

12

Město Příbram

Pro jednání ZM

odbor investic a rozvoje města

dne : 04.12.2023

Název bodu jednání:

Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2024

Předkládá: Rada města

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

Projednáno: v RM dne 13. 11. 2023
usnesení číslo 0980 / 2023

Text usnesení RM:
Rada města

I. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu

1) schválit cenu vodného ve výši 58,91 Kč/m³ bez DPH, to je 65,98 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 33,52 Kč/m³ bez DPH, to je 37,54 Kč vč. DPH na rok 2024, kalkulovanou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, na dobu od 01. 01. 2024 po dobu provozování vodohospodářského zařízení stávajícím provozovatelem nejpozději do 31. 12. 2024.

2) schválit cenu vody předané ve výši 51,16 Kč/m³ bez DPH, to je 57,30 Kč/m³ včetně DPH a vody převzaté ve výši 29,89 Kč/m³ bez DPH, to je 33,48 Kč vč. DPH na rok 2024, kalkulovanou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, na dobu od 01. 01. 2024 po dobu provozování vodohospodářského zařízení stávajícím provozovatelem nejpozději do 31. 12. 2024.

3) schválit uzavření Dodatku č. 2/2024 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13. 02. 2004 mezi městem Příbram a 1. SčV, a. s., který stanoví cenu vodného ve výši 58,91 Kč/m³ bez DPH, to je 65,98 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 33,52 Kč/m³ bez DPH, to je 37,54 Kč vč. DPH na rok 2024 a vody předané ve výši 51,16 Kč/m³ bez DPH, to je 57,30 Kč/m³ včetně DPH a odpadní vody převzaté ve výši 29,89 Kč/m³ bez DPH, to je 33,48 Kč vč. DPH, na dobu od 01. 01. 2024 po dobu provozování vodohospodářského zařízení stávajícím provozovatelem nejpozději do 31. 12. 2024.

II. u k l á d á

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 4.12.2023.

Napsal: Ing. Vladimír Pobiš, referent OIRM

Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e / n e s c h v a l u j e

1) cenu vodného ve výši 58,91 Kč/m³ bez DPH, to je 65,98 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 33,52 Kč/m³ bez DPH, to je 37,54 Kč vč. DPH na rok 2024, kalkulovanou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10,

na dobu od 01. 01. 2024 po dobu provozování vodohospodářského zařízení stávajícím provozovatelem nejpozději do 31. 12. 2024.

2) cenu vody předané ve výši 51,16 Kč/m³ bez DPH, to je 57,30 Kč/m³ včetně DPH a vody převzaté ve výši 29,89 Kč/m³ bez DPH, to je 33,48 Kč vč. DPH na rok 2024, kalkulovanou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, na dobu od 01. 01. 2024 po dobu provozování vodohospodářského zařízení stávajícím provozovatelem nejpozději do 31. 12. 2024.

3) uzavření Dodatku č. 2/2024 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13. 02. 2004 mezi městem Příbram a 1. SčV, a. s., který stanoví cenu vodného ve výši 58,91 Kč/m³ bez DPH, to je 65,98 Kč/m³ včetně DPH a stočného ve výši 33,52 Kč/m³ bez DPH, to je 37,54 Kč vč. DPH na rok 2024 a vody předané ve výši 51,16 Kč/m³ bez DPH, to je 57,30 Kč/m³ včetně DPH a odpadní vody převzaté ve výši 29,89 Kč/m³ bez DPH, to je 33,48 Kč vč. DPH, na dobu od 01. 01. 2024 po dobu provozování vodohospodářského zařízení stávajícím provozovatelem nejpozději do 31. 12. 2024.

Důvodová zpráva:

Celková cena vodného a stočného zůstává stejná jako v roce 2023.

Konečná cena vodného bude navýšena o 1,77 Kč bez DPH, konečná cena stočného bude snížena o 1,77 Kč bez DPH.

Provozovatel vodohospodářského majetku města Příbram, společnost 1. SčV, a.s., předložila dne 30. 10. 2023 dle čl. 8.6. provozovatelské smlouvy návrh výpočtu cen pro vodné a stočné pro město Příbram na rok 2024.

Předložený materiál obsahuje zpracovaný odhad nákladů a odhad spotřeby v m³ pro kalkulace vody pitné a vody odpadní pro rok 2024. 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. I za současné situace neustále rostoucích cen všech vstupů pro zajištění chodu VH majetku provozovatel vyhodnotil, že cena vodného a stočného ve městě Příbram se v roce 2024 nebude navýšovat. V současné době probíhá proces schvalování konsolidačního balíčku, kde v případě jeho schválení dojde ke změně DPH u vodného a stočného z 10% na 12%. Toto je zahrnuto v návrhu ceny.

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 2024 na jednání rady města konající se 13. 11. 2023 s tím, že s konečnou platností může o ceně rozhodnout až zastupitelstvo, jehož nejbližší termín zasedání se uskuteční 04. 12. 2023.

V roce 2023 je pro oblast vodárenství platná snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10%, a po schválení konsolidačního balíčku dojde ke změně DPH u vodného a stočného na 12%. **Kalkulace ceny počítá se zvýšenou sazbou DPH.**

Kalkulace předložená společností 1. SčV, a.s., při podmínce původní cenové hladiny pitné vody předané předpokládá, že v roce 2024 budou odběratelům ve městě Příbram fakturovány následující ceny:

Konečná cena pro vodné a stočné za 1 m³ (v Kč) od 1.1.2024

Vodné 2024 (od 1.1.2024).....	58,91 Kč/m ³ bez DPH	65,98 Kč/m ³ včetně DPH
Stočné 2024 (od 1.1.2024).....	33,52 Kč/m ³ bez DPH	37,54 Kč/m ³ včetně DPH
Vodné a stočné (od 1.1.2024).....	92,43 Kč/m ³ bez DPH	103,52 Kč/m ³ včetně DPH

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

1.1.2024

Voda předaná (VP) 2024 (od 1.1.2024).....	51,16 Kč/m ³ bez DPH	57,30 Kč/m ³ včetně DPH
Voda převzatá (SP) 2024 (od 1.1.2024).....	29,89 Kč/m ³ bez DPH	33,48 Kč/m ³ včetně DPH
Celkem voda předaná a převzatá (od 1.1.2024).....	81,05 Kč/m ³ bez DPH	90,78 Kč/m ³ včetně DPH

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

Kalkulace vody předané a převzaté

Konečná cena pro vodné a stočné za 1 m³ (v Kč) od 1.1.2024

Vodné 2024 (od 1.1.2024).....	58,91 Kč/m ³ bez DPH	65,98 Kč/m ³ včetně DPH
Stočné 2024 (od 1.1.2024).....	33,52 Kč/m ³ bez DPH	37,54 Kč/m ³ včetně DPH
Vodné a stočné (od 1.1.2024).....	92,43 Kč/m ³ bez DPH	103,52 Kč/m ³ včetně DPH

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

1.1.2024

Voda předaná (VP) 2024 (od 1.1.2024).....	51,16 Kč/m ³ bez DPH	57,30 Kč/m ³ včetně DPH
Voda převzatá (SP) 2024 (od 1.1.2024).....	29,89 Kč/m ³ bez DPH	33,48 Kč/m ³ včetně DPH
Celkem voda předaná a převzatá (od 1.1.2024)....	81,05 Kč/m ³ bez DPH	90,78 Kč/m ³ včetně DPH

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

Kalkulace vody předané a převzaté

Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2024 (Příbram)

Konečná cena vodného bude navýšena o Kč 1,77 (bez DPH), konečná cena stočného bude snížena o Kč 1,77 (bez DPH)

Celková cena za vodné a stočné bez DPH zůstává stejná, jako v roce 2023. K mírnému navýšení by ovšem mělo dojít kvůli plánovanému navýšení snížené sazby DPH, kam dodávka pitné a čištění odpadní vody spadají, o 2%. V tomto ohledu bude definitivně jasno během nejbližších týdnů poté, co bude schválena definitivní podoba vládního konsolidačního balíčku.

Navrhované zachování celkové ceny bez DPH na úrovni roku 2023 bude možné z několika důvodů. Tím zásadním je výrazný meziroční pokles inflace, která se ještě v první polovině letošního roku pohybovala v rozmezí 10-18%. Aktuální (říjnový) index meziroční inflace na úrovni 6,9% byl použit pro indexování nákladů na nakupované služby a materiál v roce 2024, mzdy jsou indexovány hodnotou 8,7%. Výraznou výjimkou jsou chemikálie používané na ČOV, u kterých dochází k meziročnímu poklesu ceny.

Po několika letech se začíná stabilizovat situace ohledně elektrické energie. Celkové náklady na její nákup budou podobné, jako tomu bylo v roce 2023, neboť aktuální pokles ceny silové elektřiny bude kompenzován opětovným zaúčtováním poplatku za obnovitelné zdroje, který byl v období energetické krize hrazen ze státního rozpočtu. Vzhledem k množství a charakteru odběru očekáváme snížení nákladů na elektrickou energii u stočného.

Do výsledné ceny vody předané se pozitivně promítne mírné navýšení plánovaného objemu fakturace, reflektující zvýšenou spotřebu v letošním roce.

Přiložená kalkulace byla, stejně jako pro letošní rok, zpracována dle nových požadavků MZe České republiky, platných od 1. 7. 2022. Nejvýznamnější změnu oproti předchozím letům je zde povinnost sdružovat veškeré náklady týkající se distribuce, administrativy, legislativy a řízení podniku pod jednou nákladovou položkou Správní režie. V kalkulacích minulých let byla většina těchto nákladů rozdělena dle způsobu vynaložení (např. mzdové náklady, ostatní externí náklady). Na konečnou cenu vodného / stočného nemá tento způsob vykazování žádný vliv.

Kalkulace vodného a stočného sestává z následujících položek:

Chemikálie jsou nezbytné pro hygienizaci pitné vody na cestě ke konečnému spotřebiteli, ve stočném jsou využívány v procesu čištění odpadních vod.

Přímý materiál ostatní zahrnuje veškerý materiál nezbytný pro provoz vodovodní a kanalizační sítě, úpraven vody a čistíren odpadních vod.

Mzdy představují plánovaný počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Tato položka podléhá průběžné valorizaci dle vývoje pracovního trhu a v závislosti na aktuální hospodářské situaci České republiky. Nedílnou součástí tohoto nákladového bloku jsou zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení.

Energie se vztahuje především na elektrickou energii, výše jejíž spotřeby vychází ze specifík konkrétní lokality. Energeticky náročné jsou zejména technologie instalované na čistírnách odpadních vod.

Nájemné (v právní terminologii pachtovné) placené provozovatelem za užívání vodárenské infrastruktury představuje základní zdroj finančních prostředků do fondu obnovy.

Ostatní provozní náklady externí zahrnují veškeré služby nakupované provozovatelem, které jsou nezbytné pro zajištění provozu vodovodní a kanalizační sítě. Patří sem zemní a stavební práce včetně úprav komunikací, služby přepravní a telekomunikační, provádění revizí, školení zaměstnanců, atd.

Doprava a mechanizace zahrnuje dopravu nákladní, osobní a náklady na mechanizaci. Tyto činnosti jsou zajišťovány provozovatelem prostřednictvím specializovaného střediska dopravy.

Úplaty představují poplatky za vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do povodí a v plném rozsahu podléhají aktuálním legislativním úpravám.

Laboratoře zajišťují provedení zákonem požadovaného počtu kontrol vzorků pitné i odpadní vody. Vzhledem k požadavku neustálého sledování kvality pitné vody a při vědomí měnící se kvality surových vod je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni.

Finanční výnosy představují odpočet nákladů spotřebovaných při likvidaci dovezených externích odpadních vod na ČOV.

Výrobní a správní režie zahrnuje veškeré nezbytné režijní náklady provozovatele.

K nákladové ceně vodného a stočného je připočítán přiměřený zisk provozovatele, jehož výše podléhá zákonné regulaci.

DPH: Probíhá schvalování konsolidačního balíčku, v případě schválení dojde ke zvýšení DPH u vodného a stočného na 12% - promítnuto v celkové ceně.

Konečná cena pro vodné a stočné za 1 m³ (v Kč) od 1. 1. 2024

	Vodné (bez DPH)	Vodné (vč. DPH)	Stočné (bez DPH)	Stočné (vč. DPH)
domácnosti	58,91	65,98	33,52	37,54
ostatní	58,91	65,98	33,52	37,54
Cena celkem:	92,43 (bez DPH)		103,52 (vč. DPH)	

Konečná cena pro vodu předanou (VP) a odpadní vodu převzatou (SP)
za 1 m3 (v Kč) od 1. 1. 2024

	VP (bez DPH)	VP (vč. DPH)	SP (bez DPH)	SP (vč. DPH)
ostatní	51,16	57,30	29,89	33,48
Cena celkem:	81,05 (bez DPH)		90,78 (vč. DPH)	

Poznámka

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

Cena pro vodné

Příbram v tis. Kč		kalkulace 2018	kalkulace 2019	kalkulace 2020	kalkulace 2021	kalkulace 2022	kalkulace 2023	kalkulace 2024
Pol.	název	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená	návrh
1.	Přímý materiál	47916,0	47351,6	48262,0	48668,0	51124,6	58031,0	62061,0
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	47566,0	47001,6	47912,0	48317,0	50756,2	57 566,8	61 566,0
1.3.	Chemikálie	10,0	10,0	10,0	11,0	11,4	15,1	15,0
1.4.	Ostatní materiál	340,0	340,0	340,0	340,0	357,0	449,0	480,0
2.	Energie	290,0	312,0	353,0	353,0	353,0	624,6	653,0
2.1.	Elektrická energie	290,0	312,0	353,0	353,0	353,0	624,6	653,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Mzdy	4160,0	4285,0	4371,0	4503,0	4729,0	4335,4	4711,0
3.1.	Přímé mzdy	2950,0	3039,0	3100,0	3193,0	3353,0	3158,0	3432,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	1210,0	1246,0	1271,0	1310,0	1376,0	1177,4	1279,0
4.	Ostatní přímé náklady	9334,0	9569,0	15971,0	16171,0	16116,0	16379,6	14394,0
4.1.	Odpisy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	3000,0	3045,0	3121,0	3550,0	6200,0	6485,6	4500,0
4.3.	Nájemné	6334,0	6524,0	12850,0	12621,0	9916,0	9894,0	9894,0
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	1860,0	1860,0	1885,0	1955,0	2304,0	2774,9	2960,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	1070,0	1070,0	1091,0	1125,0	1380,0	1583,5	1690,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	790,0	790,0	794,0	830,0	924,0	1191,4	1270,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	600,0	600,0	600,0	620,0	720,0	956,4	1023,0
5.3.3.	Laboratoře	190,0	190,0	194,0	194,0	204,0	235,0	247,0
5.4.	Dotace obce	0,0	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	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	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	0,0
8.	Výrobní režie	1989,0	2019,0	2039,0	2059,0	2162,0	2743,9	2936,0
9.	Správní režie	1724,0	1750,0	1768,0	1786,0	1880,0	2983,4	3192,0
10.	Úplné vlastní náklady	67273,0	67146,6	74649,0	75495,0	78668,6	87872,8	90907,0
10.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Nákl. na přímé odběry	67273,0	67146,6	74649,0	75495,0	78668,6	87872,8	90907,0
11.	Voda vyrobená v tis. m3	1923,0	1890,0	1890,0	1897,0	1780,0	1780,0	1840,0
11.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.	Voda převzatá	1923,0	1890,0	1890,0	1897,0	1780,0	1780,0	1840,0
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	1496,0	1512,0	1520,0	1537,0	1555,0	1550,0	1555,0
	vodné - domácnosti	1101,0	1101,0	1111,0	1092,0	1112,0	1055,0	1060,0
	vodné - ostatní odběratelé	395,0	411,0	409,0	445,0	443,0	495,0	495,0
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,0	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	0,0
	stočné - ostatní odběratelé	0,0	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	0,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	1496,0	1512,0	1520,0	1537,0	1555,0	1550,0	1555,0
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m³	44,97	44,41	49,11	49,12	50,59	56,69	58,46
K.	zisk	668,0	668,0	668,0	668,0	699,0	699,0	699,0

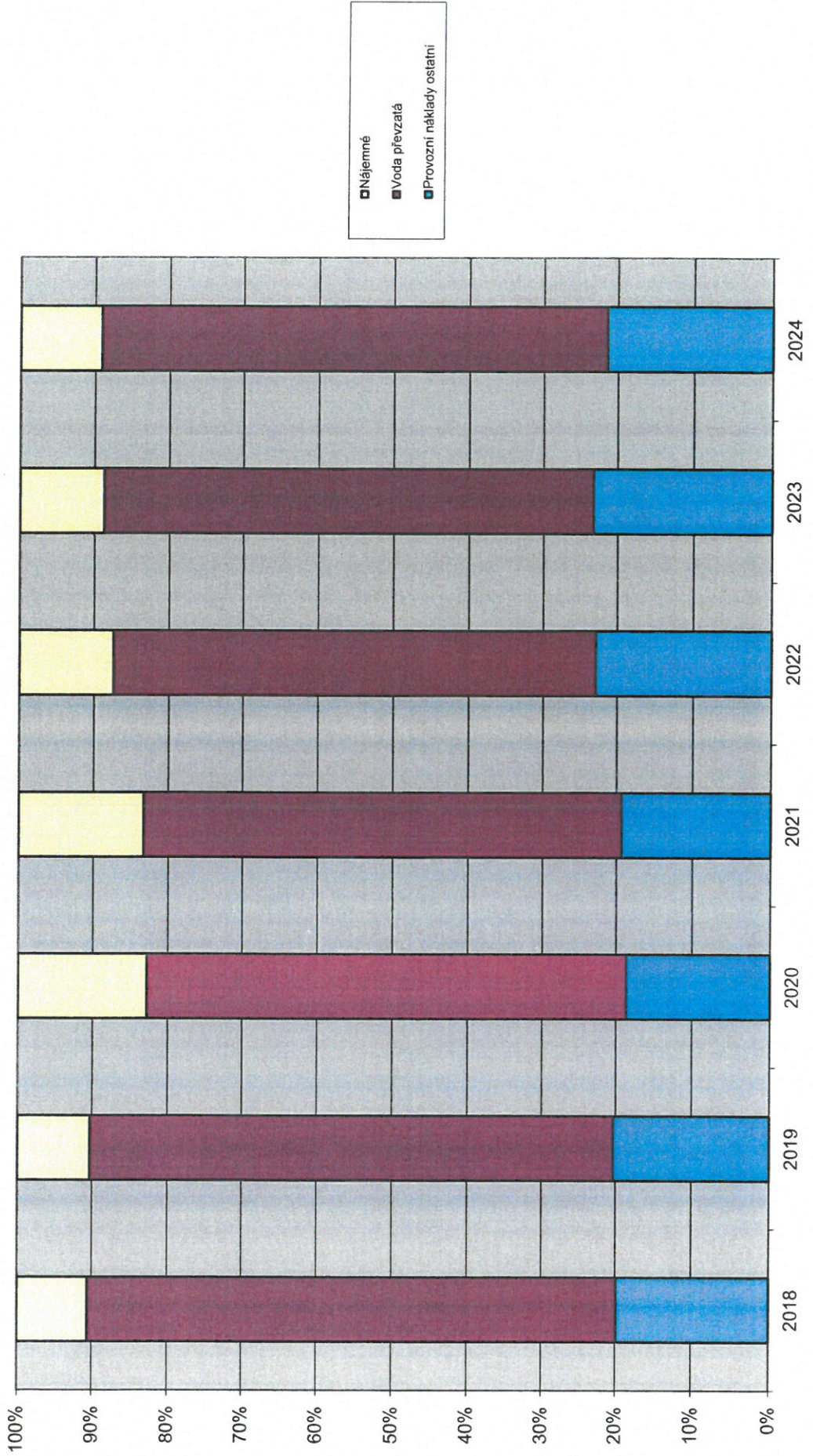
Cena

Kč/m³

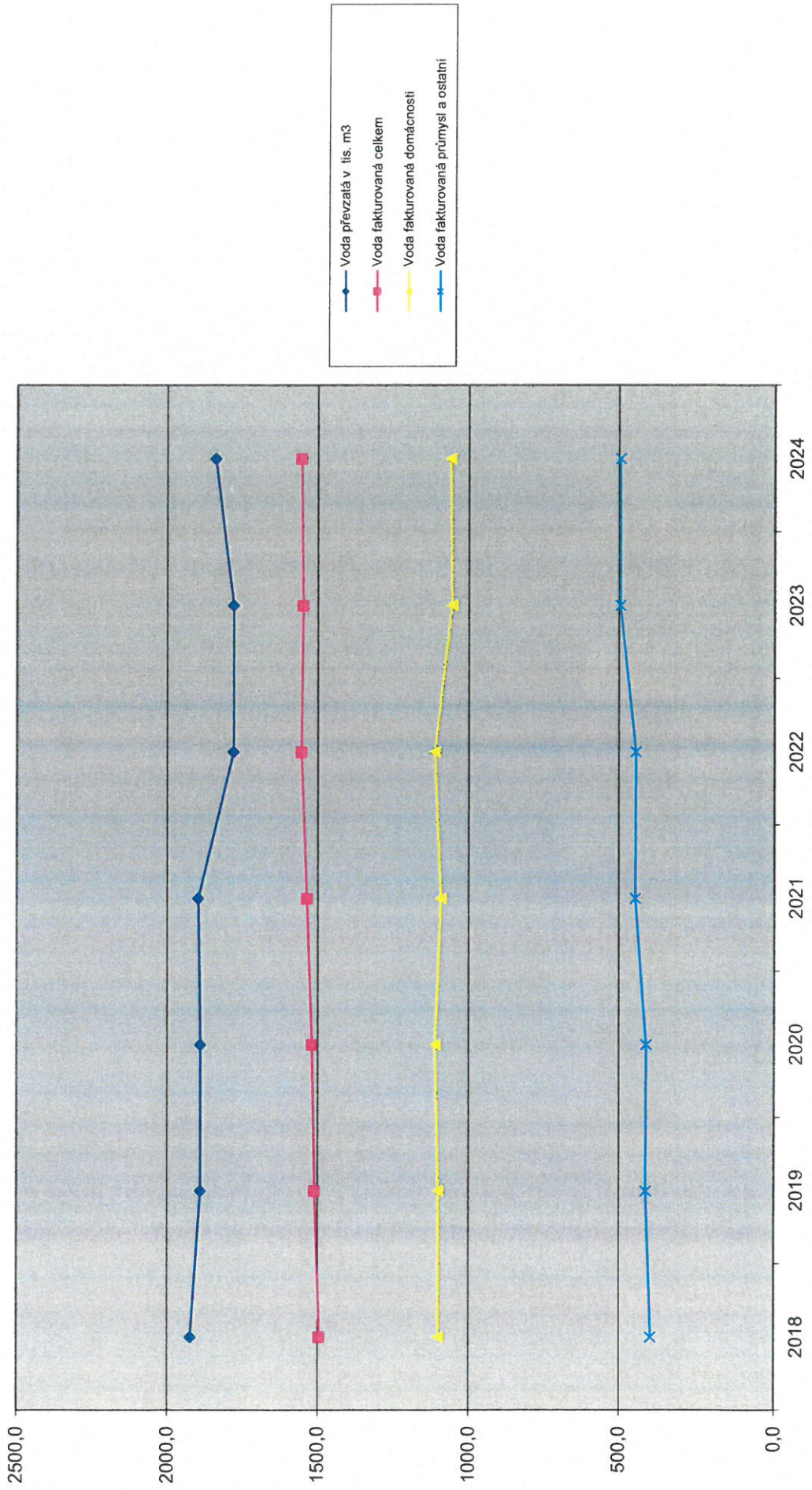
(bez DPH) ostatní 45,42 44,85 49,55 49,55 51,04 57,14 58,91

(s DPH) ostatní 52,23 51,58 54,51 54,51 56,14 62,86 65,98

Graf 2 - Poměr hlavních nákladových položek - voda pitná



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



Cena pro stočné

Příbram v tis. Kč		kalkulace 2018	kalkulace 2019	kalkulace 2020	kalkulace 2021	kalkulace 2022	kalkulace 2023	kalkulace 2024
Pol.	název	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená	schválená	návrh
1.	Přímý materiál	2490,0	2500,0	2567,0	2615,0	2652,0	3393,3	3194,0
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	390,0	400,0	440,0	450,0	450,0	744,9	804,0
1.3.	Chemikálie	1350,0	1350,0	1377,0	1415,0	1415,0	1812,4	1600,0
1.4.	Ostatní materiál	750,0	750,0	750,0	750,0	787,0	836,0	790,0
2.	Energie	2314,0	2488,0	2811,0	2811,0	3272,0	8107,3	7540,0
2.1.	Elektrická energie	2314,0	2488,0	2811,0	2811,0	3092,0	7670,3	6890,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	437,0	650,0
3.	Mzdy	9539,0	9825,0	10022,0	10323,0	10844,0	10379,9	11283,0
3.1.	Přímé mzdy	6790,0	6994,0	7134,0	7348,0	7720,0	7535,4	8190,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	2749,0	2831,0	2888,0	2975,0	3124,0	2844,5	3093,0
4.	Ostatní přímé náklady	20401,0	20964,0	39515,0	38645,0	39288,5	39481,7	34467,2
4.1.	Odpisy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	3300,0	3350,0	3350,0	3450,0	7970,0	8224,0	3210,0
4.3.	Nájemné	17101,0	17614,0	36165,0	35195,0	31318,5	31257,7	31257,2
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	6230,0	6406,0	9981,0	6809,0	9518,0	10384,7	10507,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	450,0	450,0	3950,0	620,0	450,0	359,2	380,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	4910,0	5000,0	5068,0	5220,0	7981,0	8822,8	8840,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	870,0	956,0	963,0	969,0	1087,0	1202,7	1287,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	-410,0	-324,0	-324,0	-350,0	-400,0	-550,0	-588,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	950,0	950,0	950,0	980,0	1130,0	1360,0	1455,0
5.3.3.	Laboratoře	330,0	330,0	337,0	340,0	357,0	392,7	420,0
5.4.	Dotace obce	0,0	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	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	-468,0	-390,0	-500,0	-700,0	-1350,0	-1347,1	-1500,0
8.	Výrobní režie	3600,0	3654,0	3691,0	3728,0	3915,0	4715,8	5045,9
9.	Správní režie	2900,0	2944,0	2973,0	3003,0	3154,0	6379,6	6826,2
10.	Úplné vlastní náklady	47006,0	48391,0	71060,0	67234,0	71293,5	81495,2	77363,3
10.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Nákl. na přímé odběry	47006,0	48391,0	71060,0	67234,0	71293,5	81495,2	77363,3
11.	Voda vyrobená v tis. m3	0,0	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	0,0
11.2.	Voda převzatá	0,0	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	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	0,0	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	0,0
	vodné - ostatní odběratelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	1832,0	1834,0	1834,0	1707,0	1772,9	1790,0	1790,0
	stočné - domácnosti	1067,0	1051,0	1051,0	1071,0	1082,9	1080,0	1080,0
	stočné - ostatní odběratelé	765,0	783,0	783,0	636,0	690,0	710,0	710,0
H.	Voda srážková fakturovaná	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0	550,0	550,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	2387,0	2389,0	2389,0	2262,0	2327,9	2340,0	2340,0
	Voda odpadní čistěná	0,0	3584,0	3584,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0
I.	Náklady Kč/m³	19,69	20,26	29,74	29,72	30,63	34,83	33,06
K.	zisk	1031,0	1031,0	1031,0	1031,0	1082,0	1092,0	1092,0

Cena

Kč/m³

(bez DPH) ostatní

20,12

20,69

30,18

30,18

31,09

35,29

33,52

(s DPH) ostatní

23,14

23,79

34,70

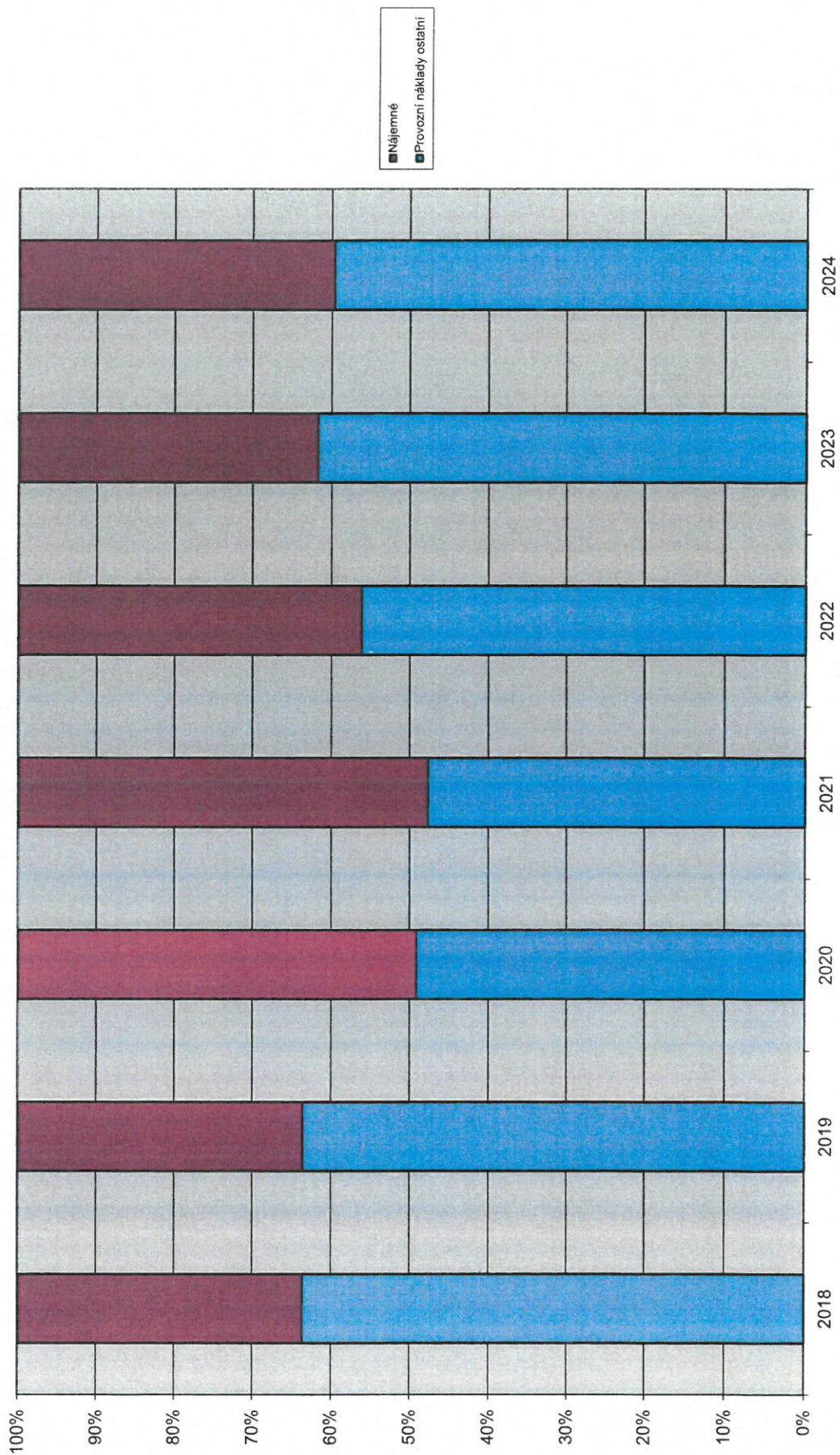
33,20

34,20

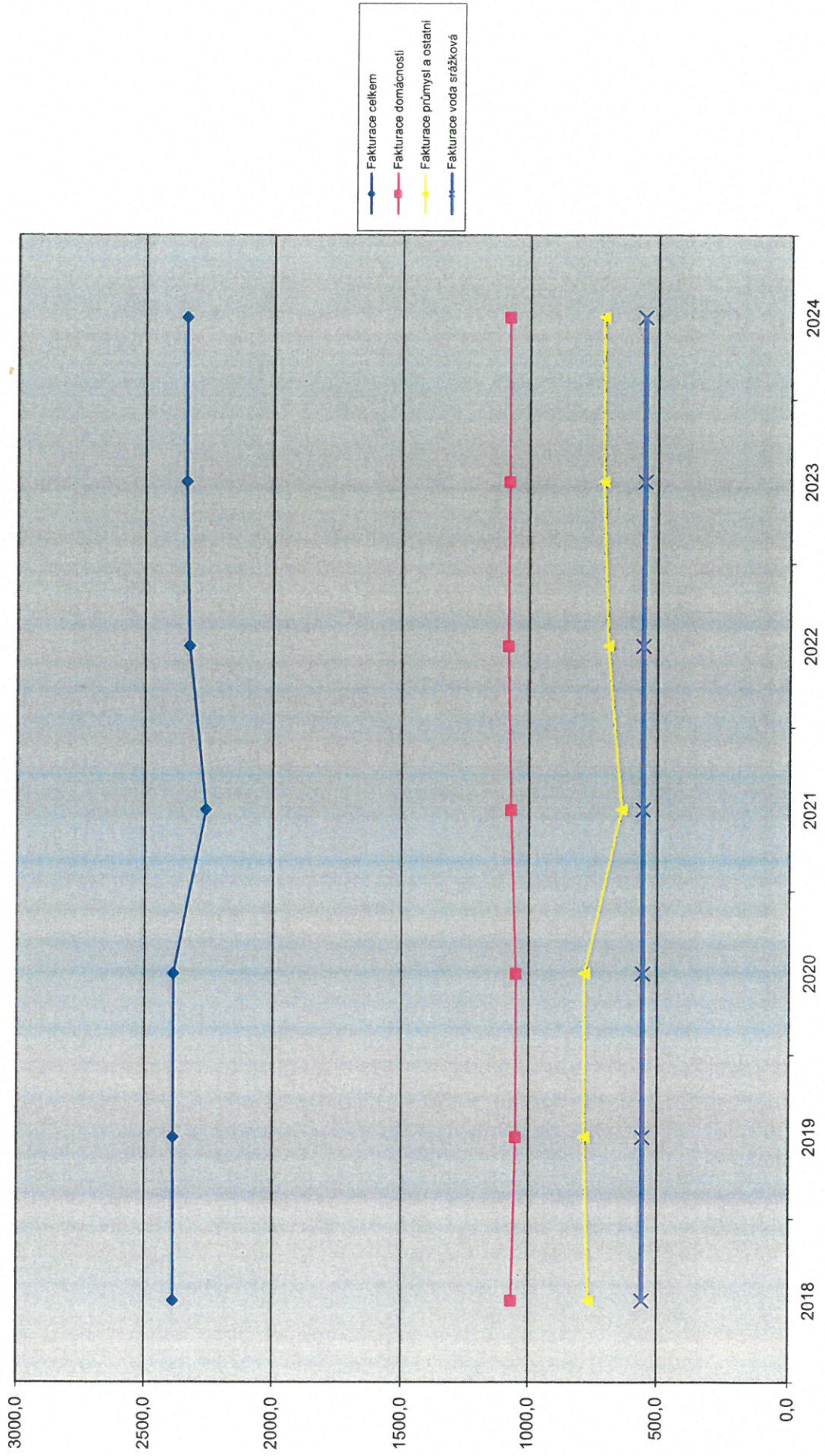
38,82

37,54

Graf 6 - Poměr hlavních nákladových položek - voda odpadní



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



Cena pro vodné - voda předaná

Příbram - voda předaná v tis. Kč		kalkulace 2023 schválená	kalkulace 2024 návrh
Pol.	název		
1.	Přímý materiál	178,9	225,4
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	177,9	224,4
1.3.	Chemikálie	0,0	0,0
1.4.	Ostatní materiál	1,0	1,0
2.	Energie	1,4	1,4
2.1.	Elektrická energie	1,4	1,4
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0
3.	Mzdy	9,6	10,3
3.1.	Přímé mzdy	7,0	7,5
3.2.	Ostatní osobní náklady	2,6	2,8
4.	Ostatní přímé náklady	36,4	37,4
4.1.	Odpisy	0,0	0,0
4.3.	Opravy infra majetku	14,4	15,4
4.4.	Nájemné	22,0	22,0
5.	Provozní náklady	6,2	6,6
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,0	0,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	3,5	3,8
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,6	2,8
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	0,0	0,0
5.3.3.	Laboratoře	0,0	0,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0
	ostatní		
6.	Finanční náklady	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	0,0	0,0
8.	Výrobní režie	6,1	6,5
9.	Správní režie	6,6	7,1
10.	Úplné vlastní náklady	245,3	294,8
10.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0
10.2.	Nákl. na přímé odběry	0,0	0,0
11.	Voda vyrobená v tis. m3		
11.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0
11.2.	Voda převzatá	5,5	6,7
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	5,0	5,8
	vodné - domácnosti	0,0	0,0
	vodné - ostatní odběratelé	5,0	5,8
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,0	0,0
	stočné - domácnosti	0,0	0,0
	stočné - ostatní odběratelé	0,0	0,0
H.	Voda srážková fakturovaná	0,0	0,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	5,0	5,8
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m³	49,06	50,82
K.	zisk	2,0	2,0

**Cena
Kč/m³**

(bez DPH) ostatní **49,45** **51,16**

(s DPH) ostatní **54,40** **57,30**

Cena pro stočné - voda převzatá

Příbram - stočné převzaté v tis. Kč		kalkulace 2023 schválená	kalkulace 2024 návrh
Pol.	název		
1.	Přímý materiál	5,5	5,9
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0,0	0,0
1.3.	Chemikálie	3,9	4,2
1.4.	Ostatní materiál	1,6	1,7
2.	Energie	16,4	17,5
2.1.	Elektrická energie	15,4	16,5
2.2.	Ostatní energie	0,9	1,0
3.	Mzdy	20,2	21,6
3.1.	Přímé mzdy	14,6	15,7
3.2.	Ostatní osobní náklady	5,5	5,9
4.	Ostatní přímé náklady	76,8	76,8
4.1.	Odpisy	0,0	0,0
4.3.	Opravy infra majetku	16,0	16,0
4.4.	Nájemné	60,8	60,8
5.	Provozní náklady	20,3	31,3
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,8	0,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	17,2	24,3
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,3	7,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	0,0	0,0
5.3.3.	Laboratoře	0,0	0,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0
	ostatní		
6.	Finanční náklady	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	-2,9	-3,0
8.	Výrobní režie	9,2	9,8
9.	Správní režie	12,4	13,3
10.	Úplné vlastní náklady	157,8	173,1
10.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0
10.2.	Nákl. na přímé odběry	0,0	0,0
11.	Voda vyrobená v tis. m3	0,0	0,0
11.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0
11.2.	Voda převzatá	0,0	0,0
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	0,0	0,0
	vodné - domácnosti	0,0	0,0
	vodné - ostatní odběratelé	0,0	0,0
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	5,0	6,0
	stočné - domácnosti	0,0	0,0
	stočné - ostatní odběratelé	5,0	6,0
H.	Voda srážková fakturovaná	0,0	0,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	5,0	5,8
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m³	31,55	29,85
K.	zisk	0,3	0,3

**Cena
Kč/m³**

(bez DPH) ostatní

31,60

29,89

(s DPH) ostatní

34,76

33,48