Město Příbram	Pro jednání ZM
odbor investic a rozvoje města	dne :23.11.2015

Název bodu jednání:

[>>>Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2016<<<]

Předkládá: **Rada města**

Zpracoval: **Ing. Pavel Bureš, pověřený zastupováním vedoucího OIRM** [redacted]

Projednáno: **v RM dne 19.10.2015**

Text usnesení RM: R.usn.č.959/2015
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit cenu vodného na rok 2016 ve výši 52,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného na rok 2016 ve výši 23,14 Kč/m3 včetně DPH.

hl. pro 5

Napsal: **Petr Růžička** [redacted]

Návrhy na usnesení:

(>>>ZM schvaluje x neschvaluje cenu vodného na rok 2016 ve výši 52,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného na rok 2016 ve výši 23,14 Kč/m3 včetně DPH <<<)

Důvodová zpráva:

V souladu s ustanovením článku 8.5. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram (dále jen Smlouva) předložila společnost 1. SčV, a.s. k 30.9.2015 kalkulaci ceny vodného a stočného na následující rok.

Kalkulace ceny vodného je nepříznivě ovlivněna meziročním poklesem objemu vody fakturované o 0,8%, tato skutečnost je však kompenzována výrazným snížením ztrát ve vodovodní síti, čímž se snižuje objem vody nefakturované. Dalším vlivem je meziroční nárůst nájemného o 3%. U položek provozních nákladů vody pitné dochází v převážně k zachování úrovně z roku 2015, k poklesu dochází u cen energie.
Společnost 1. SčV, a.s. je dle Smlouvy oprávněna meziročně navýšit položku Úplné vlastní náklady o výši inflace vyjádřenou prostřednictvím indexu spotřebitelských cen vyhlášenou za předchozí rok Českým statistickým úřadem. Dle údajů ČSÚ měl poslední známý odhad inflace za rok 2015 hodnotu ve výši 0,4%.
Úplné vlastní náklady v kalkulaci na rok 2016 bez nákladů na vodu předanou a nájemné však oproti roku 2015 klesají na celkovou úroveň 13.371 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 200.000,- Kč. Provozovatel tedy nevyužil tohoto možného smluvního nárůstu.

Kalkulace ceny stočného předpokládá výši Úplných vlastních nákladů ve výši 28.476 tis. Kč, položka tedy zůstává na stejné výši, jako v roce 2015. V kalkulaci stočného tedy provozovatel rovněž nevyužil možného meziročního smluvního nárůstu.
Příznivý vývoj ceny stočného je možný zejména z důvodu zachování spotřeby elektrické energie, spotřeby ostatních služeb, zvláště pak likvidace kalů a odpadů. K příznivým vlivům lze přičíst také mírný nárůst realizovaného objemu vody odpadní.

Kalkulace předložená společností 1. SčV, a.s. předpokládá, že v roce 2016 budou odběratelům připojeným na vodovod a kanalizaci ve vlastnictví města Příbram fakturovány následující ceny:

Vodné.....52,23 Kč/m3 včetně DPH
Stočné.....23,14 Kč/m3 včetně DPH

Kalkulovaná cena vodného i stočného tedy zůstává na stejné úrovni, jako v roce 2015.
V případě schválení ceny vodného a stočného na rok 2016 bude v souladu s ustanovením článku 8.6. Smlouvy uzavřen Dodatek ke Smlouvě, v němž bude cena vodného a stočného na rok 2016 smluvně zakotvena.

1. SčV

[redacted]

MěÚ Příbram
Doručeno: 30.09.2015
MeUPB 76546/2015
listy:1 přílohy:1
druh:spis
mepmes5c648b18

Váš dopis zn.	**ze dne**
Naše značka	**GŘ/O15800015841/15**
Vyřizuje	Ing. Ivan Eis
Tel. / fax	318 494 204
Mobil	
Email	
Datum	30.9.2015

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Vážení,

v souladu s uzavřenou „Smlouvou o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram" Vám zasíláme Návrh ceny pro vodné a stočné pro město Příbram pro rok 2016. Tento materiál obsahuje podrobný odhad nákladů a odhad spotřeby v m^3 pro kalkulace vody pitné a odpadní pro rok 2016. Materiál je zpracován formou tabulek kalkulací s přiloženými grafy na samostatných listech a včetně komentářů.

S pozdravem

[redacted]

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz www.1scv.cz

Sídlo společnost: Ke Kablu 971 100 00 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383
IČ 47549793 DIČ CZ47549793

