

Cena pro vodné

Svazek obcí v tis. Kč		kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 návrh
Pol.	název		
1.	Přímý materiál	11607,0	11640,5
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	10,0	6,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	11432,0	11469,5
1.3.	Chemikálie	15,0	15,0
1.4.	Ostatní materiál	150,0	150,0
2.	Energie	220,0	220,0
2.1.	Elektrická energie	220,0	220,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0
3.	Mzdy	992,0	992,0
3.1.	Přímé mzdy	710,0	710,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	282,0	282,0
4.	Ostatní přímé náklady	2015,0	1982,0
4.1.	Odpisy	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	1142,0	1109,0
4.3.	Nájemné	873,0	873,0
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	858,0	858,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,0	0,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	563,0	563,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	295,0	295,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	270,0	270,0
5.3.3.	Laboratoře	25,0	25,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0
	ostatní	0,0	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	0,0	0,0
8.	Výrobní režie	150,0	150,0
9.	Správní režie	131,0	131,0
10.	Úplné vlastní náklady	15973,0	15973,5
10.1.	Nákl.na vodu předanou	0,0	0,0
10.2.	Nákl.na přímé odběry	15973,0	15973,5
11.	Voda vyrobená v tis. m3	462,5	466,0
11.1.	Voda vyrobená	5,1	5,0
11.2.	Voda převzatá	457,4	461,0
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	370,0	370,0
	vodné - domácnosti	221,0	221,0
	vodné - ostatní odběratelé	149,0	149,0
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	370,0	370,0
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m³	43,17	43,17
K.	zisk	366,0	366,0

Cena

Kč/m³

(bez DPH) ostatní

44,16

44,16

(s DPH) ostatní

50,78

50,78

Cena pro stočné

Svazek obcí v tis. Kč		kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 návrh
Pol.	název		
1.	Přímý materiál	971,0	971,0
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	0,0	0,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	780,0	780,0
1.3.	Chemikálie	96,0	96,0
1.4.	Ostatní materiál	95,0	95,0
2.	Energie	795,0	795,0
2.1.	Elektrická energie	795,0	795,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0
3.	Mzdy	1242,0	1242,0
3.1.	Přímé mzdy	882,0	882,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	360,0	360,0
4.	Ostatní přímé náklady	2409,0	2409,0
4.1.	Odpisy	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	476,0	476,0
4.3.	Nájemné	1933,0	1933,0
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	2449,0	2449,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	158,0	158,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	1021,0	1021,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1270,0	1270,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	760,0	760,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	210,0	210,0
5.3.3.	Laboratoře	300,0	300,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0
	ostatní	0,0	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	0,0	0,0
8.	Výrobní režie	200,0	200,0
9.	Správní režie	228,0	228,0
10.	Úplné vlastní náklady	8294,0	8294,0
10.1.	Nákl.na vodu předanou	0,0	0,0
10.2.	Nákl.na přímé odběry	8294,0	8294,0
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	226,0	226,0
	stočné - domácnosti	135,0	135,0
	stočné - ostatní odběratelé	91,0	91,0
H.	Voda srážková fakturovaná	30,0	30,0
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	256,0	256,0
	Voda odpadní čištěná	504,0	504,40
I.	Náklady Kč/m³	32,40	32,40
K.	zisk	700,0	700,0

Cena

Kč/m³

(bez DPH) ostatní

35,13

35,13

(s DPH) ostatní

40,40

40,40

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2018 (Svazek obcí)

Cena pro vodné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m³ pitné vody vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2017. Na tomto místě lze také s uspokojením konstatovat, že stejná cena pro vodné pro svazkové obce je uplatňována již od roku 2013. Ústředními motivy této kalkulace jsou nárůst **spotřeby vody pitné a příznivý stav v oblasti účinnosti sítě**. Spotřebovaný objem vody pitné vykazuje v roce 2017 stejnou úroveň, jaká byla pro tento rok projektována v plánové kalkulaci. Tím dochází k zafixování nárůstu spotřeby realizovaného v roce 2016 i pro další roky, což je jistě příznivou zprávou, vzhledem k dlouhodobé tendenci snižování spotřeby v letech předcházejících. Jsme přesvědčeni, že k tomuto stavu velmi výrazně přispělo i dlouhodobé zachování stejné ceny. Současně s tímto vlivem působí pozitivně taktéž dlouhodobé zachování účinnosti sítě v roce 2017 a to i přes mírné zvýšení ztrát v roce 2017, vzhledem k velmi problematickému zimnímu období, ve kterém bylo nutno odstranit velké množství poruchových stavů sítě. **Díky těmto tendencím a mírné korekci některých nákladových druhů bylo možno zachovat stejnou cenu vody pitné pro svazkové obce již po šestý rok v řadě.**

V oblasti nákladů jsou většinou nákladové položky již dlouhodobě fixovány v úrovni předcházejících let, což vyžaduje od provozovatele neustálou optimalizaci jeho činností tak, aby eliminoval jak cenové, tak i případně objemové nárůsty v jednotlivých položkách nákladů. Pro zachování výše avizované stejné ceny bylo nutno mírně ponížít náklady na opravy.

Položka voda převzatá je vyjádřena množstvím vody převzaté nakoupené, které se dále člení na objem vody spotřebované neboli fakturované a objem vody nefakturované sestávající z vody technologické a ztrát v trubní síti. Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané včetně zisku. Vzhledem k tomu, že tato položka již zisk obsahuje, je následně odečítána při výpočtu zisku provozovatele z vodného pro Svazkové obce z úplných vlastních nákladů a zisk z vodného se pak vypočítává pouze ze zbývajících nákladů.

