

Město Příbram

odbor investic a rozvoje města

Pro jednání ZM

dne : 06.12.2021

Název bodu jednání:

Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022

Předkládá: Rada města**Zpracoval:** Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA, vedoucí OIRM**Projednáno:** v RM dne 15. 11. 2021, R. usn. č. 1041 / 2021**Text usnesení RM:** .
Rada města**1) bere na vědomí**

výpočet vodného ve výši 52,02 Kč/m³ bez DPH, to je 57,23 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 31,68 Kč/m³ bez DPH, to je 34,85 Kč vč. DPH na rok 2022, předložený městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, tj. navýšení vodného a stočného o 5 % schváleného na rok 2021.

2) doporučuje

ZM schválit výpočet vodného ve výši 51,04 Kč/m³ bez DPH, to je 56,14 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 31,09 Kč/m³ bez DPH, to je 34,20 Kč vč. DPH na rok 2022, předložený městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, tj. navýšení vodného a stočného o 3 % schváleného na rok 2021.

3) ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 6.12.2021.

Napsal: Ing. Vladimír Pobiš, referent OIRM**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

cenu vodného ve výši 51,04 Kč/m³ bez DPH, to je 56,14 Kč vč. DPH a stočného ve výši 31,09 Kč/m³ bez DPH, to je 34,20 Kč vč. DPH na rok 2022.

Důvodová zpráva:

Provozovatel vodohospodářského majetku města, společnost 1. SčV, a.s., předložil dne 04. 11. 2021 návrh výpočtu cen dle čl. 8.6. provozovatelské smlouvy pro vodné a stočné pro město Příbram na rok 2022.

Předložený materiál obsahuje zpracovaný odhad nákladů a odhad spotřeby v m³ pro kalkulace vody pitné a vody odpadní pro rok 2022. Materiál je zpracován formou tabulek kalkulací s příloženými grafy, včetně komentářů v samostatných přílohách této zprávy.

Smlouva o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram uzavřená dne 13. 02. 2004, umožňuje dle článku 8.5. smlouvy o provozování vodohospodářského majetku, provozovateli meziroční nárůst položky Úplné vlastní náklady maximálně do výše inflace za rok předcházející vypracované kalkulace. Za současné situace z důvodu zvyšování ceny všech vstupů pro

zajištění chodu VH majetku provozovatel vyhodnotil, že cena vodného a stočného ve městě Příbram se navyšuje o 3%, což je nižší částka než je míra inflace.

Výše ceny vodného a stočného není ovlivněna výší nájemného vodohospodářského majetku, které slouží jako základní zdroj pro financování obnovy infrastrukturního majetku města, nastavené objemy fakturované odpadní vody, nárůst ceny chemikálií, elektrické energie, likvidace odpadů a kalů a neposlední řadě za vypouštění odpadních vod.

V ceně vodného a stočného se město Příbram řadí k celorepublikovému průměru a umožňuje další rozvoj města k investicím (obnovám) do VH systému.

Z tohoto důvodu OIRM předkládá kalkulaci vodného a stočného na kalendářní rok 2022 na jednání zastupitelstva města konající se 6. 12. 2021.

Kalkulace předložená společností 1. SčV, a.s., při podmínce zachování původní cenové hladiny pitné vody předané předpokládá, že v roce 2021 budou odběratelům ve městě Příbram fakturovány následující ceny:

Vodné 2022 (od 1.1.2022).....	56,14 Kč/m ³ včetně DPH
Stočné 2022 (od 1.1.2022).....	34,20 Kč/m ³ včetně DPH
Vodné a stočné 2022 (od 1.1.2022).....	90,34 Kč/m³ včetně DPH

Přílohy:

Tabulková kalkulace pitné vody + 3ks vývojových grafů

Tabulková kalkulace odpadní vody + 3ks vývojových grafů

Cena pro vodné

Příbram v tis. Kč		kalkulace 2017	kalkulace 2018	kalkulace 2019	kalkulace 2020	kalkulace 2021	kalkulace 2022
Pol.	název	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená	návrh
1.	Přímý materiál	46935,0	47916,0	47351,6	48262,0	48668,0	51124,1
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	46585,0	47566,0	47001,6	47912,0	48317,0	50756,2
1.3.	Chemikálie	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,4
1.4.	Ostatní materiál	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	357,0
2.	Energie	280,0	290,0	312,0	353,0	353,0	353,0
2.1.	Elektrická energie	280,0	290,0	312,0	353,0	353,0	353,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Mzdy	4160,0	4160,0	4285,0	4371,0	4503,0	4729,0
3.1.	Přímé mzdy	2950,0	2950,0	3039,0	3100,0	3193,0	3353,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	1210,0	1210,0	1246,0	1271,0	1310,0	1376,0
4.	Ostatní přímé náklady	9150,0	9334,0	9569,0	15971,0	16171,0	17646,0
4.1.	Odpisy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	3000,0	3000,0	3045,0	3121,0	3550,0	7730,0
4.3.	Nájemné	6150,0	6334,0	6524,0	12850,0	12621,0	9916,0
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	1860,0	1860,0	1860,0	1885,0	1955,0	2304,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	1070,0	1070,0	1070,0	1091,0	1125,0	1380,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	790,0	790,0	790,0	794,0	830,0	924,0
5.3.1.	Ostatní vnitřní náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	600,0	600,0	600,0	600,0	620,0	720,0
5.3.3.	Laboratoře	190,0	190,0	190,0	194,0	194,0	204,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Výrobní režie	1989,0	1989,0	2019,0	2039,0	2059,0	2162,0
9.	Správní režie	1724,0	1724,0	1750,0	1768,0	1786,0	1880,0
10.	Úplné vlastní náklady	66098,0	67273,0	67146,6	74649,0	75495,0	80198,6
10.1.	Nákl.na vodu předanou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Nákl.na přímé odběry	66098,0	67273,0	67146,6	74649,0	75495,0	80198,6
11.	Voda vyrobená v tis. m3	1883,0	1923,0	1890,0	1890,0	1897,0	1780,0
11.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.	Voda převzatá	1883,0	1923,0	1890,0	1890,0	1897,0	1780,0
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	1470,0	1496,0	1512,0	1520,0	1537,0	1555,0
	vodné - domácnosti	1125,0	1101,0	1101,0	1111,0	1092,0	1112,0
	vodné - ostatní odběratele	345,0	395,0	411,0	409,0	445,0	443,0
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	stočné - domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	stočné - ostatní odběratele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H.	Voda srážková fakturovaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	1470,0	1496,0	1512,0	1520,0	1537,0	1555,0
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m³	44,96	44,97	44,41	49,11	49,12	51,57
K.	zisk	668,0	668,0	668,0	668,0	668,0	699,0

Cena

Kč/m³

(bez DPH) ostatní

45,42

45,42

44,85

49,55

49,55

52,02

(s DPH) ostatní

52,23

52,23

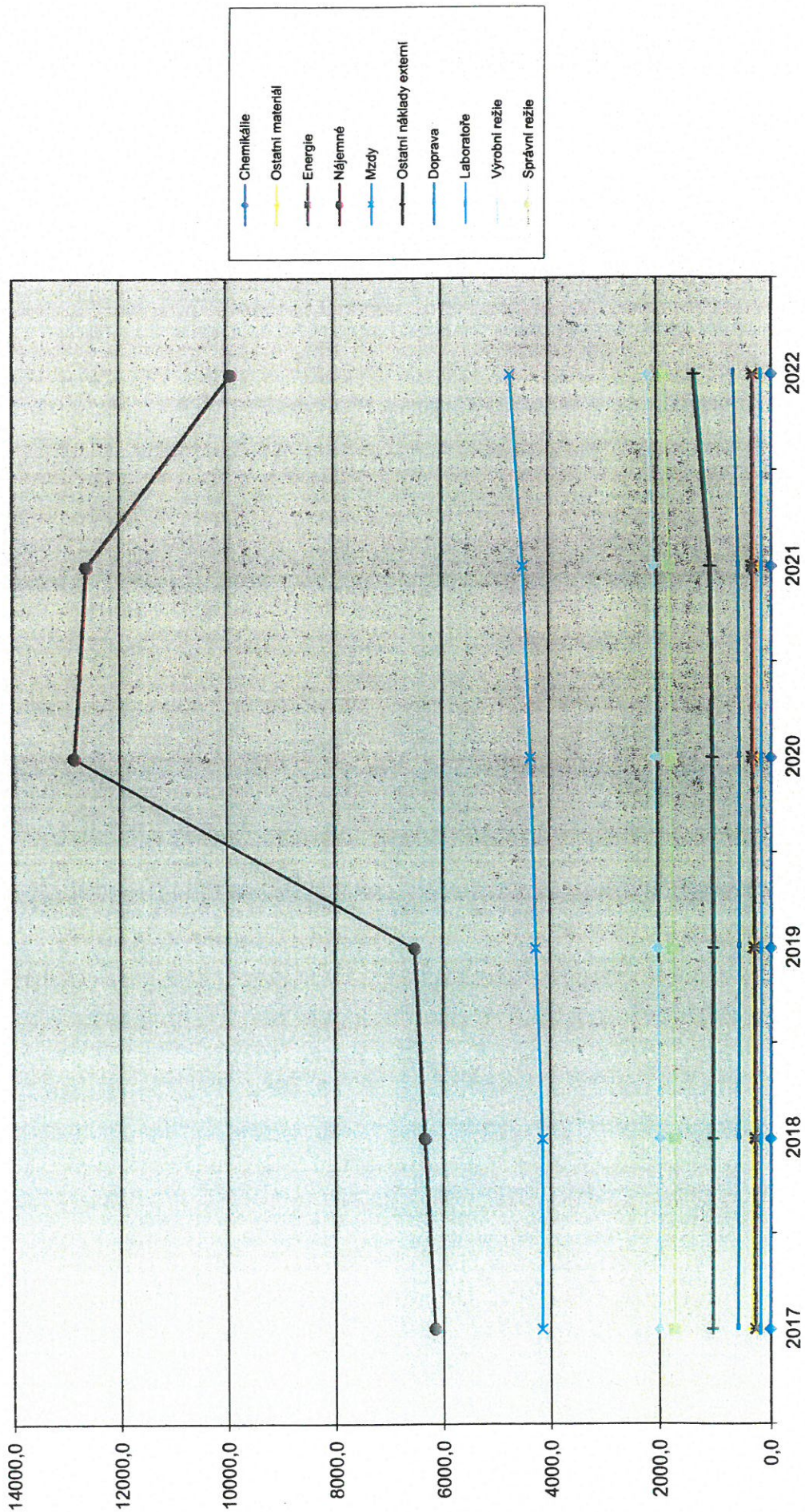
51,58

54,51

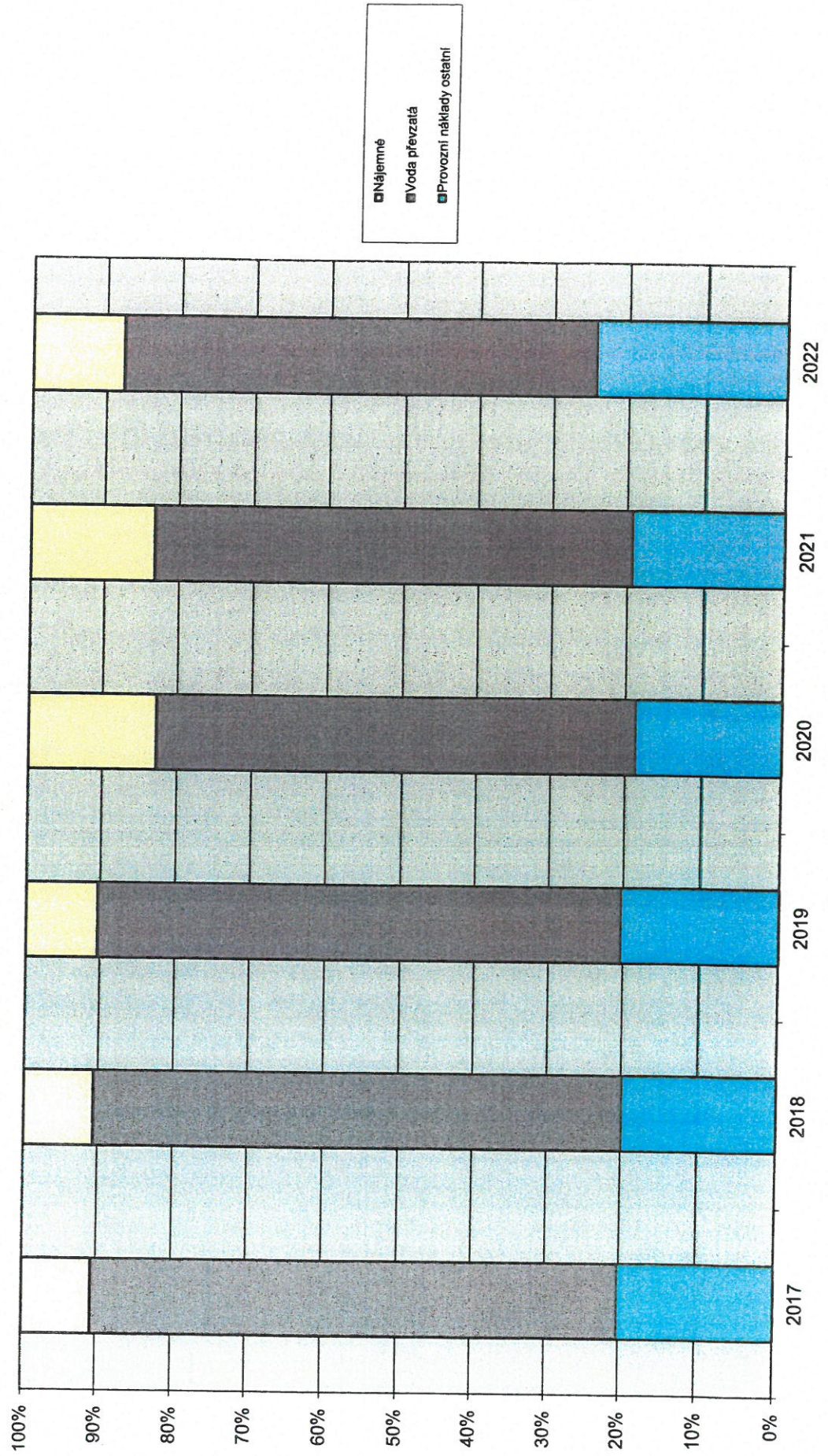
54,51

57,23

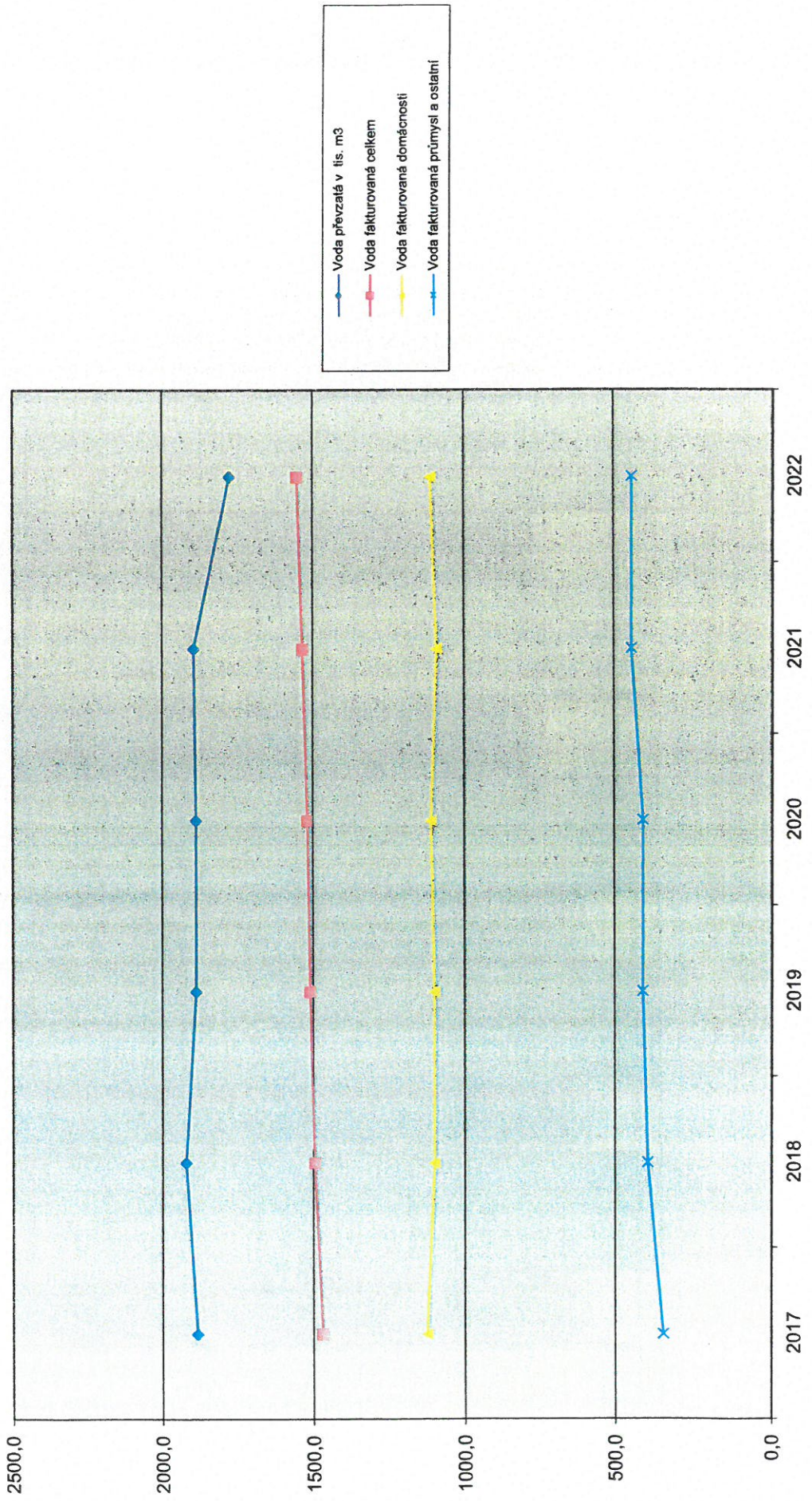
Graf 1 - Vývoj nákladových položek Voda pitná (v tis. Kč)



Graf 2 - Poměr hlavních nákladových položek - voda pitná



Graf 3 - Vývoj fakturace voda pitná (v tis. m3)



Cena pro stočné							
Pol.	Příbram v tis. Kč název	kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 schválená	kalkulace 2019 schválená	kalkulace 2020 schválená	kalkulace 2021 schválená	kalkulace 2022 návrh
1.	Přímý materiál	2490,0	2490,0	2500,0	2567,0	2615,0	2652,0
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	390,0	390,0	400,0	440,0	450,0	450,0
1.3.	Chemikálie	1350,0	1350,0	1350,0	1377,0	1415,0	1415,0
1.4.	Ostatní materiál	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	767,0
2.	Energie	2314,0	2314,0	2488,0	2811,0	2811,0	3272,0
2.1.	Elektrická energie	2314,0	2314,0	2488,0	2811,0	2811,0	3092,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
3.	Mzdy	9539,0	9539,0	9825,0	10022,0	10323,0	10844,0
3.1.	Přímé mzdy	6790,0	6790,0	6994,0	7134,0	7348,0	7720,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	2749,0	2749,0	2831,0	2888,0	2975,0	3124,0
4.	Ostatní přímé náklady	19904,0	20401,0	20964,0	39515,0	38645,0	40668,5
4.1.	Odpisy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	3300,0	3300,0	3350,0	3350,0	3450,0	9350,0
4.3.	Nájemné	16604,0	17101,0	17614,0	36165,0	35195,0	31318,5
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	6230,0	6230,0	6406,0	9981,0	6809,0	9518,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	450,0	450,0	450,0	3950,0	620,0	450,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	4910,0	4910,0	5000,0	5068,0	5220,0	7981,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	870,0	870,0	956,0	963,0	969,0	1087,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	-410,0	-410,0	-324,0	-324,0	-350,0	-400,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	950,0	950,0	950,0	950,0	980,0	1130,0
5.3.3.	Laboratoře	330,0	330,0	330,0	337,0	340,0	357,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	-468,0	-468,0	-390,0	-500,0	-700,0	-1350,0
8.	Výrobní režie	3600,0	3600,0	3654,0	3691,0	3728,0	3915,0
9.	Správní režie	2900,0	2900,0	2944,0	2973,0	3003,0	3154,0
10.	Úplné vlastní náklady	46509,0	47006,0	48391,0	71060,0	67234,0	72673,5
10.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Nákl. na přímé odběry	46509,0	47006,0	48391,0	71060,0	67234,0	72673,5
11.	Voda vyrobená v tis. m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.	Voda převzatá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	vodné - domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	vodné - ostatní odběratelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	1815,0	1832,0	1834,0	1834,0	1707,0	1772,9
	stočné - domácnosti	1060,0	1067,0	1051,0	1051,0	1071,0	1082,9
	stočné - ostatní odběratelé	755,0	765,0	783,0	783,0	636,0	690,0
H.	Voda srážková fakturovaná	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	2370,0	2387,0	2389,0	2389,0	2262,0	2327,9
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0	3584,0	3584,0	3700,0	3700,0
I.	Náklady Kč/m³	19,62	19,69	20,26	29,74	29,72	31,22
K.	zisk	1178,0	1031,0	1031,0	1031,0	1031,0	1082,0

Cena
Kč/m³

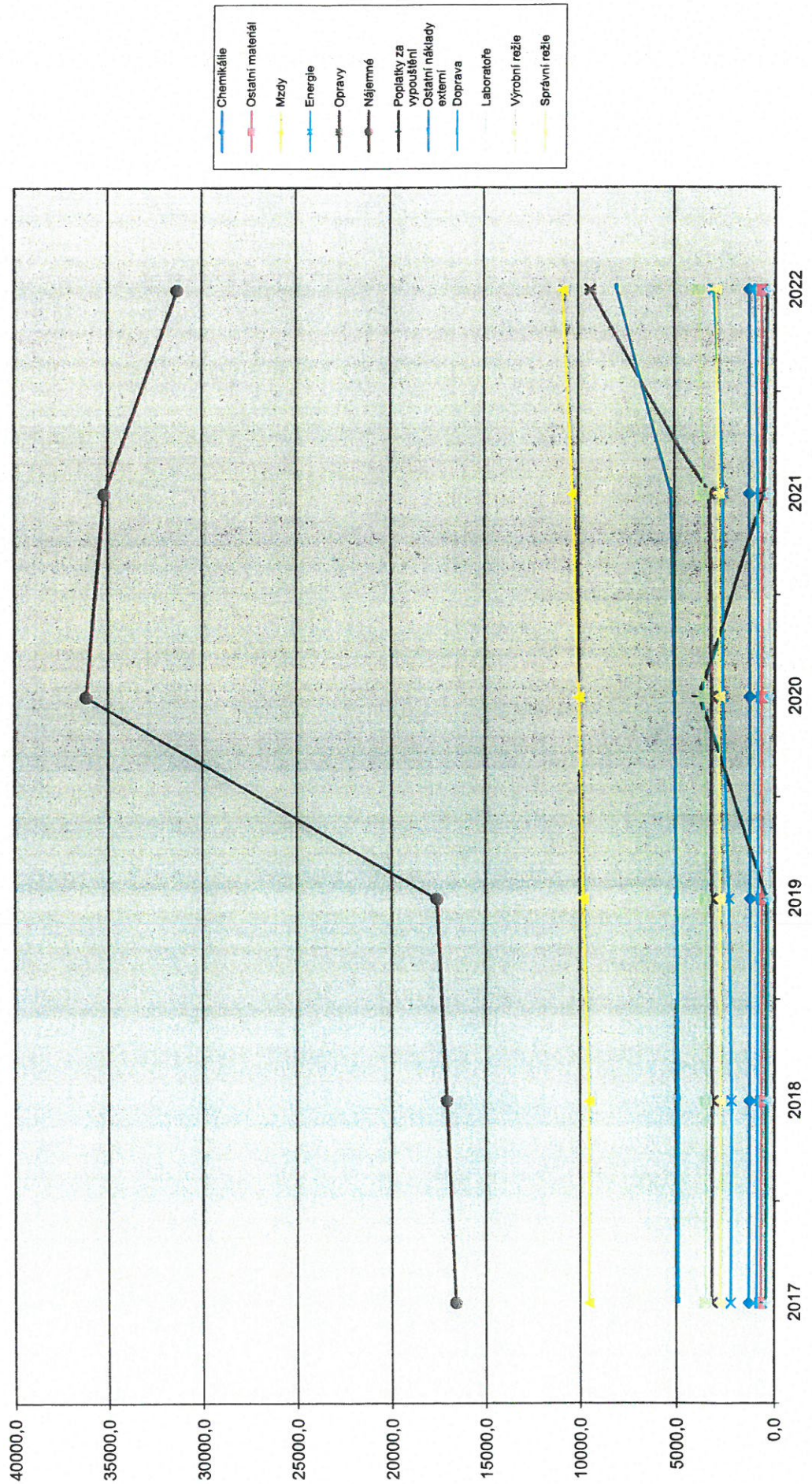
(bez DPH) ostatní

20,12 20,12 20,69 30,18 30,18 31,68

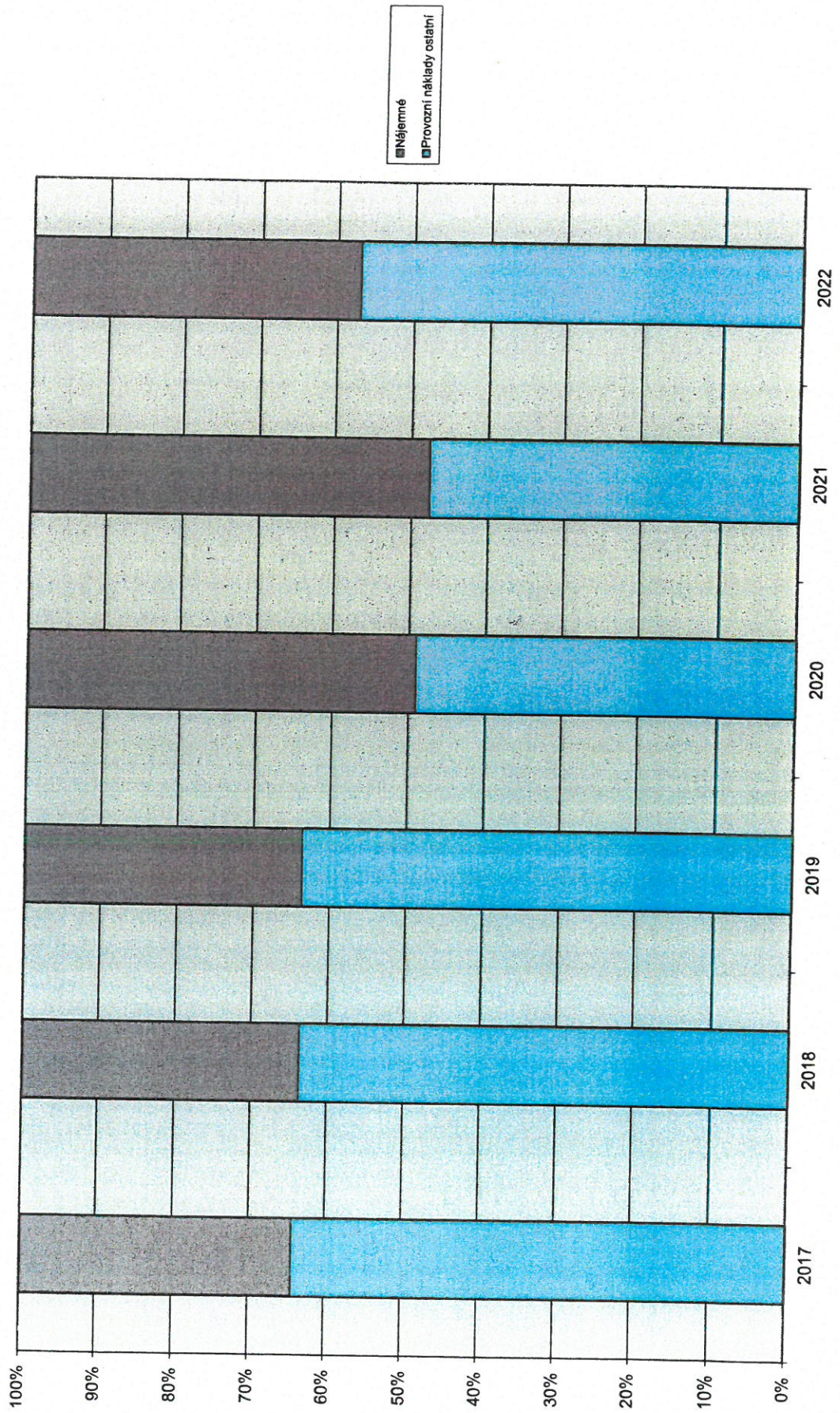
(s DPH) ostatní

23,14 23,14 23,79 34,70 33,20 34,85

Graf 5 - Vývoj nákladových položek Voda odpadní (v tis. Kč)



Graf 6 - Poměr hlavních nákladových položek - voda odpadní



Graf 7 - Vývoj fakturace - voda odpadní (v tis. m3)

