Metodika

pro zpracování finančních projektů

předkládaných MZe na základě usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 12. 10. 1994

Obsah finančního projektu:

1. Základní údaje o stavbě
2. Ekonomická rozvaha

2.1 Přehled vstupních údajů a předpokladů výstavby a provozu

2.2 Finanční rozvaha – podle přiloženého vzoru

2.3 Přehled příjmů a výdajů (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť), výkaz zisků a ztrát (předkládají vodohospodářské společnosti - VHS)

2.4 Výpočet ukazatele dluhové služby (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť)

1. Technické parametry, popis, přínosy a náklady

3.1. Přehled nákladů akce - vzor

3.2. Parametry akce

str. 1 - FP

# Finanční projekt

Název akce

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj: |  |
| Okres: |  |
| Vodoprávní úřad  *(příslušný k povolení stavby)*: |  |

**Investor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | | | | | |
| Adresa: | | | | | |
| IČO: | | | | | |
| Plátce DPH/neplátce DPH | | | Odpočet DPH: ANO/NE | | |
| zaregistrován u | | | | | |
| Počet obyvatel obce ve které je akce realizována k 1. 1. aktuálního roku | |  | | | |
| Uvést daňový výnos na jednoho obyvatele za předchozí tři roky (v Kč). *(nevyplňují VHS)* | |  | |  |  |
|  |  | | | | |
| Požadovaná výše dotace (mil. Kč) |  | | | | |

Právní forma : ***obec - svazek obcí – a.s.\****

**Přehled členů/akcionářů** svazku/sdružení obcí/a.s. *(neuvádějí obce)*

|  |
| --- |
|  |

\*nehodící se škrtněte

str. 2 - FP

# 1. Základní údaje o stavbě

# Výběrové řízení – vybrané údaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | bez DPH | vč. DPH |
| Náklady celkem (v mil. Kč) |  |  |
| Z toho: - **NSTČ** (bez neuznatelných nákladů) |  |  |
| - na rekonstrukci vodovodních řadů |  |  |
| - na zainvestování pozemků |  |  |
| - další neuznatelné náklady |  |  |
| Druh zadávacího řízení |  | |
| Počet obdržených nabídek |  | |
| Počet relevantních nabídek |  | |
| Rozptyl relevantních nabídek (uvést min a max) v mil. Kč bez DPH |  | |
| Vybraný zhotovitel |  | |
| IČO |  | |

Přehled vydaných **stavebních povolení** (vodoprávním úřadem i jinými stavebními úřady)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vydal | dne | č. jednací | na objekty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Osoba, která bude zajišťovat **technický dozor investora** *(nevyplňuje při opatření Smart metering)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ČKAIT: |  |
| Vydané komu: |  |

str. 3 - FP

**2 Ekonomická rozvaha**

**2.1. Přehled vstupních údajů, předpokladů výstavby a provozu**

*předkládá se na formulářích S 09 v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 560/2006 Sb.*

**2.2. Finanční rozvaha**

Výši dotace si investor určí sám na základě rozboru přiložené majetkové situace za poslední tři roky tak, aby dotace kryla pouze prokázaný nedostatek okamžitých finančních zdrojů investora po dobu výstavby. Takto určená dotace může činit max. 70 % z NSTČ – a invetor ji stanoví v souladu s Čl. V. Pravidel, bez nákladů na výstavbu vodovodních přípojek a dalších nákladů, které nejsou součástí uznatelných nákladů.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok | **Celkem** | x\* | x+1\* | x+2\* |
| 1 | NSTČ (100%) |  |  |  |  |
| 2 | Dotace (50-70 %) |  |  |  |  |
| 3 | VZI\*\* (50-30 %) |  |  |  |  |

\* Sloupce x; x+1 a x+2 - Rozdělení finacování projektu v letech vyplňte pouze v případě víceletého financování (% je závazné pouze u sloupce celkem). X=rok vydání RoPD.

\*\*VZI - vlastní zdroje investora.

**Prohlašuji, že na uvedou akci jsou zajištěné vlastní zdroje (VZI) ve výši odpovídající minimálně částce uvedené na řádku 3 tak, aby byla zajištěna realizace projektu. Současně beru na vědomí, že veškeré dodatečné náklady budou také hrazeny z vlastních zdrojů investora.**

Vypracoval: Datum:

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:

str. 4- FP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3. Přehled příjmů a výdajů** (za poslední dva roky, pro aktuální rok a předpoklad pro rok následující) | | | | | |  |  |  |  |
| **INVESTOR:** | **r-2** | **r-1** | **Aktuální rok r** | **r+1** |  | **r-2** | **r-1** | **Aktuální rok r** | **r+1** |
| **Příjmy** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **Výdaje** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** |
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 | sl. 8 | sl. 9 | sl. 10 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti |  |  |  |  | Vodní hospodářství |  |  |  |  |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti |  |  |  |  | Zemědělství, lesy |  |  |  |  |
| Daň z příjmu právnických osob |  |  |  |  | Doprava |  |  |  |  |
| Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  | Obchod |  |  |  |  |
| Správní poplatky |  |  |  |  | Školství |  |  |  |  |
| Místní poplatky |  |  |  |  | Zdravotnictví |  |  |  |  |
| Daň z nemovitostí |  |  |  |  | Kultura |  |  |  |  |
| Odvody příspěvkových organizací |  |  |  |  | Vnitřní správa |  |  |  |  |
| Neinvest. dotace ze SR - souhrn. dot. vztah |  |  |  |  | Práce a sociální věci |  |  |  |  |
| Ostatní rozpočtové příjmy |  |  |  |  | Místní hospodářství |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční výdaje c e l k e m |  |  |  |  |
| Přijaté úvěry, dluhopisy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z prodeje, nájmu |  |  |  |  | Investiční výdaje c e l k e m |  |  |  |  |
| Investiční dotace ze SR c e l k e m |  |  |  |  | z toho vodovody a úpravny vody |  |  |  |  |
| z toho vodovody a úpravny vody |  |  |  |  | z toho kanalizace a čistírny odpad. vod |  |  |  |  |
| z toho kanalizace a čistírny odpad. vod |  |  |  |  | z toho ostatní |  |  |  |  |
| Investiční dotace ze státních fondů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční dotace z fondů EU |  |  |  |  | Kapitálové výdaje |  |  |  |  |
| Ostatní mimorozpočtové příjmy |  |  |  |  | Dluhová služba |  |  |  |  |
| Převod z rozpočtových účtů |  |  |  |  | Rozpočtový přebytek |  |  |  |  |
| **Příjmy celkem** |  |  |  |  | **Výdaje celkem** |  |  |  |  |
| *Datum:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Zpracoval:* |  |  |  |  | *Zkontroloval a schválil:* |  |  |  |  |

str. 5 – FP

**2.4. Výpočet ukazatele dluhové služby**

Vyplní žadatel o dotaci - obec - podle výsledků rozpočtového hospodaření za předcházející rok.

Název a sídlo vykazující jednotky:

|  |
| --- |
|  |

# Ukazatele roku 20….

tis. Kč na 2 des. místa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo řádku | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Stav k 31. 12. sledovaného roku |
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 |  |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 |  |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112+4212 |  |
| 4 | **dluhová základna** | ř. 1 + ř. 2 + č. 3 |  |
| 5 | úroky | položka 5141 |  |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 |  |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 |  |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 |  |
| 9 | **UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY** | ř. 8 děleno ř. 4 |  |

\*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena).

\*\*) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. Při překročení tohoto podílu uvést zdůvodnění, včetně výhledu na další roky. Současně doložit možnost financování akce při předpokládané dotaci ve výši cca 50% NSTČ.

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

V ………………………………. dne ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Sestavil:  Telefon: Podpis: | Zkontroloval a schválil:  Telefon: Podpis: |

str. 6 - FP

**3. Technické parametry, popis, přínosy a náklady**

1. **Údaje o stávajícím stavu**

**úpravna vody**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČO |  |
| Počet zásobených obyvatel |  |
| kapacita úpravny l/s |  |
| údaje o kvalitě pitné vody (kvalita v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.) - ano/ne |  |
| v případě nevyhovující kvality: je vydána výjimka podle zákona č. 258/2000 Sb. - ano/ ne |  |

**VODOJEM**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČO |  |
| Počet zásobených obyvatel |  |
| užitkový objem |  |

**VODOVODNÍ SÍŤ**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČO |  |
| Stávající vodovodní síť v m (bez přípojek) |  |
| Stávající výše ceny pro vodné v Kč/m3 bez DPH |  |

1. **Očekávané ukazatele po výstavbě, popř. rekonstrukci**

**úpravna vody**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČO |  |
| Počet zásobených obyvatel |  |
| kapacita úpravny l/s |  |
| údaje o kvalitě pitné vody (zda v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. ano/ne) |  |

**VODOJEM**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČO |  |
| Počet zásobených obyvatel |  |
| užitkový objem |  |

**VODOVODNÍ SÍŤ**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČO |  |
| celková délka |  |
| - z toho rekonstrukce |  |
| - z toho zainvestování |  |
| počet ČS |  |
| Výše vodného po realizaci akce (bez DPH) |  |

str. 7 - FP

**3.1. Přehled nákladů akce – vzor**

(v případě potřeby investor doplní další řádky)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. objektu** | **Objekt** | **Měrná jednotka**  **(m.j.)** | **Počet m.j.** |  | **Náklady v mil. Kč na 3 des. místa** | | |
| **stavební**  **část**  **bez DPH** | **technolog.**  **část**  **bez DPH** | **(NSTČ)**  **celkem za objekt**  **bez DPH** | **(NSTČ)**  **celkem za objekt**  **s DPH** | |
| 1 | příprava území, demolice objektů |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | vodovodní řady DN ….. |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | vodovodní řady DN ….. |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | vodovodní řady DN ….. |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | vodovodní řady DN ….. |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | vodojem |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | čerpací stanice |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | úpravna vody |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | vrt včetně vystrojení |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | filtrace |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | koagulace |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | chemikálie |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | hygienické zabezpečení |  |  |  |  |  |  | |
| 14 | venkovní kabelové rozvody |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | měření a regulace |  |  |  |  |  |  | |
| 16 | dispečink |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | komunikace vč.příjezdové, chodníky, zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | oplocení |  |  |  |  |  |  | |
| 19 | venkovní osvětlení |  |  |  |  |  |  | |
| 20 | terénní a sadové úpravy |  |  |  |  |  |  | |
| 21 | přeložky el.energie |  |  |  |  |  |  | |
| 22 | přeložky kanalizace |  |  |  |  |  |  | |
| 23 | přeložky ostatních sítí |  |  |  |  |  |  | |
| ***24*** | ........ |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  |  |  | |

str. 8 - FP

**3.2. Parametry akce**

(v případě potřeby investor doplní další řádky)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **označení vodovodního řadu dle SP** | **délka řadu dle SP (m)** | **délka řadu dle žádosti (m)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**SMART METERING**

*(vyplní pouze žadatel, který žádá o podporu na toto opatření)*

Přehled nově instalovaných SMART (chytrých) vodoměrů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ vodoměru | Počet kusů | (NSTČ) celkem bez DPH (v mil. Kč) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Počet celkem: |  |  |

Vypracoval:

Datum:

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: