

2

Město Příbram

Pro jednání ZM

odbor investic a rozvoje města

dne : 05.12.2022

Název bodu jednání:

Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA, vedoucí OIRM

Projednáno: v RM dne 14. 11. 2022, R. usn. č. 1111 / 2022

Text usnesení RM:

Rada města

I. bere na vědomí

1) výpočet vodného ve výši 57,14 Kč/m³ bez DPH, to je 62,85 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 35,29 Kč/m³ bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

2) výpočet ceny vody předané (VP) ve výši 49,45 Kč/m³ bez DPH, to je 54,40 Kč/m³ včetně DPH a odpadní vody převzaté ve výši 31,60 Kč/m³ bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

II. doporučuje

zastupitelstvu

1) schválit výpočet vodného ve výši 57,14 Kč/m³ bez DPH, to je 62,85 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 35,29 Kč/m³ bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

2) schválit výpočet vody předané ve výši 49,45 Kč/m³ bez DPH, to je 54,40 Kč/m³ včetně DPH a vody převzatou ve výši 31,60 Kč/m³ bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

3) schválit uzavření Dodatku č. 2/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1.SčV, a. s., který stanoví výše vodného a stočného na rok 2023 ve výši 57,14 Kč/m³ bez DPH, to je 62,85 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 35,29 Kč/m³ bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH, vody předané ve výši 49,45 Kč/m³ bez DPH, to je 54,40 Kč/m³ včetně DPH a vody převzatou ve výši 31,60 Kč/m³ bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH.

III. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 5.12.2022.

Napsal: Ing. Vladimír Pobiš, referent OIRM

Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) výpočet vodného ve výši 57,14 Kč/m³ bez DPH, to je 62,85 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 35,29 Kč/m³ bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

2) výpočet vody předané ve výši 49,45 Kč/m³ bez DPH, to je 54,40 Kč/m³ včetně DPH a vody převzatou ve výši 31,60 Kč/m³ bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

3) uzavření Dodatku č. 2/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1.SčV, a. s., který stanoví výše vodného a stočného na rok 2023 ve výši 57,14 Kč/m³ bez DPH, to je 62,85 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 35,29 Kč/m³ bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH, vody předané ve výši 49,45 Kč/m³ bez DPH, to je 54,40 Kč/m³ včetně DPH a vody převzatou ve výši 31,60 Kč/m³ bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH.

Důvodová zpráva:

Provozovatel vodohospodářského majetku města Příbram, společnost 1. SčV, a.s., předložila dne 01. 11. 2022 dle čl. 8.6. provozovatelské smlouvy návrh výpočtu cen pro vodné a stočné pro město Příbram na rok 2023.

Předložený materiál obsahuje zpracovaný odhad nákladů a odhad spotřeby v m³ pro kalkulace vody pitné a vody odpadní pro rok 2023. 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 schválená 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 12,54%.

Z důvodu změny provozovatele u nepředaného VH majetku města Příbram byly v souladu s platnou legislativou nově zpracovány kalkulace vody předané (VP) a vody převzaté (SP).

Z tohoto důvodu OIRM předkládá kalkulaci vodného a stočného na kalendářní rok 2023 na jednání rady města konající se 14. 11. 2022 s tím, že s konečnou platností může o ceně rozhodnout až zastupitelstvo, jehož nejbližší termín zasedání se uskuteční 05. 12. 2022.

V roce 2023 je pro oblast vodárenství platná snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10%.

Kalkulace předložená společností 1. SčV, a.s., při podmínce původní cenové hladiny pitné vody předané předpokládá, že v roce 2023 budou odběratelům ve městě Příbram fakturovány následující ceny:

Konečná cena pro vodné a stočné za 1 m³ (v Kč) od 1.1.2023

Vodné 2023 (od 1.1.2023).....	57,14 Kč/m ³ bez DPH	62,85 Kč/m ³ včetně DPH
Stočné 2023 (od 1.1.2023).....	35,29 Kč/m ³ bez DPH	38,82 Kč/m ³ včetně DPH
Vodné a stočné (od 1.1.2023).....	92,43 Kč/m ³ bez DPH	101,67 Kč/m ³ včetně DPH

Konečná cena pro vodu předanou (VP) a odpadní vodu převzatou (SP) za 1 m³ (v Kč) od 1.1.2023

Voda předaná (VP) 2023 (od 1.1.2023).....49,45 Kč/m³ bez DPH54,40 Kč/m³ včetně DPH

Voda převzatá (SP) 2023 (od 1.1.2023).....31,60 Kč/m³ bez DPH34,76 Kč/m³ včetně DPH

Celkem voda předaná a převzatá (od 1.1.2023)....81,05 Kč/m³ bez DPH89,16 Kč/m³ včetně DPH

Cena pitné / odpadní vody předané je kalkulována vyčleněním relevantních nákladů z celkové kalkulace vodného / stočného dle požadavků MZe ČR.

Přílohy:

Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2023

Tabulková kalkulace pitné vody + 3ks vývojových grafů

Tabulková kalkulace odpadní vody + 3ks vývojových grafů

Konečná cena pro vodu předanou (VP) a odpadní vodu převzatou (SP) za 1 m³ (v Kč) od 1.1.2023

Voda předaná (VP) 2023 (od 1.1.2023).....	49,45 Kč/m ³ bez DPH	54,40 Kč/m ³ včetně DPH
Voda převzatá (SP) 2023 (od 1.1.2023).....	31,60 Kč/m ³ bez DPH	34,76 Kč/m ³ včetně DPH
Celkem voda předaná a převzatá (od 1.1.2023)....	81,05 Kč/m ³ bez DPH	89,16 Kč/m ³ včetně DPH

Cena pitné / odpadní vody předané je kalkulována vyčleněním relevantních nákladů z celkové kalkulace vodného / stočného dle požadavků MZe ČR.

Přílohy:

Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2023

Tabulková kalkulace pitné vody + 3ks vývojových grafů

Tabulková kalkulace odpadní vody + 3ks vývojových grafů

Cena pro vodné		kalkulace	kalkulace	kalkulace	kalkulace	kalkulace	kalkulace
Příbram v tis. Kč		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pol.	název	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená
1.	Přímý materiál	46935,0	47915,0	47351,6	48262,0	48668,0	51124,6
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	9160,0	9334,0	9569,0	15971,0	16171,0	16116,0
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	6200,0
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	1965,0	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	1126,0	1380,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastním režimě	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	603,0	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
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	1969,0	1969,0	2019,0	2039,0	2069,0	2162,0
9.	Správní režie	1724,0	1724,0	1750,0	1768,0	1766,0	1880,0
10.	Úpiné vlastní náklady	66098,0	67273,0	67146,6	74649,0	76495,0	78668,6
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	76495,0	78668,6
11.	Voda vyrobená v tis. m3	1883,0	1823,0	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	1823,0	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	1126,0	1101,0	1101,0	1111,0	1082,0	1112,0
	vodné - ostatní odběratelé	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 odběratelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N.	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 čistěná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m ³	44,96	44,97	44,41	49,11	48,12	50,59
K.	zisk	668,0	668,0	668,0	668,0	668,0	699,0

Cena Kč/m ³							
(bez DPH) ostatní	45,42	45,42	44,85	49,55	49,55	51,04	
(s DPH) ostatní	52,23	52,23	51,58	54,51	54,51	56,14	