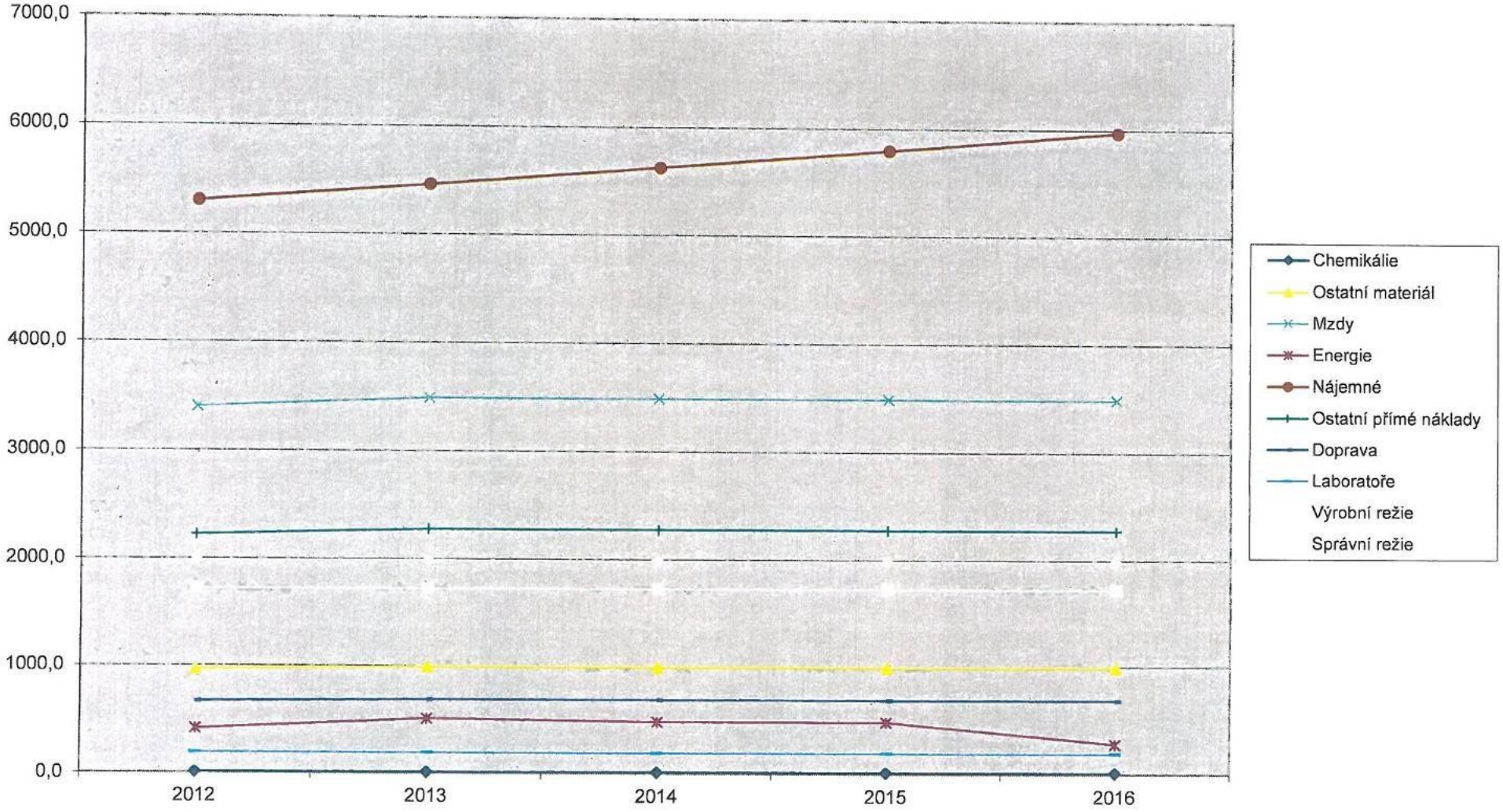
Člen skupiny Veolia Voda

Voda pitná

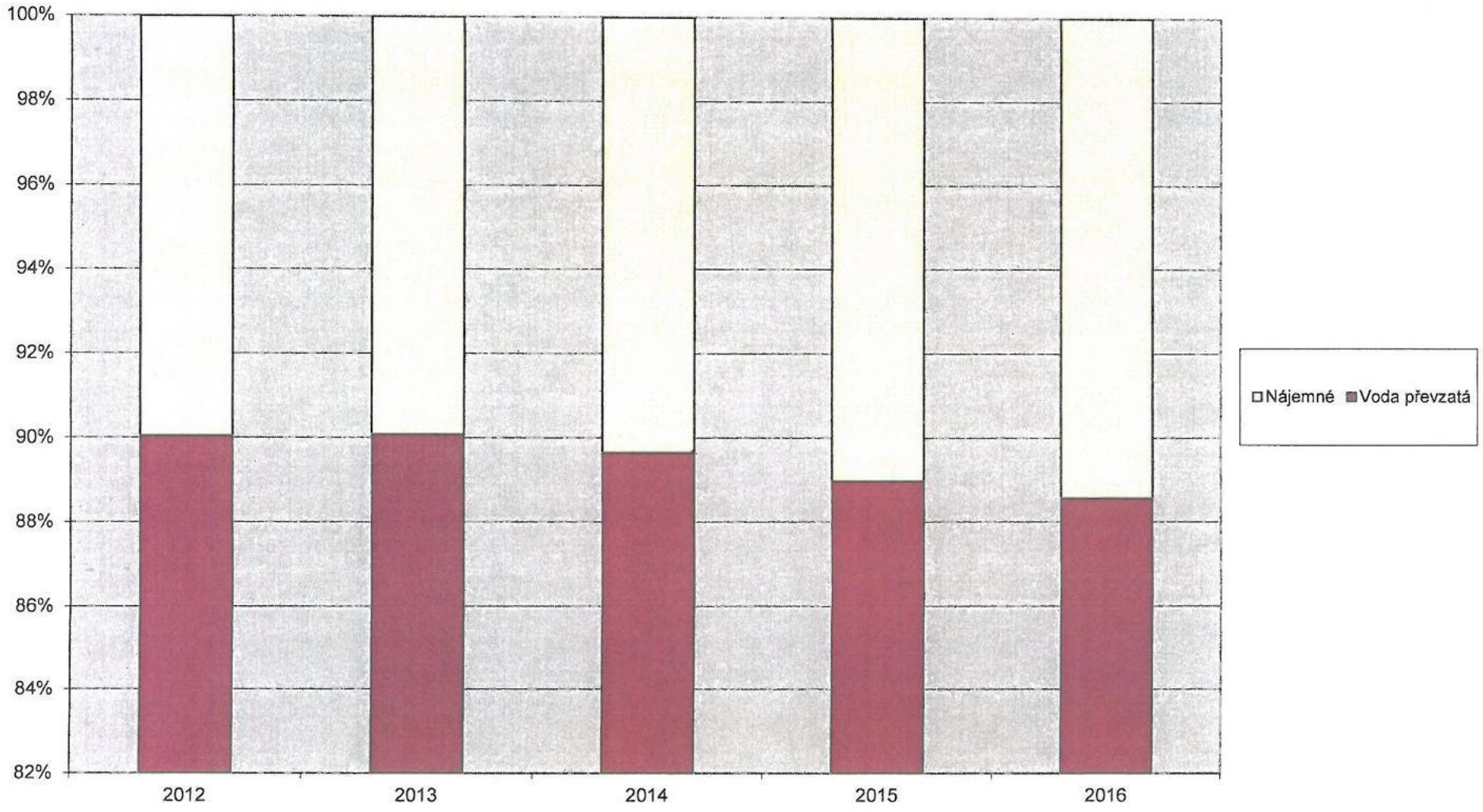
Pol.	Příbram v tis. Kč název	kalkulace 2012 schválená	kalkulace 2013 vyhlášená	kalkulace 2014 schválená	kalkulace 2015 schválená	kalkulace 2016 návrh
1.	**Přímý materiál**	**48943,1**	**50594,0**	**49746,7**	**47815,0**	**47259,0**
1.1.	chemikálie	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0
1.2.	voda převzatá	47966,1	49593,0	48743,7	46812,0	46256,0
1.3.	ostatní	969,0	993,0	993,0	993,0	993,0
2.	**Přímé mzdy**	**3403,0**	**3488,0**	**3488,0**	**3488,0**	**3488,0**
3.	**Ostatní přímé náklady**	**10344,0**	**10699,0**	**10996,0**	**11165,0**	**11139,0**
3.1.	p r v o t n í	9484,0	9823,0	10120,0	10289,0	10263,0
3.1.1.	energie	414,0	508,0	480,0	480,0	280,0
3.1.3.	dodavatelské opravy	163,0	163,0	324,0	324,0	324,0
3.1.4.	odvody z mezd	1383,0	1418,0	1418,0	1418,0	1418,0
3.1.5.	nájemné	5304,0	5463,0	5627,0	5796,0	5970,0
3.1.6.	ostatní	2220,0	2271,0	2271,0	2271,0	2271,0
3.2.	d r u h o t n é	860,0	876,0	876,0	876,0	876,0
3.2.1.	ostatní vnitrovýkony	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	doprava a mechanizace	670,0	686,0	686,0	686,0	686,0
3.2.3.	laboratoře	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
3.2.4.	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	**Výrobní režie**	**1989,0**	**1989,0**	**1989,0**	**1989,0**	**1989,0**
5.	**Správní režie**	**1724,0**	**1724,0**	**1724,0**	**1724,0**	**1724,0**
6.	**Úplné vlastní náklady**	**66403,1**	**68494,0**	**67943,7**	**66181,0**	**65599,0**
6.1.	Nákl.na vodu předanou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Nákl.na přímé odběry	66403,1	68494,0	67943,7	66181,0	65599,0
	tis. m3					
7.	**Voda vyrobená**	**2031,0**	**2100,0**	**1970,0**	**1892,3**	**1870,0**
7.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Voda převzatá	2031,0	2100,0	1970,0	1892,3	1870,0
7.3.	Voda předaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	tis. m^3					
8.	**Voda faktur.celkem**	**1615,0**	**1590,0**	**1511,0**	**1472,0**	**1459,0**
8.1.	domácnosti	1153,0	1153,0	1138,0	1138,0	1125,0
8.2.	ostatní odběratelé	462,0	437,0	373,0	334,0	334,0
9.	**Náklady Kč/m^3**	**41,12**	**43,08**	**44,97**	**44,96**	**44,96**
10.	zisk 5%	657	672	679	679	669

Cena Kč/m^3						
(bez DPH)	domácnosti	**41,52**	**43,50**	**45,42**	**45,42**	**45,42**
	ostatní	**41,52**	**43,50**	**45,42**	**45,42**	**45,42**
(s DPH)	domácnosti	**47,34**	**50,03**	**52,23**	**52,23**	**52,23**
	ostatní	**47,34**	**50,03**	**52,23**	**52,23**	**52,23**

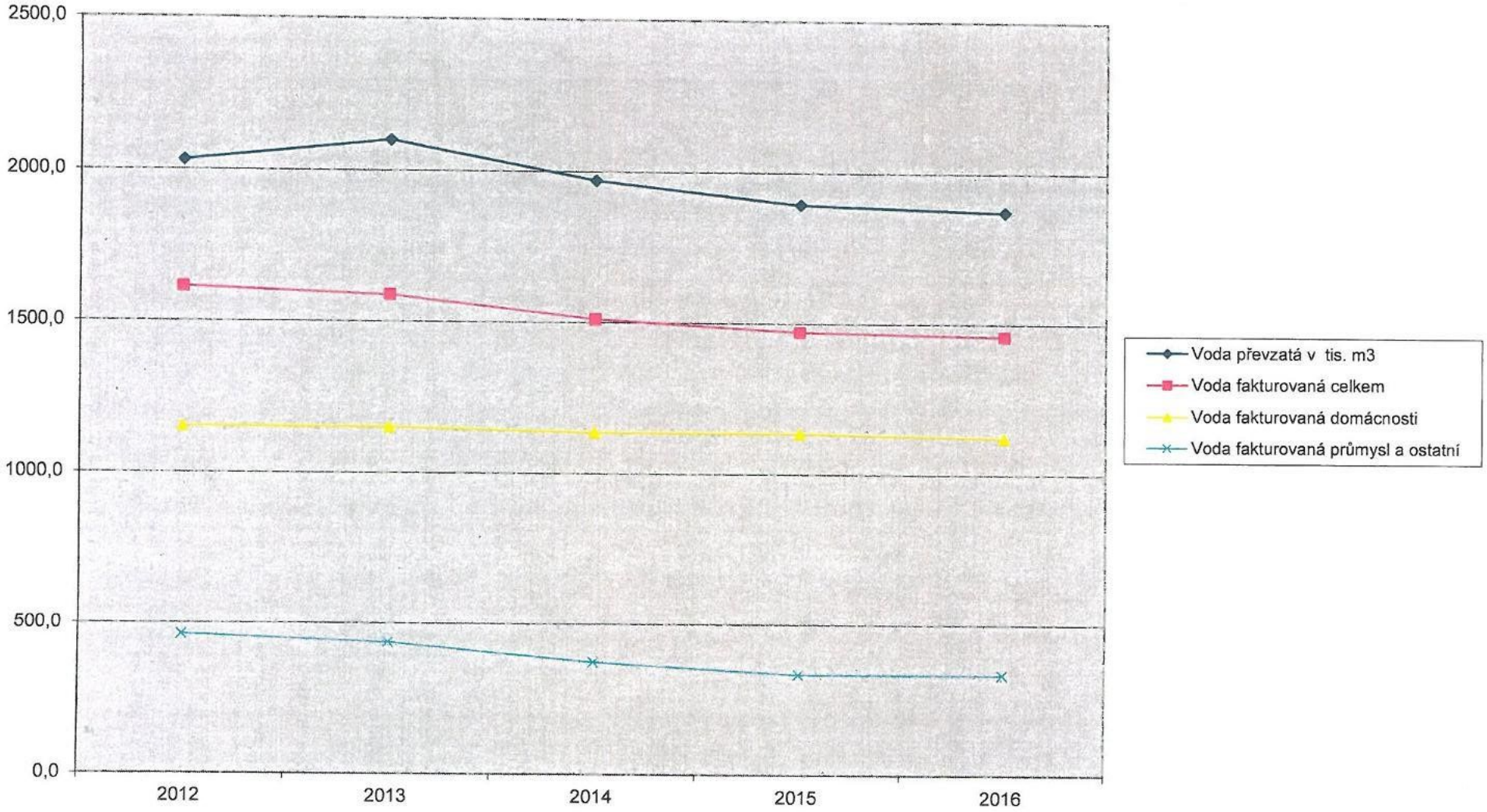
Graf 1 - Vývoj nákladových položek Voda pitná (v tis. Kč)



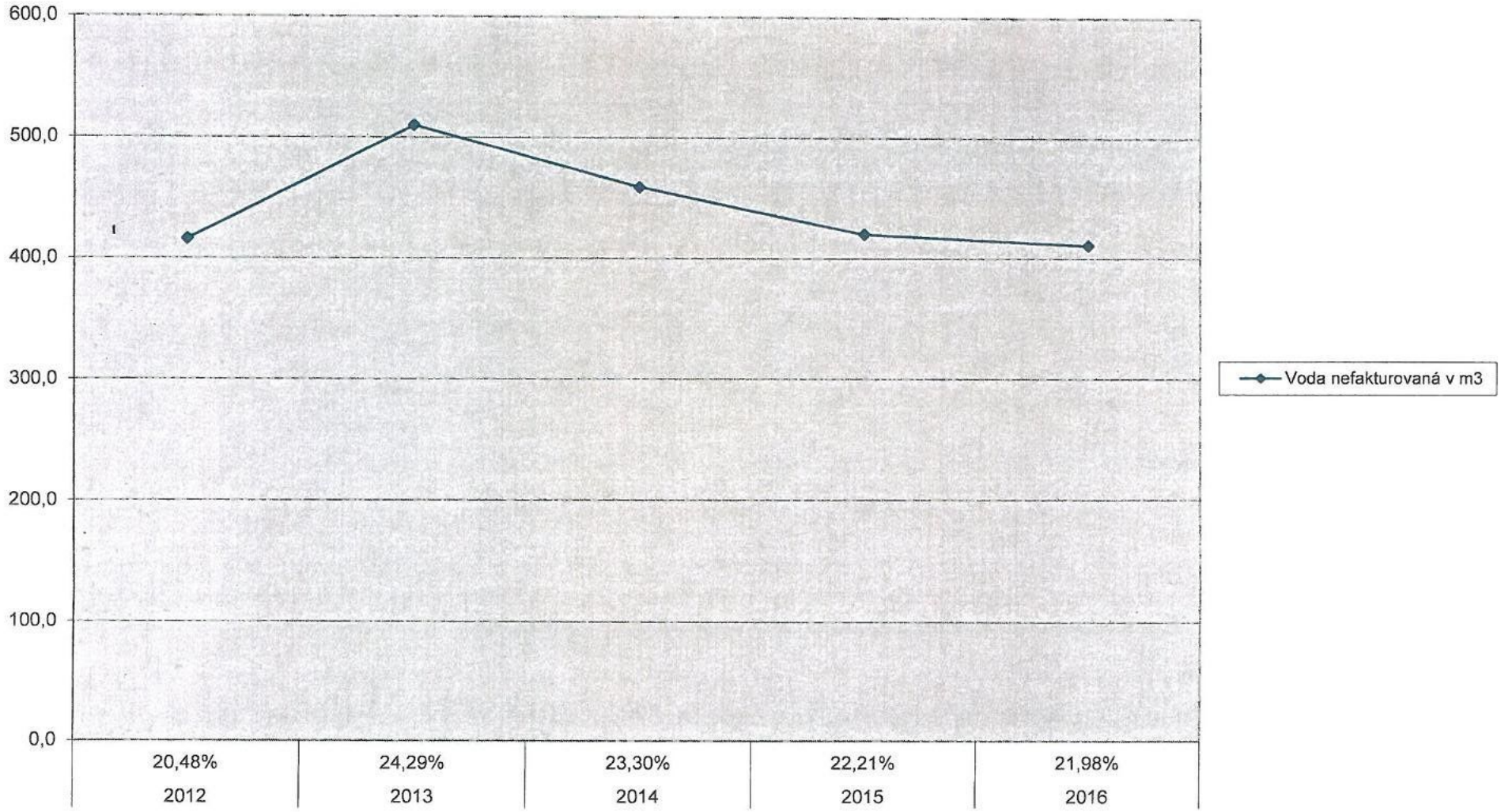
Graf 2 - Poměr hlavních nákladových položek - voda pitná