Položka chemikálie vykazuje stejnou hodnotu ve srovnání s úrovní roku 2016. Spotřeba vychází ze skutečného objemu spotřeby v roce 2016. V této položce je zahrnuta spotřeba hygienizačních chemikálií pro zachování kvality pitné vody na trase z předávacích míst ke konečnému spotřebiteli.

Položka přímý materiál ostatní v této položce se jedná o materiál spotřebovávaný převážně při preventivní činnosti na sítích v roce 2017. Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při údržbě sítí a veškerý materiál pro údržbu objektů. Podstatnou částí této položky je taktéž nákup vodoměrů pro pravidelnou výměnu.

Položka energie vykazuje shodnou úroveň jako pro rok 2017. Položka obsahuje spotřebu elektrické energie případně dalších energetických médií jako např. plyn, pokud jsou spotřebovávány.

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při prevenci a údržbě na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2018 je plánován totožný objem hodin prevence a údržby jako pro rok 2017.

Položka opravy – Jedná se zde o všechny náklady související s opravami na sítích i objektech prováděné jak dodavatelským způsobem tak i ve vlastní režii. Pro rok 2018 dochází k mírnému poklesu této položky a to zejména z důvodu snahy o zachování stejné ceny jako v letech minulých i pro rok 2018.

Položka Nájemné je na úrovni roku 2017.

V **položce ostatní provozní náklady ostatní**, která je plánována ve shodné úrovni jako pro rok 2017, se jedná především o položky zemních prací a úprav komunikací a laboratorní

výkony. Dále do této položky patří náklady služby leasingu, služeb telekomunikací, přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídajících částek za pojistné atd.

Položka dopravy jedná se o všechny dopravní výkony osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Pro rok 2018 je plánován obdobný objem jako pro rok 2017.

Položka laboratoře vykazuje shodnou úroveň s rokem 2017. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku zabezpečení a neustálého hlídání kvality pitné vody je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni i vzhledem ke specifickým problémům kvality pitné vody z povrchových zdrojů v tomto regionu.

Položky výrobní a správní režie vykazují taktéž shodnou úroveň s rokem 2017

Celkové úplné vlastní náklady v kalkulaci vody pitné vykazují shodnou úroveň ve srovnání s plánem pro rok 2017.

K nákladové ceně pitné vody po odpočtu nákladů na vodu převzatou je připočítán přiměřený zisk provozovatele.

Konečná cena pro vodné za 1 m3 (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	44,16	50,78
ostatní	44,16	50,78

Pro rok 2018 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15%.

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2018 (Svazek obcí)

Cena pro stočné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m³ odvedené a čištěné vody vykazuje stejnou hodnotu jako po rok 2017. Na tomto místě lze také s uspokojením konstatovat, že stejná cena pro stočné pro svazkové obce je uplatňována již od roku 2013, což představuje již šestý rok trvání stejné ceny.

I v této kalkulaci dochází k zachování fakturovaného objemu vody odpadní, což lze hodnotit jako velmi pozitivní skutečnost. Jsme přesvědčeni, že tomuto stavu výrazně napomáhá dnes již dlouhodobé zachování ceny. V průběhu roku 2017 došlo také ke změně v procesu likvidace odpadních vod z obce Trhové Dušníky, kdy na místo využívání bývalé kořenové ČOV byla zahájena likvidace odpadních vod na ČOV Příbram. Všechny nákladové položky zůstávají zafixovány na úrovni předchozího roku.

Položka odpadní voda předaná k čištění obsahuje náklady související s likvidací odpadních vod vzniklých ve svazkových obcích, ale likvidovaných na ČOV Příbram. To se týká obcí Podlesí, Háje a již zmiňované obce Trhové Dušníky.

Položka chemikálie V této položce, je zahrnuta spotřeba chemikálií pro úpravu odpadních vod tak, aby vyhovovaly emisním limitům stanoveným pro ČOV státními orgány.

Položka přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při údržbě a prevenci na sítích odpadních vod a veškerý materiál údržbu a prevenci na objektech odpadních vod. Pro rok 2018 je nutno počítat se stejným objemem jako pro rok 2017.

Položka energie vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2017. Pro výpočet nákladů byl použit odhad ceny pro rok 2018 dle ERÚ. Položka obsahuje spotřebu elektrické energie na základě zkušenosti z minulého období a je závislá na množství vyčištěných odpadních vod.

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při údržbě a prevenci na sítích odpadních vod a zejména pak objektech odpadních vod násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2018 je plánován stejný objem hodin, jako pro rok 2017.

Položka opravy Jedná se zde o všechny náklady související s opravami jak na sítích tak i na objektech odpadních vod, prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i ve vlastní režii. Objem této položky je opět shodný s objemem v roce 2017.

Položka Nájemné je na úrovni roku 2017.

Položka poplatky za vypouštění odpadních vod Jedná se o poplatky jednak za objem vypouštěných odpadních vod a jednak za jejich kvalitu. Tato částka je stanovena státními orgány.

V položce ostatní provozní náklady externí Jedná se převážně o položky likvidace kalů, zemní práce úpravy komunikací, služby leasingu, služby telekomunikací, revize, odpisy provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídající částky za pojistné atd.

Položka ostatní provozní náklady ve vlastní režii Jedná se hlavně o likvidaci kalů a odpadních vod převzatých, které jsou likvidovány na MČOV Příbram.

Položka dopravy a mechanizace jedná se o dopravní výkony osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Pro rok 2018 je předpokládána stejná částka jako pro rok 2017.

Položka laboratoře vykazuje stejnou hodnotu jako v plánu pro rok 2017

Položky výrobní a správní režie vykazují shodnou úroveň s rokem 2017.

Konečná cena pro stočné za 1 m3 (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	35,13	40,40
ostatní	35,13	40,40

Pro rok 2018 je v kalkulaci promítnuta DPH ve výši 15%.