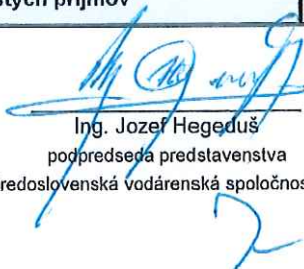


Zjednodušená finančná analýza	
Názov projektu	Napojenie obce Pítelová, časť Dolina - vodovod
Kód ITMS2014+	NFP302040M903
Názov žiadateľa	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Výška celkových výdavkov projektu	158 380,50
Výška celkových oprávnených výdavkov projektu	157 128,50
Rok začatia realizácie projektu	2017
Údaj o dobe realizácie projektu v rokoch	3

ROK	Vstupné hodnoty	
	prevádzkové výdavky počas realizácie projektu	príjmy počas realizácie projektu
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	2 385,71	2 367,17
2021	2 385,71	2 367,17
	4 771,42	4 734,34

Čisté príjmy počas realizácie projektu	Hodnota
	-37,08
Výška celkových oprávnených výdavkov po zohľadnení čistých príjmov	157 128,50

V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2017


 Ing. Jozef Hegeduš
 podpredseda predstavenstva
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Ing. Marek Žabka
 člen predstavenstva
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

1 Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie verejného vodovodu v obci Pitelová v okrese Žiar nad Hronom. Obyvatelia obce sú zásobovaní len vodou z vlastných studní, ktorá je často krát nevyhovujúca, kvalita vody nezodpovedá požiadavkám STN 75 7211. Studne majú zároveň nízku výdatnosť. V obci sa nenachádza vhodný zdroj pitnej vody pre verejný vodovod. Absencia dodávky dostatočnej a kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov je jedným z hlavných environmentálnych problémov, ktorý je nedoriešený už niekoľko rokov.

Cieľom projektu je zabezpečenie bezproblémovej dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce Pitelová časť Dolina prostredníctvom vybudovania verejného vodovodu. Vodovod bude napojený na existujúcu rozvodnú sieť obce Trnavá Hora. Len po komplexnom dobudovaní bude dodávka pitnej vody z verejného vodovodu pre obecnú časť Dolina funkčná a budú zabezpečené ciele projektu.

Cieľ projektu bude dosiahnutý **realizáciou jednej hlavnej aktivity** projektu: „Vybudovanie verejného vodovodu“, a jednoznačne merateľný prostredníctvom **2 ukazovateľov**: Počet km vybudovanej vodovodnej siete – hodnota 0,585km a Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody hodnota 60.

Ekonomická udržateľnosť bude zabezpečená počas celej doby životnosti investície a referenčného obdobia projektu v období 30 rokov prostredníctvom príjmov pochádzajúcich z poplatkov za výrobu a dodávku pitnej vody (vodné). Financovanie záporných peňažných tokov v jednotlivých rokoch zabezpečí žiadateľ z vlastných zdrojov.

Štúdia uskutočniteľnosti k projektu nebola vypracovaná a projekt neuvažuje s variantným riešením, nakoľko vybraný variant je jednoznačne technicky najjednoduchším a zároveň aj finančne najefektívnejším riešením. Prevádzkovateľom projektu bude samostatný subjekt odborne spôsobilý na výkon činnosti súvisiacej s dodávkou pitnej vody v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania.

Zrealizovanie projektu zároveň prispeje k zlepšeniu kvality života v obci, zlepšeniu životných podmienok obyvateľov s pozitívnym dopadom na ich sociálnu situáciu. Zároveň to prispeje k budúcemu ďalšiemu územnému i hospodárskemu rozvoju obce.

2 Výdavky na prevádzku

Vzhľadom na charakter projektu a základnú štruktúru tvorby nákladových položiek, spojenú s dodávkami vody konečnému spotrebiteľovi zohľadňujeme nasledovné kalkulačné položky:

- Elektrická energia

- Chemické materiály
- Poplatky
- Mzdy
- Opravy a údržba
- Iné

Pri výpočte nákladov na spotrebu **elektrickej energie** vychádzame z platnej sadzby za dodávku el. energie, ktorá je na úrovni 0,118 Eur/kWh (uvedená cena platí pre všetky odberné miesta Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.) a celkového množstva spotrebovanej elektrickej energie.

V prípade predkladaného projektu spotreba el. energie nulová a preto výdavky na elektrickú energiu nezohľadňujeme.

V prípade predkladaného projektu je spotreba dezinfekčných látok bezpredmetná, nakoľko dochádza len budovaniu vodovodných potrubí. Výdavky na dezinfekčné látky sú v tomto prípade zahrnuté v skupine výdavkov „poplatky“, pod ktorými rozumie vnútropodnikovú cenu upravenej vody na výstupe z vodojemu do vodovodnej siete.