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



Graf 4 - Vývoj vody nefakturované (v tis. m3)



Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2016 (Město Příbram)

Cena pro vodné - Město Příbram

Navrhovaná nákladová cena 1m3 pitné vody vykazuje stejnou úroveň jako v roce 2015. Výše ceny je ovlivněna zejména meziročním **poklesem objemu vody fakturované o 0,8 %.** Tento trend se projevuje zejména u průmyslových odběratelů a je způsoben v převážné míře omezením výroby nebo substitucí spotřeby z veřejného vodovodu spotřebou z vlastních zdrojů pitné vody. Poměrně stabilní spotřebu naopak vykazuje segment domácností. **Proti tomuto vlivu působí další zvýšení účinnosti sítě v roce 2015, které v praxi znamená snížení objemu vody nefakturované.** Z grafu, který ukazuje vývoj procenta objemu vody nefakturované je patrné, že v roce 2015 došlo k více než plánovanému snížení objemu vody nefakturované a zachování tohoto stavu je projektováno i pro rok 2016. Tím dochází **k celkovému poklesu nákladové položky 1.2. voda převzatá o 1,2 %** ve srovnání s plánem roku 2015. Tato úspora pak zcela eliminuje negativní vliv snížení spotřeby vody pitné, jakož i pravidelné navýšení položky Nájemné.
Dalším významným vlivem je postupné **navýšení položky 3.1.4. Nájemné** dle schváleného principu směrem k částce celkového Fondu obnovy, přičemž dochází k navýšení nájemného **o 3% (v absolutní výši 0,174 mil Kč)**, které bylo projeveno do kalkulace vody pitné. Úroveň nájemného se tak opět přiblíží výši vypočtené roční částky Fondu obnovy majetku města Příbram. Tím dochází k další tvorbě finančních prostředků nutných pro budoucí obnovu tohoto majetku. Nutno tedy konstatovat, že toto navýšení je ze strany města krokem velmi pozitivním a odpovědným.

V oblasti položek provozních nákladů kalkulace vody pitné pro město Příbram dochází převážně k **zachování úrovně z roku 2015.** Jak je vidět z předloženého cenového návrhu pro rok 2016 v oblasti nákladů, nárůst položek těch nákladových druhů (tedy bez započtení nákladů na vodu převzatou a nájemné), které je provozovatel schopen ovlivnit, je výrazně nižší než údaje poslední známé inflace roku 2015. Dle údajů ČSÚ měl poslední známý odhad inflace roku 2015 hodnotu ve výši **0,4 %. Úplné vlastní náklady bez nákladů na vodu předanou a nájemné** však oproti plánu pro rok 2015 dokonce klesají až na celkovou úroveň **13.373 tis. Kč**, což je o 200 tis. Kč **méně než činil plán pro rok 2015**. Tím provozovatel více než **splnil své závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města, přičemž zejména vzhledem k problematickému vývoji spotřeby ani nevyužil možného smluvního nárůstu.**

Položka chemikálie v návrhu ceny roku 2016 zůstává v úrovni roku 2015. V této položce dochází ke spotřebě hygienizačních chemikálií pro zachování kvality pitné vody na trase z předávacích míst ke konečnému spotřebiteli. Vzhledem ke snížené spotřebě především na koncových řadech je nutno tuto hygienizaci zabezpečovat ve stále vyšší míře.
Položka voda převzatá je závislá na objemu spotřeby pitné vody spotřebitelů ve městě Příbram, který zaznamenává pokles o cca 13 tis. m3 ve srovnání s rokem 2015 a na objemu vody nefakturované v rámci majetku města, který zaznamenává výše popsaný pokles ve srovnání s rokem 2015 cca o 9,3 tis. m3. Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané, kterou vyhlašuje Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram. Celkově tak objem nákupu vody převzaté zaznamenává pokles o 22,3 tis. m3, což představuje pokles o 1,2 % ve srovnání s plánovaným nákupem pro rok 2015.
Položka přímý materiál ostatní – zůstává v úrovni roku 2015. Jedná se o všechny druhy vodohospodářských materiálů spotřebovávaných při opravách a údržbě systémů pro dodávku pitné vody v Příbrami.

Položka přímé mzdy je plánována dle plánu hodin provozních pracovníků, které stráví při správě, opravách a údržbě infrastrukturního majetku města. Ani v případě této položky není projektován žádný nárůst.
Položka energie zaznamenává pokles ve srovnání s rokem 2015, přičemž je vypočítána ze skutečné spotřeby v roce 2015. Vývoj ceny elektrické energie je učiněn dle odhadu ERÚ zveřejněném ve Věstníku.
Položka Nájemné – jedná se o nájemné ze strany města Příbram zahrnované do kalkulace vodného. Výše této položky je i přes postupný nárůst stále nižší než částka vypočtená v ročním plánu obnovy majetku.
Položka prvotní náklady ostatní je opět projektována ve stejném objemu jako pro rok 2015. Jedná se především o položky zemních prací a oprav komunikací. Dále do této položky patří náklady na služby telekomunikací, přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídajících částek za pojistné atd.
Položka dopravy vykazuje objem spotřebovaných výkonů dopravy při výkonu odstraňování poruch a havárií a údržbě sítí. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy. Ani zde nedochází k žádnému nárůstu.
Položka laboratoře vykazuje stejnou úroveň jako v roce 2015. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku zabezpečení a neustálého monitoringu 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 shodnou úroveň jako v roce 2015.
Úplné vlastní náklady pro rok 2016 vykazují pokles ve výši 582 tis. Kč ve srovnání s rokem 2015.

K nákladové ceně pitné vody po odpočtu nákladů na vodu převzatou a nájemné je připočítán přiměřený zisk provozovatele ve výši 5 % z ÚVN bez zahrnutí Vody převzaté a Nájemného.

Pro rok 2016 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15%.

Konečná cena pro vodné za 1 m3 (v Kč)

	bez DPH	**s DPH**
domácnosti	45,42	52,23
ostatní	45,42	52,23

Graf 1 – Vývoj nákladových položek vodné
Tento graf ukazuje vývoj významných položek kalkulace vody pitné vyjma nákladů na vodu převzatou (která je uvedena v dalších grafech) od roku 2012. Z uvedeného grafu vyplývá, které položky jsou pro vývoj ceny v roce 2016 zásadní.

Graf 2 – Poměr hlavních nákladových položek – voda pitná
Tento graf v podstatě ukazuje poměr nákladových položek se zahrnutím hlavní nákladové položky – vody převzaté.

Graf 3 – Vývoj fakturace – voda pitná
Graf přehledně ukazuje jeden z hlavních důvodů vývoje ceny vody pitné za posledních 5 let. Jedná se o pokles ročního fakturovaného objemu vody pitné. Z uvedených křivek byla zřejmá poměrně stabilní spotřeba u domácností, kde po letech realizovaných úsporných opatření došlo ke stabilizaci odběrů. V roce 2013 však dochází k dalšímu postupnému propadu i u této skupiny. Dále je zřejmé, že v období předcházejících let docházelo zejména k poklesu u skupiny ostatních zejména průmyslových odběratelů. Jedná se o snahu využívat alternativních zdrojů vody pro výrobu u stávajících odběratelů a o pokles vlivem ukončení činnosti nebo omezení výroby u některých významných odběratelů vody. Tento vývoj je zaznamenán v rámci celé ČR a je nutné počítat s dalšími propady spotřeby v příštích letech. Do grafu byla také umístěna křivka spotřeby vody převzaté.

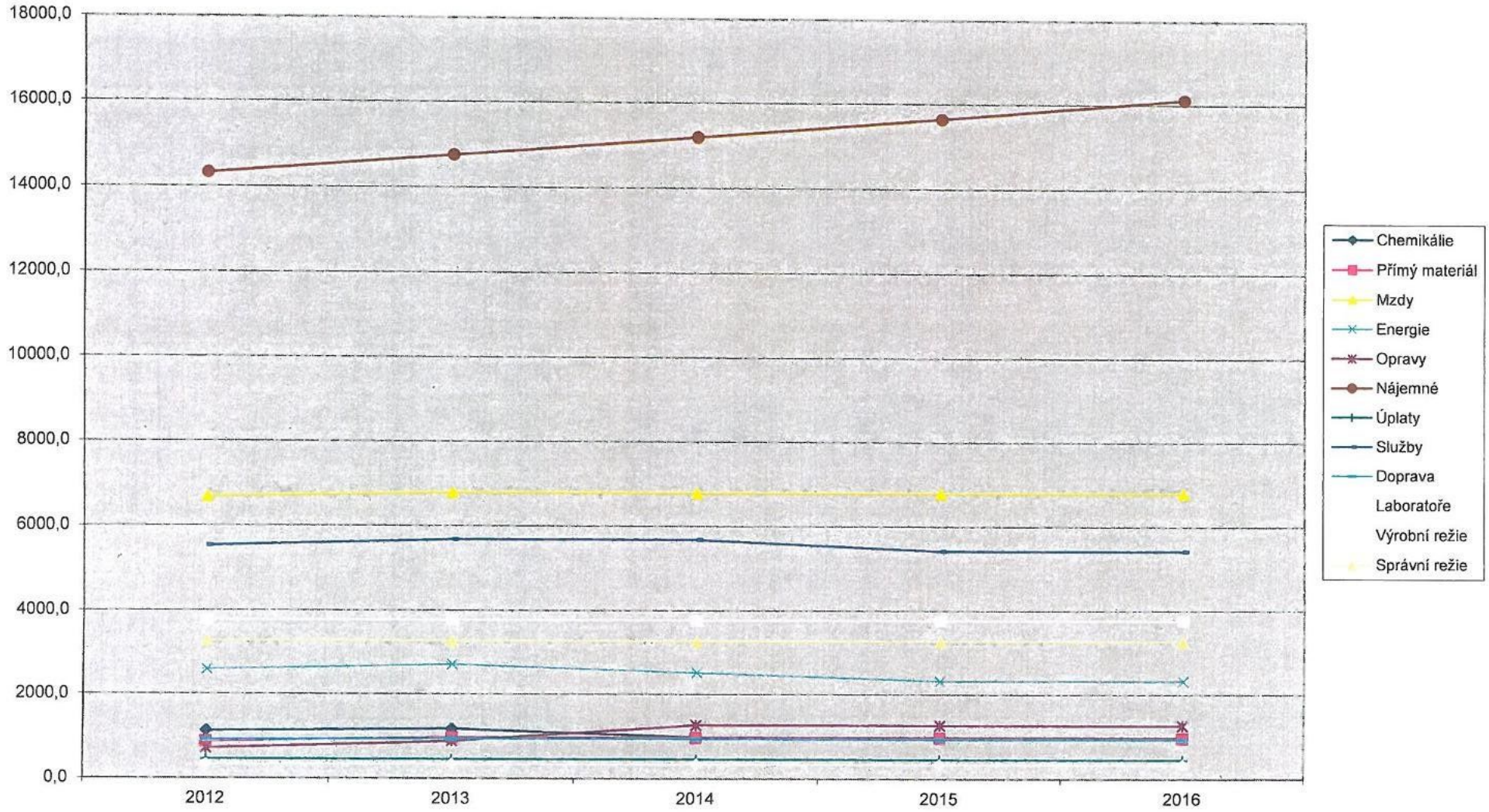
Graf 4 – Vývoj vody nefakturované
Tento graf ukazuje vývoj položky Voda nefakturovaná, která je tvořena zejména ztrátami na sítích a vodou technologickou, představovanou převážně objemem vody na odkalování po haváriích nebo na koncových řadech pro zabezpečení odpovídající kvality. Pro tuto položku je nejdůležitějším faktorem, kromě kvalitní správy sítě, zejména dostatečná obnova infrastrukturního majetku. Hlavním finančním zdrojem pro tuto obnovu je nájemné. Proto je velmi důležité, že tato položka postupně narůstá a je tedy možné realizovat větší objem rekonstrukcí zejména těch nejopotřebovanějších částí sítě. V souladu s plánem pro rok 2015 došlo ke snížení vody nefakturované a zachování tohoto stavu je projektováno i pro rok 2016.

Voda odpadní

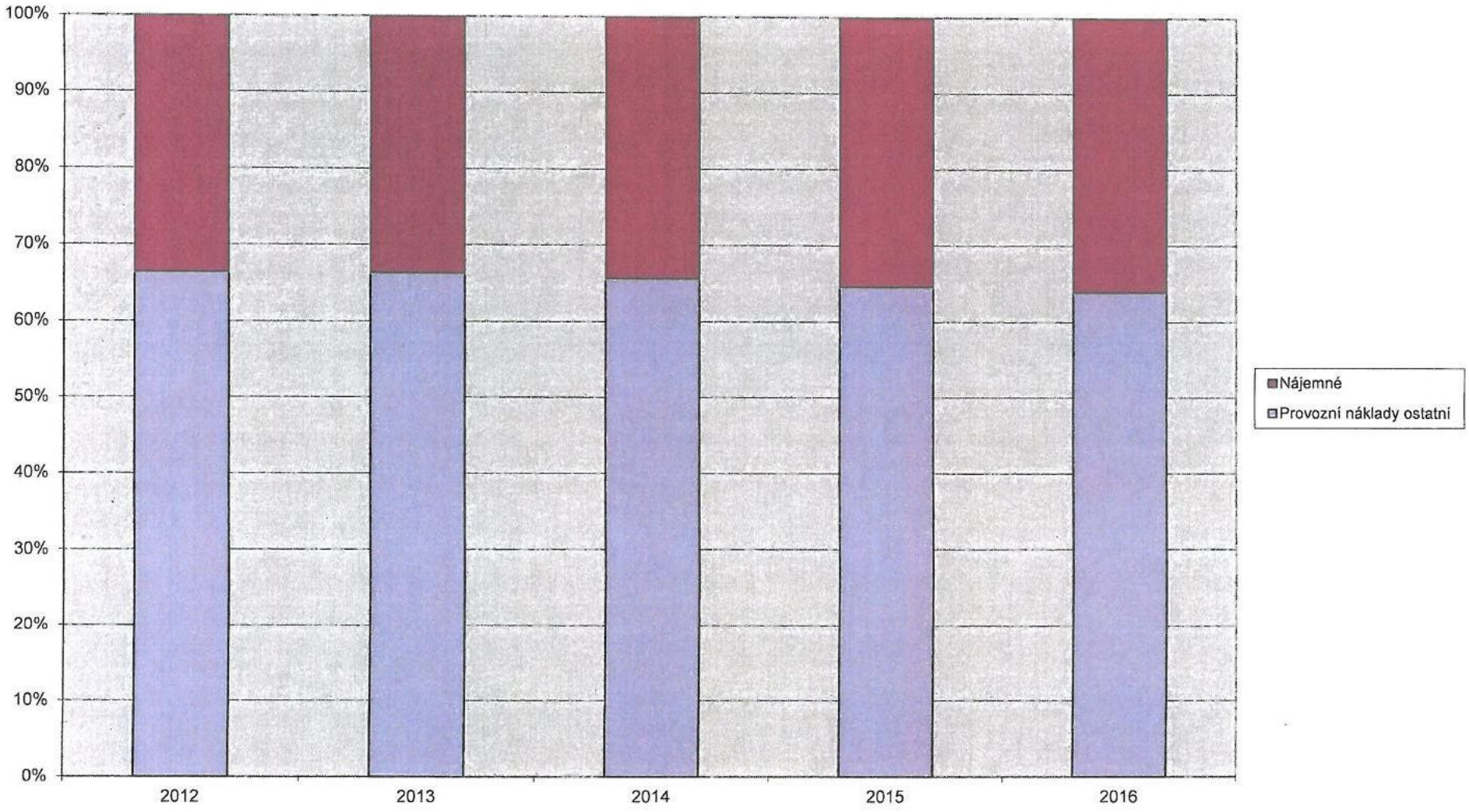
Pol.	Příbram v tis. Kč název	kalkulace 2012 schválená	kalkulace 2013 vyhlášená	kalkulace 2014 schválená	kalkulace 2015 schválená	kalkulace 2016 návrh
1.	**Přímý materiál**	**2014**	**2151**	**1951**	**1951**	**1951**
1.1.	chemikálie	1133,0	1177,0	977,0	977,0	977,0
1.2.	ostatní	881,0	974,0	974,0	974,0	974,0
2.	**Přímé mzdy**	**6685,0**	**6790,0**	**6790,0**	**6790,0**	**6790,0**
3.	**Ostatní přímé náklady**	**26847,0**	**27734,0**	**28364,6**	**28373,0**	**28843,0**
3.1.	p r v o t n í	26308,0	27222,0	27852,6	27861,0	28331,0
3.1.1.	energie	2577,0	2703,0	2504,0	2314,0	2314,0
3.1.3.	dodavatelské opravy	719,0	883,0	1270,0	1270,0	1270,0
3.1.4.	odvody z mezd	2702,0	2749,0	2749,0	2749,0	2749,0
3.1.5.	nájemné	14322,0	14752,0	15194,6	15650,0	16120,0
3.1.6.	úplaty	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
3.1.7.	ostatní	5538,0	5685,0	5685,0	5428,0	5428,0
3.2.	d r u h o t n é	539,0	512,0	512,0	512,0	512,0
3.2.1.	ostatní vnitrovýkony	-706,0	-764,0	-764,0	-764,0	-764,0
3.2.2.	doprava a mechanizace	914,0	934,0	934,0	934,0	934,0
3.2.3.	laboratoře	331,0	342,0	342,0	342,0	342,0
3.2.4.	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	**Výrobní režie**	**3756,0**	**3756,0**	**3756,0**	**3756,0**	**3756,0**
5.	**Správní režie**	**3256,0**	**3256,0**	**3256,0**	**3256,0**	**3256,0**
6.	**Úplné vlastní náklady**	**42558,0**	**43687,0**	**44117,6**	**44126,0**	**44596,0**
	tis. m^3					
7.	**Voda faktur.celkem**	**2330,0**	**2278,0**	**2250,0**	**2250,0**	**2273,4**
8.1.	domácnosti	1140,0	1140,0	1128,0	1128,0	1128,0
8.2.	ostatní odběratelé	1190,0	1138,0	1122,0	1122,0	1145,4
9.	**Náklady Kč/m^3**	**18,27**	**19,18**	**19,61**	**19,61**	**19,62**
10.	zisk 4%	1129	1157	1157	1139	1139

Cena Kč/m^3						
(bez DPH)	domácnosti	**18,75**	**19,69**	**20,12**	**20,12**	**20,12**
	ostatní	**18,75**	**19,69**	**20,12**	**20,12**	**20,12**
(s DPH)	domácnosti	**21,37**	**22,64**	**23,14**	**23,14**	**23,14**
	ostatní	**21,37**	**22,64**	**23,14**	**23,14**	**23,14**

