební povolení	598 876,80	499 064,00
	Náklady na zpracování žádosti do OPŽP	42 000,00	35 000,00
	Zadávací dokumentace dle zákona š.173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně organizace zadávacího řízení	121 000,00	100 000,00
Propagační opatření	Náklady na propagaci projektu	121 000,00	100 000,00
Technický dozor	Činnost odborného technického a autorského dozoru	1 210 000,00	1 000 000,00
Vícepráce	Rezerva na stavební práce	4 840 000,00	4 000 000,00
Přímé realizační výdaje	Náklady na stavební práce související s vybudování kanalizace a ČOV	49 124 881,96	40 599 076,00
Celkové výdaje projektu		56 328 319,54	46 560 502,00
z toho neuznatelné výdaje	Projektová dokumentace pro územní řízení	270 560,78	227 362,00
	Projektová dokumentace pro stavební povolení	598 876,80	499 064,00
	DPH		9 767 818,00
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu			10 494 244,00

56.328.320,00 Kč – 9.767.818,00 Kč (DPH) = 46.560.502,00 Kč

Příloha č. 1 Rozpočet stavby_rekapitulace objektů stavby_přiložený k žádosti o poskytnutí dotace _doplňující informace k položce nákladů na stavební práce související s vybudováním kanalizace a ČOV

Uznatelné náklady projektu akceptované SFŽP ČR

1.1 - Snížení znečištění vod - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů - Projekt pod 2000 EO - ČOV a kanalizace

Akceptační číslo	Žadatel	Název opatření	Celkové náklady akce	Uznatelné náklady	Požad. dotace z FS	Požad. dotace ze SFŽP
12132741	Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV	Třeština, Stavenice - Tlaková kanalizace a ČOV	56 328 320	38 963 548	33 119 016	1 948 177

Celkové náklady projektu bez DPH 46.560.502,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu 45.834.076,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu 726.426,00 Kč (již profinancovány v minulých letech)

Ze způsobilých výdajů projektu 38.963.548,00 Kč akceptováno k poskytnutí finanční podpory – poměr financování 85% z Fondu soudržnosti EU, 5% ze SFŽP ČR a 10% z vlastních zdrojů svazku obcí

Způsobilé výdaje projektu připadající na příjmy ve výši 6.870.528,00 Kč - z toho 2.366.883,00 Kč uhradí členské obce svazku ze svých rozpočtů (projednané a schválené rozhodnutí o poskytnutí investičního transferu v obou členských obcích svazku)

Vyčíslení nákladů financovaných úvěrem

- 1) 10% ze způsobilých výdajů projektu , které byly akceptovány k podpoře z operačního programu životní prostředí a které musí být uhrazeny z vlastních zdrojů svazku obcí v částce 3.896.355,00 Kč
 - 2) Část způsobilých výdajů projektu připadající na příjmy, z celkové částky 6.870.528,00 Kč je to částka 4.503.645,00 Kč, zbytek ve výši 2.366.883,00 Kč hrazen z rozpočtů členských obcí svazku
- Celkem 3.896.355,00 Kč + 4.503.645,00 Kč = 8.400.000,00 Kč

Dotaz č. 2

V letech kdy celkové roční příjmy z provozu kanalizace a ČOV po odečtení celkových ročních provozních výdajů nebudou stačit na splácení jistiny úvěru a splatných úroků z úvěru bude chybějící rozdíl hrazen z rozpočtů členských obcí svazku v poměru dle počtu obyvatel, který je stanoven dle "Vyhlášky

ministerstva financí o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu” vydané ve Sbírce zákonů ČR v předcházejícím roce viz. dodatečné informace k ZD č. 1 .

Propočet příjmů a výdajů z provozu kanalizace a ČOV v jednotlivých letech

Provozní náklady a příjmy v jednotlivých letech v tis. Kč

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fixní náklady	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Variabilní náklady	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Náklady celkem	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587
Stočné 1 m ³ /Kč	45,69	47,91	50,12	52,34	54,55	56,77	58,98	61,20	63,41	65,63	67,84	70,06	72,27	74,49	76,70
Celkové příjmy	845	886	927	968	1009	1050	1091	1132	1173	1214	1255	1296	1337	1378	1419
Rozdíl	258	299	340	381	422	463	504	545	586	627	668	709	750	791	832

Popis provozních nákladů:

Fixní náklady projektu celkem	tis. Kč/rok	550
přímé mzdy, ostatní náklady	tis. Kč/rok	80
náklady na údržbu a provoz	tis. Kč/rok	330

energie		50
Opravy, reinvestice	tis. Kč/rok	90
Jednotkové variabilní náklady projektu - odpadní voda (Kč/m3 vody vyčištěné) celkem	Kč/m3	2
nepředvídatelné výdaje	Kč/m3	1
energie	Kč/m3	1
Celkové provozní náklady projektu	tis. Kč/rok	587

Výpočet příjmů z kanalizace a ČOV:

Stav obyvatel svazku obcí stanovený pro rok 2014 dle "Vyhlášky ministerstva financí o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu" vydané ve Sbírce zákonů ČR v roce 2013 je 527 z toho 386 obyvatel obec Třeština, 141 obyvatel obec Stavenice

Předpokládaný počet připojených obyvatel 500

Předpokládaná spotřeba vody na 1 člena domácnosti 37 m3/rok

Celková produkce odpadních vod 500 obyvatel x 37 m3/rok = 18.500,00 m3/rok

Kalkulovaná výše stočného za 1 m3 v jednotlivých letech použita z žádosti o dotaci.