Kategóriu výdavkov: **poplatky** stotožňujeme s vnútropodnikovou cenou za upravenú vodu v rámci skupinového vodovodu. Ich výška vyplýva z rozsahu potrebných úprav a z pohľadu cenotvorby je kontrolovaná regulačným úradom. V našom prípade hodnota výdavku na úrovni **0,4155 Eur/m³** pre obdobie rokov 2017-2021.

Výsledná sumu poplatkov dostaneme podľa kalkulačného vzorca:

Množstvo dodávanej vody v m³ x jednotkový poplatok v Eur, pričom

$$\begin{aligned} \text{Množstvo dodávanej vody} &= \text{počet pripojených obyvateľov} \times 90 \text{ l} \times 365 \\ 60 \times 90 \times 365 &= 1\,971\,000 \text{ l} = \mathbf{1\,971,00 \text{ m}^3} \end{aligned}$$

Poplatok za upravenú vodu

$$\mathbf{1\,971,00 \text{ m}^3 \times 0,4155 \text{ Eur} = 818,95 \text{ Eur/rok}}$$

Mzdy resp. mzdové výdavky sú v prípade predkladanej finančnej analýzy bezpredmetné. Výdavky spojené s administratívou a riadením prevádzky spadajúce pod réžiu sú zahrnuté v **iné**.

Do skupiny výdavkov **opravy a údržba** zaraďuje bežné opravy a údržbu, vrátane pravidelných prehliadok, pričom počas prvých dvoch rokov po spustení do prevádzky uvažujeme o nulových výdavkoch na pravidelné opravy a údržbu. Z tohto dôvodu sú pre predkladanú finančnú analýzu bezpredmetné.

Do skupiny **iné** výdavky zaraďujeme:

- Poistenie, ktoré je vo výške 0,2 % z celkových investičných výdavkov bez rezervy a DPH
- Réžia a správa, určená ako paušálny výdavok **1 250,00 Eur/rok**

3 Príjmy z prevádzky

Predkladaný projekt predstavuje investíciu do oblasti zabezpečenia a skvalitnenia dodávok pitnej

vody obyvateľstvu - konečným spotrebiteľom.

V prípade príjmov ide o projekt, ktorý stotožňujeme s budúcimi príjmami od obyvateľov za dodávku pitnej vody v zmysle stanoveného cenníka. Vychádzame pri tom z preddefinovaných cien vodného, ktoré sú dlhodobo fixované. Aktuálna sadzba vodného je v prípade Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. na úrovni 1,2010 Eur/m³, uvedený cenový výmer je platný do 31.12.2021.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim príjmy je celkové množstvo spotrebovanej pitnej vody. Nakoľko ide o vybudovanie novej vodovodnej vetvy, vychádzame pri určovaní budúcej spotreby z očakávanej spotreby na úrovni 90 l/osoba/deň. Uvedená hodnota zodpovedá očakávaným priemerom spotreby pitnej vody v porovnateľných regiónoch, (mierne navýšenie voči dlhodobým doterajším priemerom spotreby). Rovnako tak uvedené množstvo vody zohľadňuje bežné aspekty každodenného života obyvateľov (sprchovanie a kúpanie, pranie, WC, osobnú hygienu, upratovanie, umývanie riadu, pitie a varenie).

Pri identifikácii početnosti osôb, ktoré budú využívať novovybudovanú infraštruktúru vodovodnej siete vychádzame z merateľného ukazovateľa projektu – zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody.

Početnosť obyvateľov je počas celého referenčného obdobia nemenná. **Ide o 60 obyvateľov.**

Ročný príjem počítam na základe kalkulačného vzorca:

Cena vodného (na základe cenového výmeru) x celkové množstvo spotrebovanej vody.

Predikovaná cena vodného na celé posudzované obdobie je 1,2010 Eur/m³

Vypočítané množstvo potreby vody

Počet pripojených obyvateľov x 90 l x 365
60 x 90 x 365 = 1 971 000 l = **1 971,00 m³**

4 Stanovenie časového horizontu finančnej analýzy

Časový horizont finančnej analýzy predstavuje obdobie, počas ktorého sú sledované a vyhodnotené peňažné toky projektu. Zohľadňujeme pritom metodické usmernenie k tvorbe finančných analýz, podľa ktorého sa v prípade projektov s celkovými oprávnenými výdavkami nad 50 tis. eur a do 1 mil. eur definuje referenčné obdobie v rozsahu 5 rokov.

Začiatok realizácie hlavnej aktivity **Vybudovanie verejného vodovodu** je stanovený na august **2017** a súvisí s vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie. Koniec realizácie hlavnej aktivity sa predpokladá v **decembri 2019**, kedy budú ukončené všetky práce na projekte. Podporné aktivity súvisiace s riadením projektu a zabezpečením informovanosti. Povinná publicita projektu bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu.

Realizácia aktivít projektu – **08/2017 – 12/2019 (29 mesiacov).**

Referenčné obdobie prevádzky – **5 rokov.**

Časový horizont finančnej analýzy: **2017-2021.**