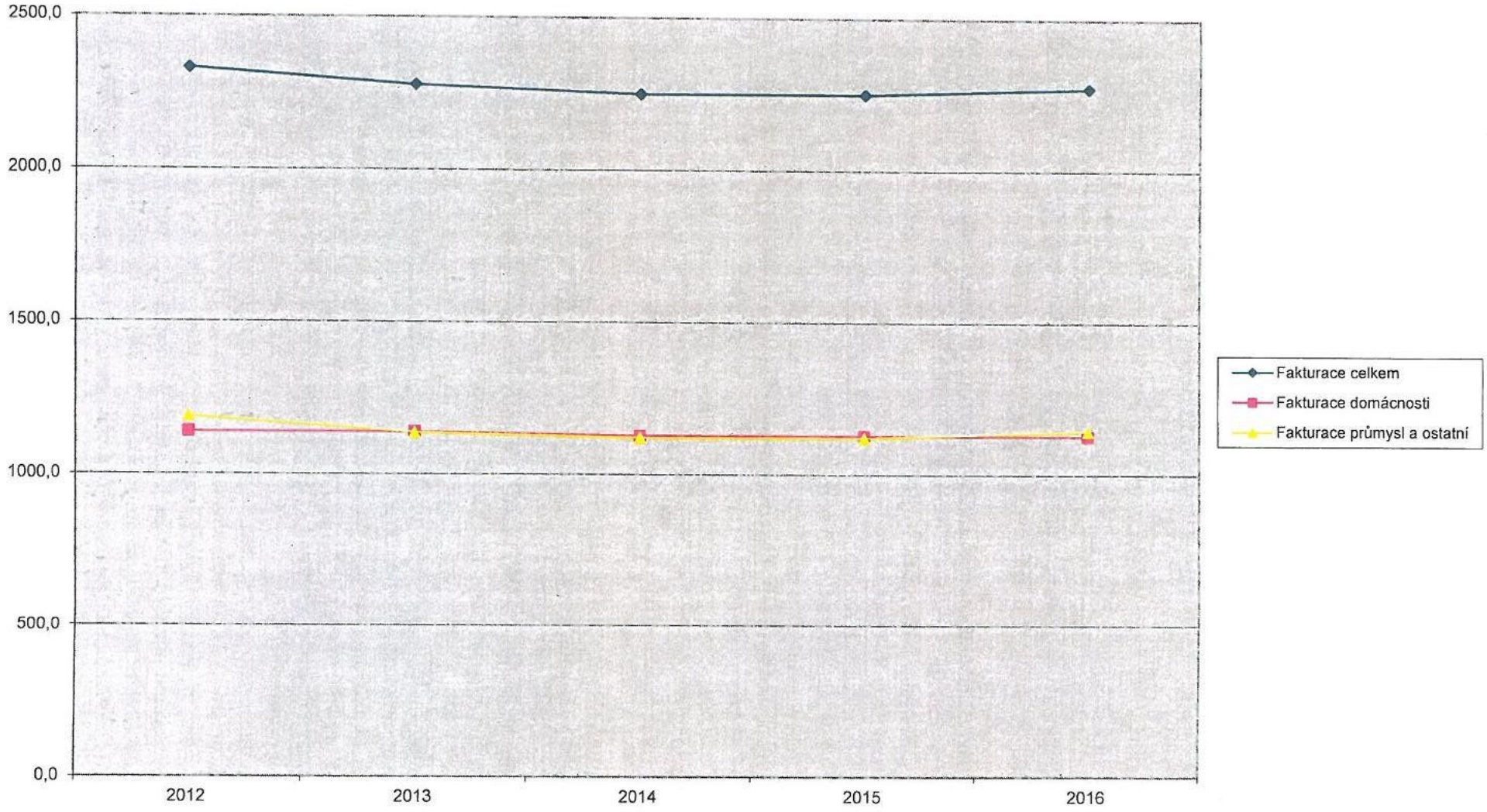
Graf 5 - Vývoj nákladových položek Voda odpadní (v tis. Kč)



Graf 6 - Poměr hlavních nákladových položek - voda odpadní



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



Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2016 (Město Příbram)

Cena pro stočné - město Příbram
Navrhovaná nákladová cena 1m3 vody odvedené a čištěné vykazuje stejnou hodnotu jako v roce 2015.
Jak je vidět z předloženého cenového návrhu pro rok 2016 v oblasti nákladů, vývoj položek těch nákladových druhů (tedy bez započtení nákladů na nájemné), které je provozovatel schopen ovlivnit, nepředstavuje **žádný nárůst.**
Úroveň celkových nákladů je ovlivněna zejména **zachováním spotřeby elektrické energie, spotřeby ostatních služeb, zvláště pak likvidace kalů a odpadů.**
Úplné vlastní náklady bez nákladů na nájemné v konečném důsledku dosahují celkové částky **28.476 tis. Kč**, což znamená, že tyto náklady vykazují meziročně stejnou úroveň jako pro rok 2015. Provozovatel tedy, stejně jako v případě kalkulace vody pitné, **nevyužil smluvní možnosti pro nárůst provozních nákladů, který je definován tak, že nesmí přesáhnout částku inflace běžného roku, tj. roku 2015, která činí dle posledního známého údaje 0,4%.**
Na rozdíl od kalkulace vody pitné lze konstatovat mírný nárůst **realizovaného objemu vody odpadní. Úspory ve spotřebě vody pitné, realizované úspornými opatřeními zejména na straně průmyslových producentů využíváním alternativních zdrojů vody, totiž obvykle nepředstavují pokles vypouštění vod odpadních**. Naopak vlivem nárůstu produkce průmyslových producentů, jako např. obnovení činnosti masokombinátu, dochází k nárůstu celkového objemu fakturovaných m3 vody odpadní.
V souladu s provozovatelkou smlouvou město Příbram jako vlastník stanovuje **výši nájemného pro kalkulaci vody odpadní na rok 2016 ve výši 16,120 mil Kč.** Jedná se o částku o **0,470 mil Kč** vyšší než pro rok 2015. Úroveň nájemného se tak přiblíží výši vypočtené roční částky Fondu obnovy majetku města Příbram, čímž dochází k další tvorbě finančních prostředků nutných pro budoucí obnovu tohoto majetku. Nutno tedy konstatovat, že toto navýšení je krokem velmi pozitivním a odpovědným.

Položka chemikálie v návrhu ceny roku 2016 vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2015 vlivem obdobného objemu spotřebovaných chemikálií a stabilizací cen jednotlivých dodavatelů.
Položka přímý materiál ostatní vykazuje shodnou úroveň s rokem 2015 vlivem zachování objemu i ceny spotřebovaného materiálu zejména při údržbách na ČOV.
Položka přímé mzdy je plánována dle plánu hodin provozních pracovníků, které stráví při správě, opravách a údržbě infrastrukturního majetku města a opět zůstává v úrovni roku 2015.
Položka energie vykazuje shodnou úroveň spotřebovávané elektrické energie jako pro rok 2015. Při výpočtu byla použita cena dle ERÚ a očekávaného vývoje pro rok 2016.
Položka **dodavatelské opravy** – vykazuje opět shodnou úroveň jako v roce 2015 a je ovlivněna množstvím oprav v rámci ČOV, kde dobíhá životnost některých zařízení, které je třeba průběžně opravovat.
Položka Nájemné – tato položka narůstá v úrovni 3 % ve srovnání s úrovní roku 2015 a znamená další posun v možnostech obnovy majetku na úseku odpadních vod města Příbram. Jedná se o nájemné ze strany města Příbram zahrnované do kalkulace stočného. Výše této položky je i přes velmi pozitivní navýšení pro rok 2016 nižší než roční částka Fondu obnovy, čímž vlastně dochází ke stálé dotaci ceny ze strany vlastníka infrastruktury.
Položka úplaty je plánována na minimální úrovni plateb, které bude nutno hradit, a které vyplývají z platných předpisů v České republice. Jedná se hlavně o platbu za objem a kvalitu vypouštěných m3 odpadních vod.

V **položce prvotní náklady ostatní** se taktéž neprojevuje žádný nárůst spotřebovaných služeb. Jedná se hlavně o položky likvidace kalů a přepravních výkonů při likvidaci kalů, nákladů souvisejících s čištěním kanalizační sítě, služeb telekomunikací, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídajících částek za pojistné atd.
Položka ostatní vnitrovýkony obsahuje odpočet nákladů souvisejících s likvidací odpadních vod a kalů dovezených z jiných ČOV a následně likvidovaných na ČOV Příbram. Náklady spotřebované na tyto činnosti nesmí ovlivnit cenu pro konečného spotřebitele ve městě Příbram, a proto jsou z kalkulace v této položce odečítány.
Položka dopravy odpovídá reálné potřebě dopravních výkonů plánovaných pro rok 2016 a odráží odhadovaný cenový vývoj pohonných hmot. Přesto v této položce taktéž nedochází k žádnému nárůstu.
Položka laboratoře - rozsah a četnost laboratorních rozborů je stanovena legislativou. Laboratorní služby jsou prováděny prostřednictvím specializovaného střediska laboratoře.
Položky výrobní a správní režie vykazují shodnou úroveň s rokem 2015.
Celkové úplné vlastní náklady zůstávají srovnatelné s rokem 2015.

K nákladové ceně 1m3 vody odvedené a čištěné je připočítáván přiměřený zisk provozovatele ve výši 4% z úplných vlastních nákladů bez zahrnutí položky nájemné.

Pro rok 2016 je promítnuta do kalkulace DPH ve výši 15%.

Konečná cena pro stočné za 1 m3 (v Kč)

	bez DPH	**s DPH**
domácnosti	20,12	23,14
ostatní	20,12	23,14

Graf 5 – Vývoj nákladových položek voda odpadní
Tento graf ukazuje vývoj významnějších položek kalkulace vody odpadní od roku 2012. Z uvedeného grafu vyplývá, které položky jsou pro vývoj ceny v roce 2016 zásadní.

Graf 6 – Poměr hlavních nákladových položek voda odpadní
Dle tohoto grafu je zřejmé, že dochází k velmi pozitivní změně poměru mezi jednotlivými hlavními nákladovými položkami ve prospěch položky nájemné, která tvoří finanční prostředky pro budoucí obnovu města a je také finančním příjmem města.

Graf 7 – Vývoj fakturace voda odpadní
Graf přehledně ukazuje jeden z hlavních důvodů pohybu ceny vody odpadní za posledních 5 let. Jedná se, tak jako u vody pitné, o pokles ročního fakturovaného objemu vody odpadní. Z uvedených křivek je zřejmá poměrně stabilní spotřeba u domácností, kde po letech realizovaných úsporných opatření postupně docházelo ke stabilizaci odběrů. Dále je zde zřejmý i mírný nárůst u skupiny ostatních zejména průmyslových odběratelů.

Příloha č.19 k Vyhlášce č 428/2001 Sb

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2016

I	Příjemce vodného a stočného	1. SčV, a.s.
II	Provozovatel - název a IČ	1. SčV, a.s. IČ: 47549793
III	Vlastník - název a IČ	Město Příbram IČ: 00243132
IV	Formulář A až F	A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné roku 2016
V	Index	1
VI	IČPE související s cenou	

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2015 Oč. sk	2016 Kalkul.	2015 Oč. sk	2016 Kalkul.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materiál	mil. Kč	47,259	47,259	2,119	1,951
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	46,275	46,256	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,010	0,010	1,078	0,977
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,974	0,993	1,041	0,974
2.	Energie	mil. Kč	0,286	0,280	2,334	2,314
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,286	0,280	2,334	2,314
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	mil. Kč				
3.	Mzdy	mil. Kč	4,890	4,906	9,719	9,539
3.1	- přímé mzdy	mil. Kč	3,465	3,488	6,850	6,790
3.2	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	1,425	1,418	2,869	2,749
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	6,129	6,294	16,896	17,390
4.1	- odpisy	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,333	0,324	1,246	1,270
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	5,796	5,970	15,650	16,120
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč				
5.	Provozní náklady	mil. Kč	3,564	3,147	6,724	6,390
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000	0,000	0,440	0,450
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	2,568	2,271	5,733	5,428
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,996	0,876	0,551	0,512
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	1,960	1,989	3,748	3,756
9.	Správní režie	mil. Kč	1,712	1,724	3,237	3,256
10.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	65,800	65,599	44,777	44,596
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	mil. Kč	556,39	556,39	1530,75	1530,75
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku	mil. Kč				
C	Počet pracovníků	mil. Kč				
D	Voda pitná fakturovaná	mil. m3	1,459	1,459		
E	- z toho domácnosti	mil. m3	1,125	1,125		
F	Voda odpaní odváděná fakturovaná	mil. m3			1,723	1,723
G	- z toho domácnosti	mil. m3			1,128	1,128
H	Voda srážková fakturovaná	mil. m3			0,550	0,550
I	Voda odpadní čištěná	mil. m3			3,700	3,700
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m3	1,870	1,870		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m3				

Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné				
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace
1	2	2a	2b	4a	7a
11.	Jednotkové náklady	Kč/m3	ř.10a/D nebo	44,96	19,62
			ř.10/F+H		
12.	UVN	mil Kč	ř.10	65,599	44,596
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč	ř.13/ř.12*100	0,669	1,139
14.	- podíl kalkul. zisku z UVN (orientační ukazatel)	%		1,02%	2,55%
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0	
16.	Celkem UVN + zisk	mil. Kč	ř.12+ř.13	66,268	45,735
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m3	ř.D nebo ř. F+H	1,459	2,2734
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m3	ř.16/ř.17	45,42	20,12
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	ř.18 + DPH	52,23	23,14

Dodatek č. 2/2015

ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.2.2004

(Dále jen „Dodatek")

Město Příbram
se sídlem Tyršova 108
Příbram I, PSČ 261 19
identifikační číslo (IČ): 00243132
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
za věcné plnění odpovídá: Ing. Pavel Bureš, pověřený zastupováním vedoucího OIRM
za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Petr Růžička
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo bankovního účtu: 19-521689309/0800
(dále jen město)

a

1. SčV, a.s.
se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Identifikační číslo (IČ): 47549793 (DIČ): CZ47549793
zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 10383, u Městského soudu v Praze
zastoupená generálním a finančním ředitelem Ing. Ivanem Eisem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 51-8082990277/0100
(dále jen Provozovatel)
(Provozovatel a Město dále společně jen „Smluvní strany, jednotlivě „Smluvní strana")

I.

Provozovatel předložil Městu ke dni 30. září 2015 návrh cen Vodného a Stočného pro následující rok. Tento návrh byl projednán zastupitelstvem města na zasedání konaném dne xx.xx.2015.

II.

Usnesením zastupitelstva č. xxx/2015/ZM byla pro rok 2016 schválena cena vodného ve výši 52,23 Kč/m^3 včetně DPH a cena stočného ve výši 23,14 Kč/m^3 včetně DPH.

III.

Tento „Dodatek" je uzavírán na základě ustanovení článku 8.6. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku Města Příbrami ze dne 13.2.2004.

IV.

Strany berou na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Příbrami dne:

V Příbrami dne:

.....
Ing. Jindřich Vařeka
starosta

.....
Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel