

Název bodu jednání:

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019

Předkládá: Rada města**Zpracoval:** Ing. Milan Štufka - vedoucí OIRM**Projednáno:** v RM dne 8. 10. 2018 usn. č. 1038/2018**Text usnesení:**

Rada města

d o p o r u č u j e Z M

schválit výpočet vodného ve výši **51,58 Kč/m³** včetně DPH a stočného ve výši **23,79 Kč/m³** včetně DPH na rok 2019, předložený městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971,100 00. Praha 10.

Napsal: Radek Třešňák**Návrhy na usnesení:**

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

cenu vodného na rok 2019 ve výši 51,58 Kč/m³ včetně DPH a cenu stočného na rok 2019 ve výši 23,79 Kč/m³ včetně DPH.

II. u k l á d á

OIRM vypracovat a zajistit uzavření dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram“ ze dne 13. 02. 2004 v souladu s bodem I.

Důvodová zpráva:

Provozovatel vodohospodářského majetku města, společnost 1. SčV, a.s. předložila 01. 10. 2018 návrh výpočtu cen dle čl. 8.6. provozovatelské smlouvy pro vodné a stočné města Příbram na rok 2019 s upozorněním, že cena není potvrzená jako konečná, a to z důvodu doposud neschválené ceny „vody předané“, tedy jinými slovy ceny pitné vody, kterou město Příbram od „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ (dále také „Svazku“) nakoupí jako vstup ovlivňující výslednou cenu vodného a stočného na rok 2019. Rozhodnutí o výši ceny vody předané pro město Příbram bylo schváleno správní radou Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne 14. 11. 2018 ve výši 24,87 Kč bez DPH.

Po tomto rozhodnutí Svazku společnost 1.SčV a.s. potvrdila správnost kalkulace svého předloženého návrhu.

Kalkulace vodného a stočného na kalendářní rok 2019 byla projednána radou města dne 08. 10. 2018 s tím, že s konečnou platností může o ceně rozhodnout až zastupitelstvo. Nebližší termín zasedání je plánován na 17.12.2018.

Provozovatelem předložený materiál obsahuje zpracovaný odhad nákladů a odhad spotřeby v m³ pro kalkulační vodu pitnou a odpadní pro rok 2019. Materiál je zpracován formou tabulek kalkulací s příloženými grafy, včetně komentářů v samostatných přílohách této zprávy.

Výsledkem tohoto návrhu je zachování celkové ceny vodného a stočného shodně s předešlými lety, což činí 75,37 Kč s DPH za 1 m³ pitné vody. Vodné pro rok 2019 bylo sníženo a stočné pro rok 2019 bylo navýšeno a to vše při současném navýšení nájemného o 3% (tj. o 703.057,38 Kč bez DPH, což je 850.699,43 Kč včetně DPH).

Celková cena vodného a stočného bylo naposledy navýšena v roce 2014, znamená to tedy, že již pátým rokem zůstává v souhrnu neměnná.

Provozovatelská smlouva schválená 13. 02. 2004, umožňuje dle článku 8.5. smlouvy o provozování VH majetku, provozovateli meziroční nárůst položky *Úplné vlastní náklady* maximálně do výše inflace za rok předcházející vypracované kalkulace, čehož provozovatel využil při kalkulaci stočného. Naopak u vodného navrhl celkový pokles ve výši 1,2% Dle údajů ČSÚ měl poslední odhad inflace roku 2018, známý ke dni zpracování kalkulace vodného a stočného, hodnotu ve výši 2,3 %. Tím byla výše uvedená smluvní podmínka jak pro vodné tak stočné provozovatelem splněna.

Výše ceny vodného a stočného je ovlivněna zejména poměrně vysokým nárůstem ceny elektrické energie, spotřeby ostatních služeb, zvláště pak likvidace kalů a odpadů a i uplatněným nárůstem nájemného vodohospodářského majetku o 3%, které v roce 2019 bude činit 24.138.303,38 Kč bez DPH, což je 29.207.347,44 Kč včetně DPH (z toho 20% což je 4.827.660,68 Kč bez DPH, tedy 5.841.469,49 Kč s DPH na zachování provozuschopnosti systémů),

Za výše uvedených podmínek se podařilo i na rok 2019 udržet celkovou bilanci na stejné úrovni a tím prodloužit pro občany města Příbram období stále stejné „ceny za vodu“ na pět let.

Kalkulace předložená společností 1. SčV, a.s. a při cenové hladině nákupu pitné vody předané ve výši 24,87 Kč bez DPH v roce 2019, budou odběratelům ve městě Příbram fakturovány následující ceny:

Vodné	2019	51,58 Kč/m³ včetně DPH
Stočné	2019.....	23,79 Kč/m³ včetně DPH
Celkem:		75,37 Kč/m³ včetně DPH

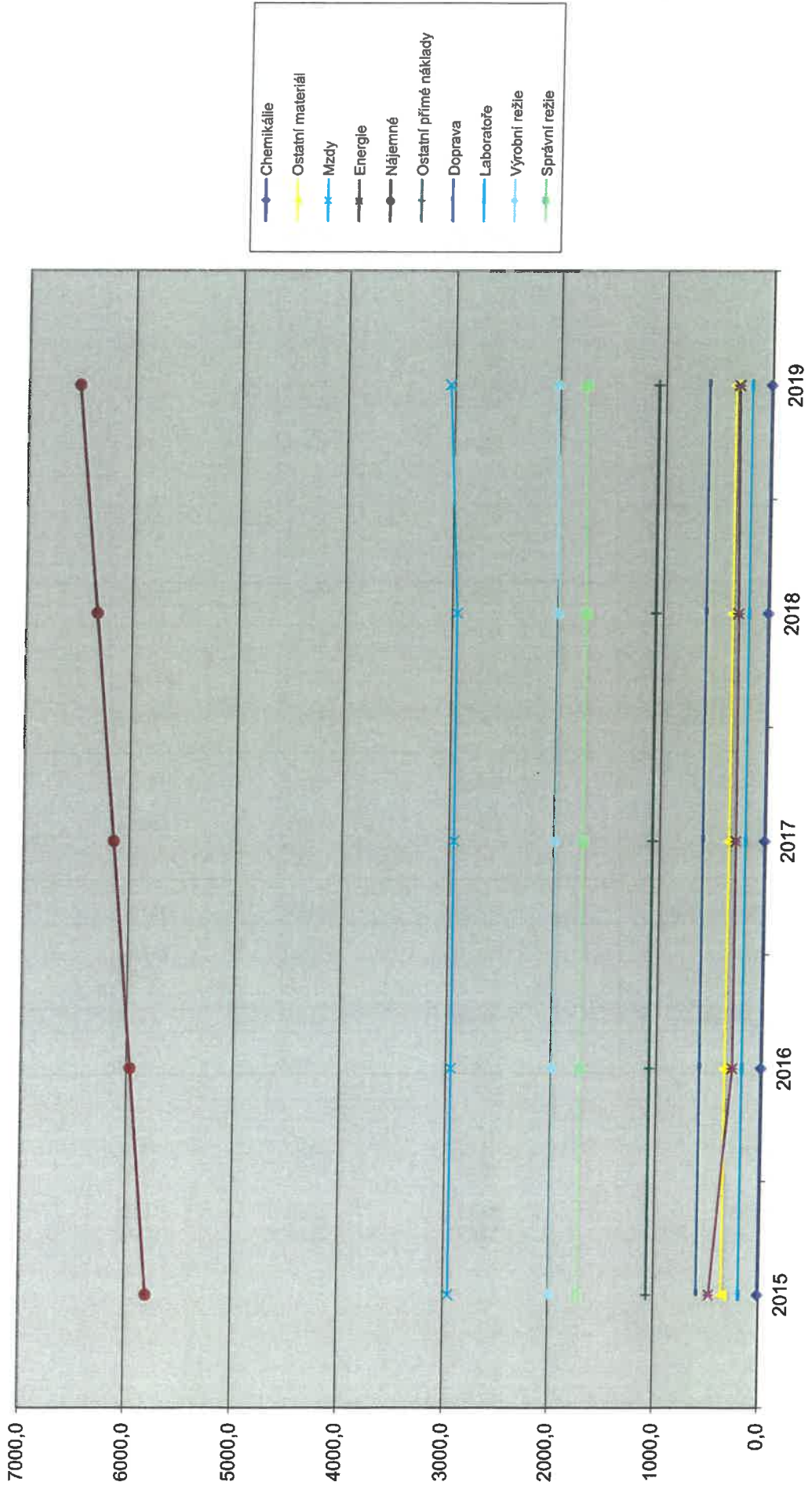
Přílohy: Tabulková kalkulace vody pitné
4ks vývojových grafů
Písemný komentář k návrhu kalkulace pro vodné na rok 2019
Tabulková kalkulace vody odpadní
3ks vývojových grafů
Písemný komentář k návrhu kalkulace pro stočné na rok 2019

Voda pitná

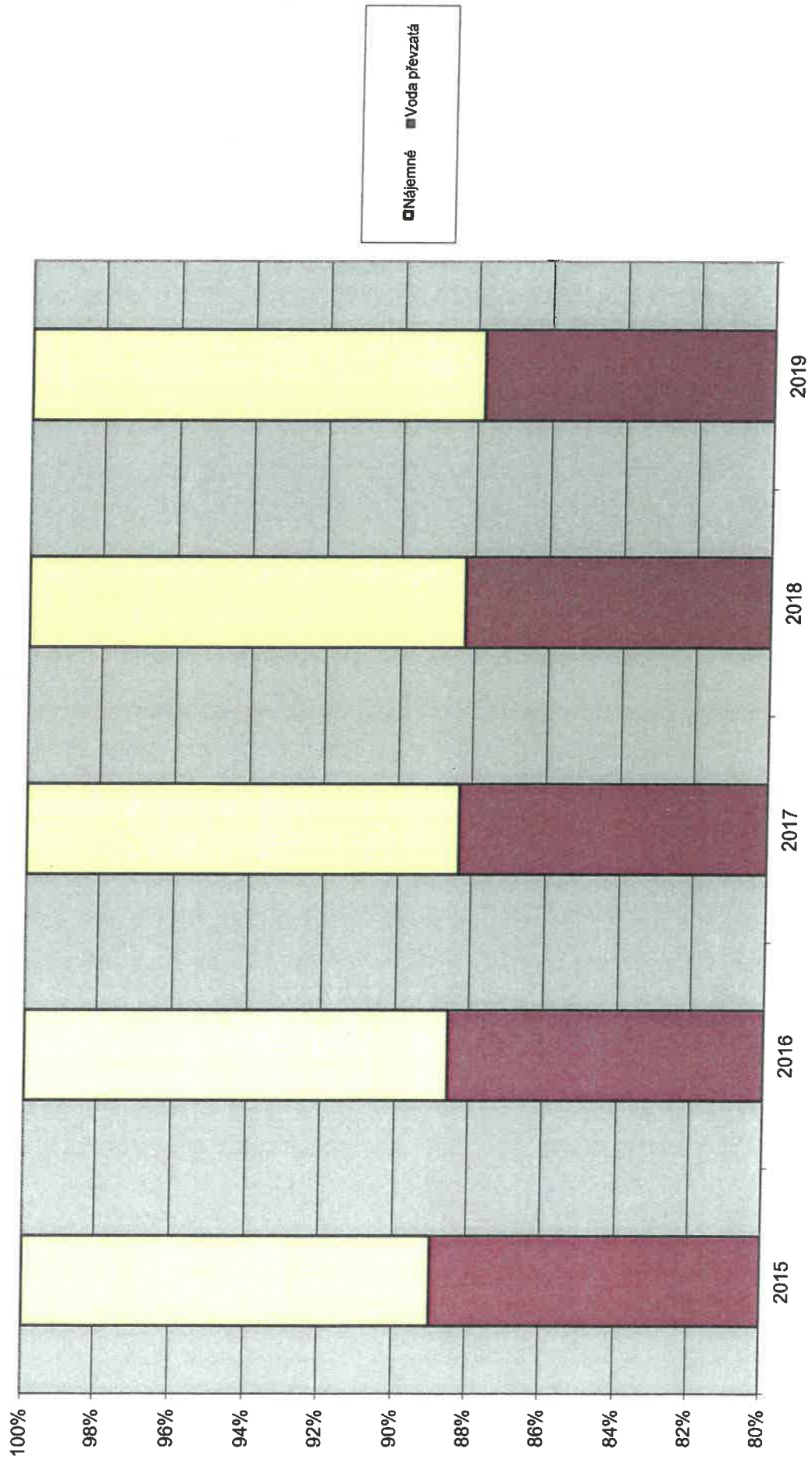
Příbram v tis. Kč		kalkulace 2015 schválená	kalkulace 2016 schválená	kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 schválená	kalkulace 2019 návrh
Pol.	název					
1.	Přímý materiál	47172,0	46616,0	46935,0	47916,0	47351,6
1.1.	chemikálie	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.2.	voda převzatá	46812,0	46256,0	46585,0	47566,0	47001,6
1.3.	ostatní	350,0	350,0	340,0	340,0	340,0
2.	Přímé mzdy	2950,0	2950,0	2950,0	2950,0	3039,0
3.	Ostatní přímé náklady	12346,0	12320,0	12500,0	12694,0	12987,0
3.1.	prvotní	11556,0	11530,0	11710,0	11904,0	12197,0
3.1.1.	energie	480,0	280,0	280,0	290,0	312,0
3.1.3.	opravy	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3045,0
3.1.4.	odvody z mezd	1210,0	1210,0	1210,0	1210,0	1246,0
3.1.5.	nájemné	5796,0	5970,0	6150,0	6334,0	6524,0
3.1.6.	ostatní	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0
3.2.	druhotné	790,0	790,0	790,0	790,0	790,0
3.2.1.	ostatní vnitrovýkony	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	doprava a mechanizace	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
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	2019,0
5.	Správní režie	1724,0	1724,0	1724,0	1724,0	1750,0
6.	Úplné vlastní náklady	66181,0	65599,0	66098,0	67273,0	67146,6
6.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Nákl. na přímé odběry	66181,0	65599,0	66098,0	67273,0	67146,6
7.	Voda vyrobená tis. m ³	1892,3	1870,0	1883,0	1923,0	1890,0
7.1.	Voda vyrobená	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Voda převzatá	1892,3	1870,0	1883,0	1923,0	1890,0
7.3.	Voda předaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Voda faktur. celkem tis. m ³	1472,0	1459,0	1470,0	1496,0	1512,0
8.1.	domácnosti	1138,0	1125,0	1125,0	1101,0	1101,0
8.2.	ostatní odběratelé	334,0	334,0	345,0	395,0	411,0
9.	Náklady Kč/m³	44,96	44,96	44,96	44,97	44,41
10.	zisk	679	669	668	668	668

Cena Kč/m ³						
(bez DPH)	domácnosti	45,42	45,42	45,42	45,42	44,85
	ostatní	45,42	45,42	45,42	45,42	44,85
(s DPH)	domácnosti	52,23	52,23	52,23	52,23	51,58
	ostatní	52,23	52,23	52,23	52,23	51,58

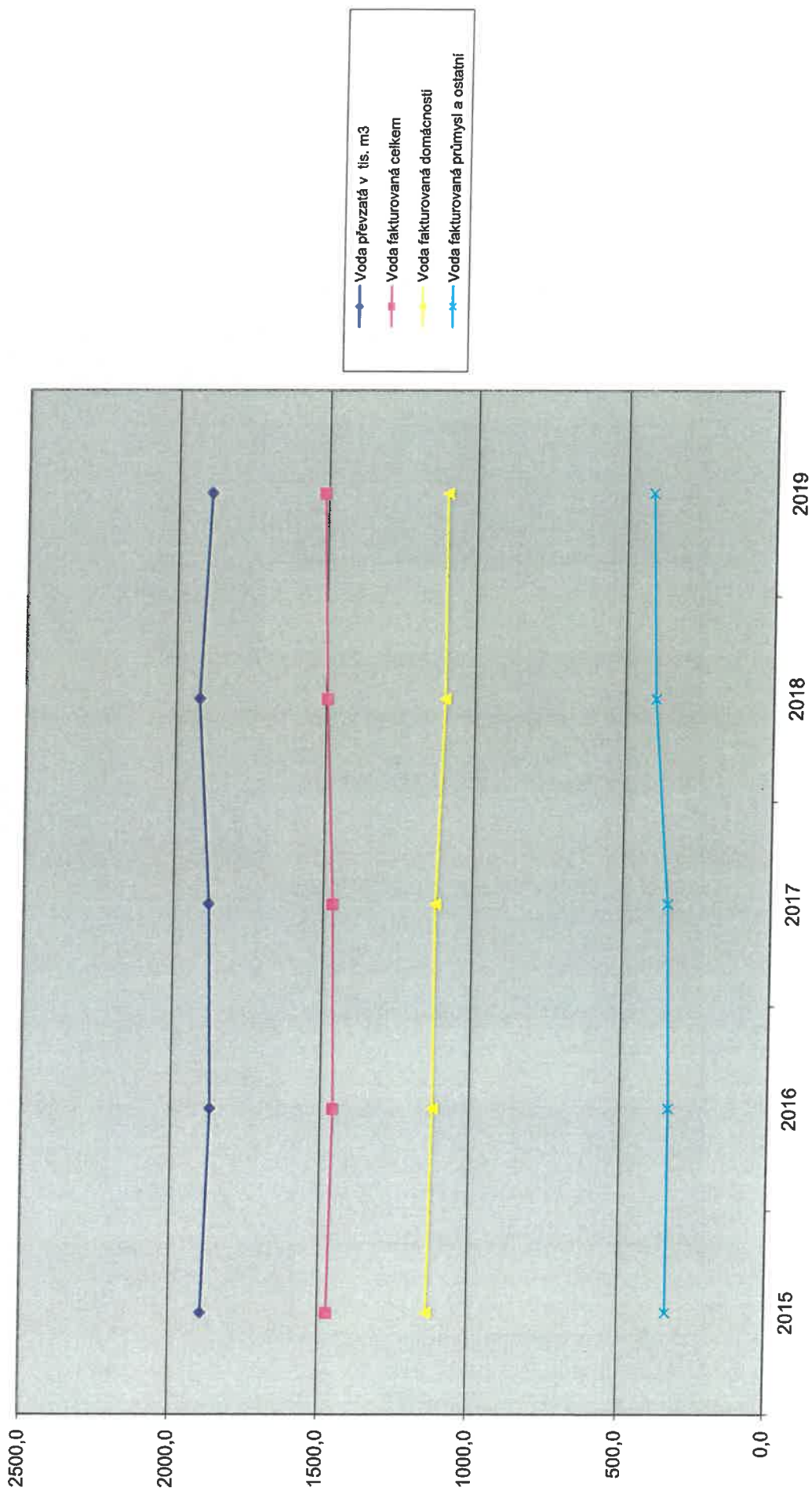
Graf 1 - Vývoj nákladových položek Voda pitná (v tis. Kč)



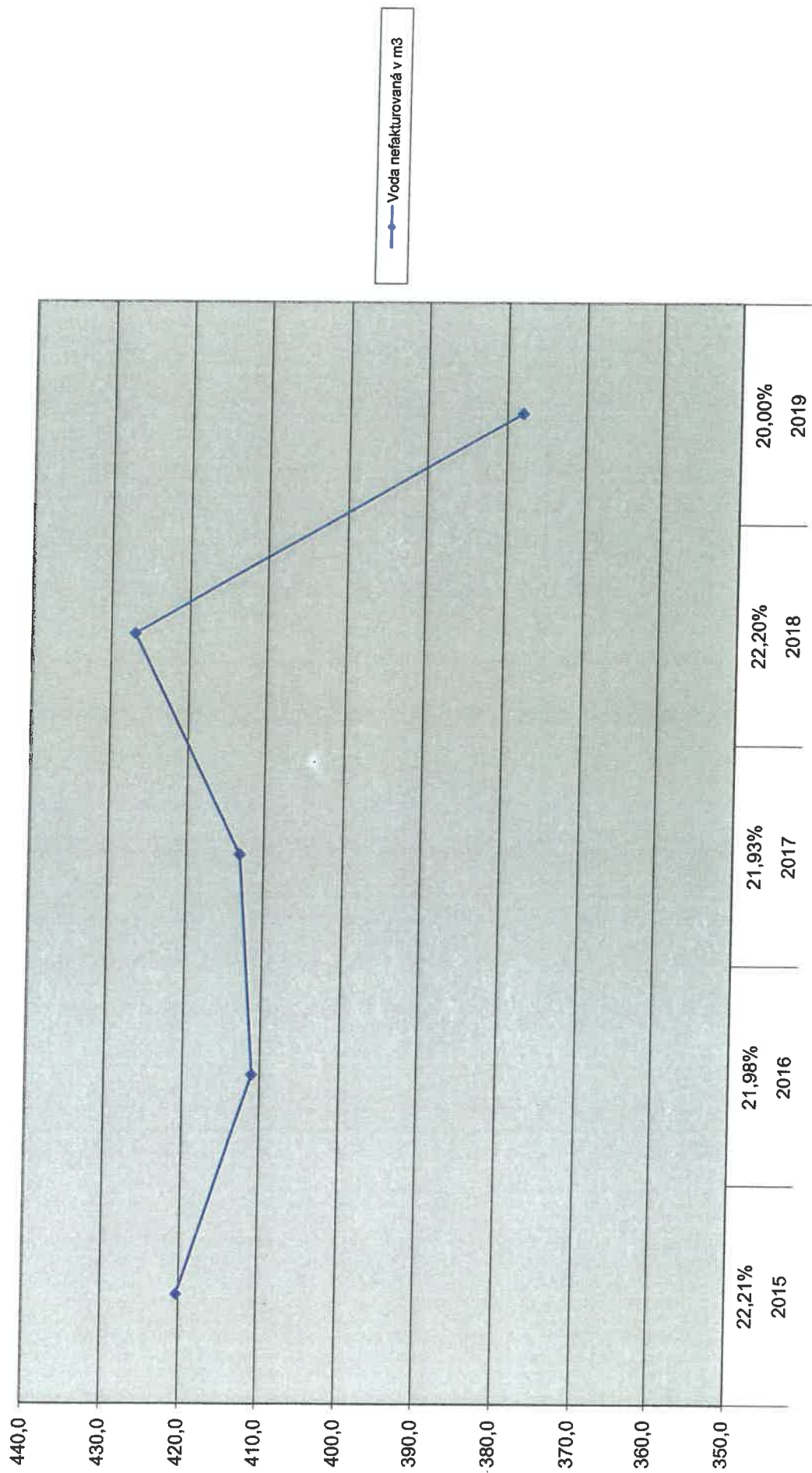
Graf 2 - Poměr hlavních nákladových položek - voda pitná



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 2019 (Město Příbram)

Cena pro vodné - Město Příbram

Navrhovaná nákladová cena 1m³ pitné vody vykazuje pokles oproti úrovni roku 2018 ve výši 1,2 %.

Výše ceny je ovlivněna zejména meziročním snížením nákupu vody převzaté v souvislosti s poklesem objemu vody nefakturované a nárůstem objemu vody fakturované o 1 %. Tento trend se projevuje pouze u průmyslových odběratelů a je způsoben v převážné míře obnovením a dalším rozšířením výroby ve společnosti Masna Příbram. Poměrně stabilní spotřebu naopak vykazuje segment domácností.

Pozitivním vlivem v kalkulaci je též zlepšení účinnosti sítě ve srovnání s plánem pro rok 2018. Z grafu, který ukazuje vývoj procenta objemu vody nefakturované je patrné, že v posledních letech i přes občasné negativní vlivy zimního období osciluje poměr vody nefakturované neustále kolem 22 %. Kromě objemového vlivu, je druhým podstatným vlivem vliv ceny nakupované vody předané od Svazku obcí. V předloženém návrhu je **cena vody předané plánována o 0,5% vyšší než v roce 2018**, což je způsobeno zejména předpokládaným nárůstem ceny vody surové a poměrně významným nárůstem ceny silové energie. Pokud by však došlo v kalkulaci ceny vody předané k jakékoli jiné zásadní změně, která se následně promítne do schválené ceny této komodity, bylo by nutné následně tento vliv promítnout i v navazujících kalkulacích.

Výslednicí výše popsaných trendů je **celkový pokles nákladové položky 1.2. voda převzatá o 1,2%** ve srovnání s plánem roku 2018. Tento vývoj zcela zásadně přispívá ke snížení ceny vody pitné pro rok 2019 a to i přes pravidelný meziroční nárůst položky Nájemné.

Dalším významným vlivem je tedy postupné **navýšení položky 3.1.4. Nájemné dle** schváleného principu směrem k roční částce Fondu obnovy, přičemž dochází k navýšení nájemného o 3% (v absolutní výši 185 tis Kč), které bylo projevováno 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. Celkově již za roky 2014 až 2018 došlo k nárůstu roční částky položky nájemné o částku 707 tis. Kč, aniž by došlo k jakémukoli navýšení ceny vody pitné. **Nutno podotknout, že stejná cena vody pitné je v Příbrami platná již od roku 2014, tedy 5 let.** Pro rok 2019 nájemné narůstá o dalších 185 tis. Kč, přičemž dochází dokonce k mírnému poklesu ceny.

V oblasti položek provozních nákladů kalkulace vody pitné pro město Příbram dochází převážně k zachování úrovně z roku 2018, projeveny jsou pouze nutné změny vyplývající z vývoje ekonomiky pro rok 2019. Jedná se o úpravy zejména v položkách spotřeby elektrické energie a nutného nárůstu mezd. Jak je vidět z předloženého cenového návrhu pro rok 2019 v oblasti nákladů, nárůst položek těchto nákladových druhů (tedy bez započtení nákladů na vodu převzatou a nájemné), které je provozovatel schopen ovlivnit, narůstá proti plánu roku 2018 o 1,9%, což je v souladu se smluvním ujednáním, které předpokládá nárůst těchto položek v úrovni poslední známé hodnoty inflace. Dle údajů ČSÚ měl poslední známý odhad inflace roku 2018 hodnotu ve výši 2,3 %. **Úplně vlastní náklady bez nákladů na vodu předanou a nájemné** tedy narůstají na celkovou hodnotu 13.621 tis. Kč, ve srovnání s plánem pro rok 2018, kdy tyto náklady činily částku 13.373 tis. Kč. Tím provozovatel splnil své závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města.

Položka chemikálie v návrhu ceny roku 2019 zůstává v úrovni roku 2018. V této položce dochází ke spotřebě hygienizačních chemikálií pro zachování kvality pitné vody na trase z předávacích míst ke konečnému spotřebiteli. Vzhledem k zachování potřebné kvality pitné vody i 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 nárůst o 16 tis. m³ ve srovnání s plánem roku 2018 a na objemu vody nefakturované v rámci majetku města, který klesá ve srovnání s plánem roku 2017 o 49 tis m³. Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané, kterou vyhláší Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram. Celkově tak objem nákupu vody převzaté zaznamenává pokles o 33 tis. m³, což představuje pokles o 1,7 % ve srovnání s plánovaným nákupem pro rok 2018.

Položka přímý materiál ostatní – zůstává v úrovni roku 2018. 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. V této položce, ve které nedošlo k nárůstu za posledních 6 let, je třeba navýšit celkový objem vyplacených mezd o 3%.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce je třeba především udržet vyškolený kádr pracovníků provozovatele, tak aby nezačalo docházet k odchodům zkušených pracovníků.

Položka energie zaznamenává poměrně značný nárůst ve srovnání s rokem 2018, přičemž je vypočítána ze skutečné spotřeby v roce 2018. Vývoj ceny elektrické energie je učiněn dle odhadu ERÚ zveřejněném ve Věstníku, který předpokládá nárůstu ceny o 7,5 %.

Položka Opravy – narůstá ve srovnání s rokem 2018 o 1,5% a to zejména vlivem nárůstu mzdových prostředků. Jedná se o položku, která obsahuje veškeré náklady na opravy sítí a objektů prováděných jak ve vlastní režii, tak i dodavatelským způsobem.

Položka Nájemné – jedná se o nájemné ze strany města Příbram zahrnované do kalkulace vodného. Výše této položky, jak již bylo výše popsáno, narůstá meziročně tempem 3%.

Položka prvotní náklady ostatní je projektována ve stejném objemu jako pro rok 2018. 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. Nedochozí zde k žádnému nárůstu.

Položka laboratoře vykazuje stejnou úroveň jako v roce 2018. 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 mírný nárůst, zejména vlivem nárůstu platů technických pracovníků.

Úplné vlastní náklady včetně vody převzaté a nájemného pro rok 2019 vykazují pokles ve výši 126 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018.

K nákladové ceně pitné vody po odpočtu nákladů na vodu převzatou a nájemné je připočítán přiměřený zisk provozovatele dle platné smlouvy a legislativy ČR.

Pro rok 2019 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15%.

Konečná cena pro vodné za 1 m3 (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	44,85	51,58
ostatní	44,85	51,58

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 2015. Z uvedeného grafu vyplývá, které položky jsou pro vývoj ceny v roce 2019 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 trendů ovlivňujících výši ceny vody pitné. Po poměrně dlouhém období kontinuálního poklesu ročního fakturovaného objemu vody pitné, dochází pro rok 2019 k nárůstu a to zejména u segmentu průmyslových odběratelů. V případě města Příbram se jedná zejména o obnovení a další rozvoj výroby ve společnosti Masna Příbram. Z uvedených křivek byla zřejmá poměrně stabilní spotřeba u domácností, kde po letech realizovaných úsporných opatření došlo ke stabilizaci odběrů. Dále je z grafu zřejmé, že v období předcházejících let docházelo zejména k poklesu u skupiny ostatních průmyslových odběratelů. Jednalo 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 byl zaznamenán v rámci celé ČR. 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 v neposlední řadě pak také vodou technologickou, představovanou převážně objemem vody na odkalování po haváriích nebo na koncových řadech pro zabezpečení odpovídající kvality. Pro celkový objem vody nefakturované je nejdůležitějším faktorem, kromě kvalitní správy sítě, zejména dostatečná obnova infrastrukturního majetku. Hlavním finančním zdrojem pro tuto obnovu tvoří nájemné. Proto je velmi důležité, že tato položka postupně narůstá a je tedy možné realizovat větší objem rekonstrukcí zejména těch nejpotřebovanějších částí sítě.

Voda odpadní

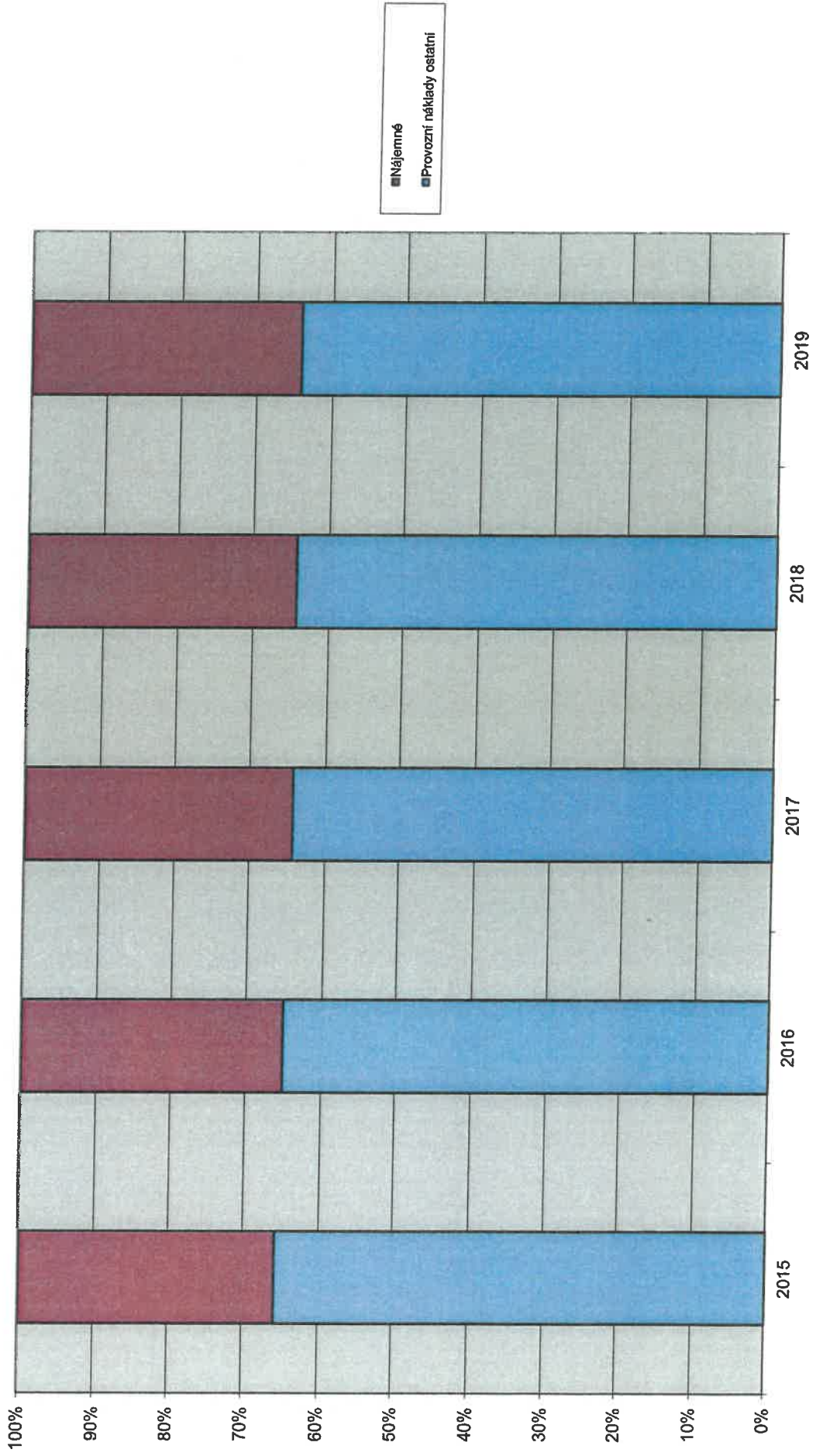
Příbram v tis. Kč		kalkulace 2015 schválená	kalkulace 2016 schválená	kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 schválená	kalkulace 2019 návrh
Pol.	název					
1.	Přímý materiál	2350	2350	2100	2100	2100
1.1.	chemikálie	1450,0	1450,0	1350,0	1350,0	1350,0
1.2.	ostatní	900,0	900,0	750,0	750,0	750,0
2.	Přímé mzdy	7100,0	7100,0	6790,0	6790,0	6994,0
3.	Ostatní přímé náklady	29283,0	29753,0	31119,0	31616,0	32699,0
3.1.	prvotní	28767,0	29237,0	30717,0	31214,0	32133,0
3.1.1.	energie	2314,0	2314,0	2314,0	2314,0	2488,0
3.1.3.	opravy	2200,0	2200,0	3300,0	3300,0	3350,0
3.1.4.	odvody z mezd	2993,0	2993,0	2749,0	2749,0	2831,0
3.1.5.	nájemné	15650,0	16120,0	16604,0	17101,0	17614,0
3.1.6.	úplaty	350,0	350,0	450,0	450,0	450,0
3.1.7.	ostatní	5260,0	5260,0	5300,0	5300,0	5400,0
3.2.	druhotné	516,0	516,0	402,0	402,0	566,0
3.2.1.	ostatní vnitrovýkony	-760,0	-760,0	-878,0	-878,0	-714,0
3.2.2.	doprava a mechanizace	934,0	934,0	950,0	950,0	950,0
3.2.3.	laboratoře	342,0	342,0	330,0	330,0	330,0
3.2.4.	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Výrobní režie	3756,0	3756,0	3600,0	3600,0	3654,0
5.	Správní režie	3256,0	3256,0	2900,0	2900,0	2944,0
6.	Úplné vlastní náklady	45745,0	46215,0	46509,0	47006,0	48391,0
7.	Voda faktur.celkem tis. m ³	2332,0	2355,0	2370,0	2387,0	2389,0
8.1.	domácnosti	1045,0	1045,0	1060,0	1067,0	1067,0
8.2.	ostatní odběratelé	1287,0	1310,0	1310,0	1320,0	1322,0
9.	Náklady Kč/m³	19,62	19,62	19,62	19,69	20,26
10.	zisk	1170	1170	1178	1031	1031

Cena

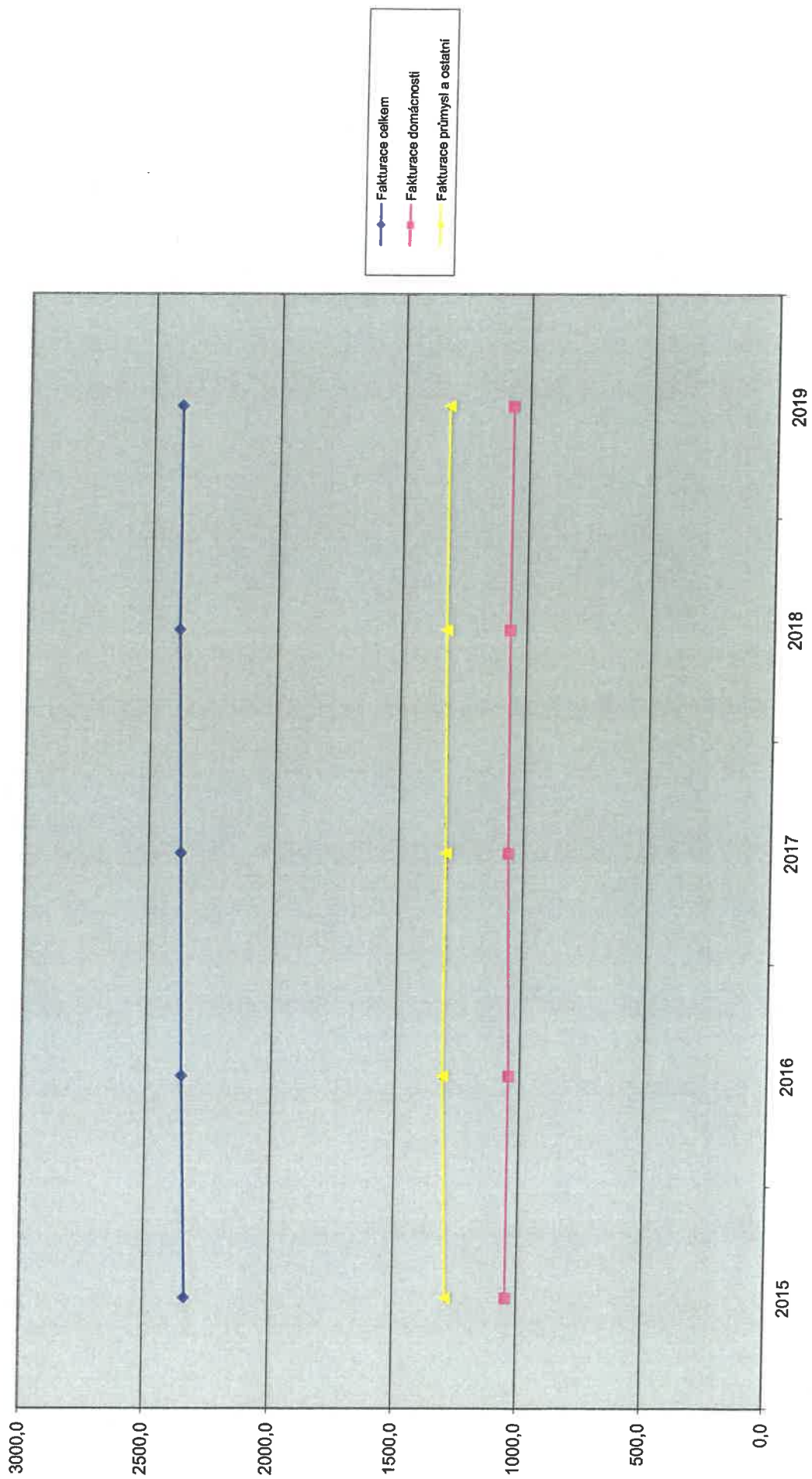
Kč/m³

(bez DPH)	domácnosti	20,12	20,12	20,12	20,12	20,69
	ostatní	20,12	20,12	20,12	20,12	20,69
(s DPH)	domácnosti	23,14	23,14	23,14	23,14	23,79
	ostatní	23,14	23,14	23,14	23,14	23,79

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 2019 (Město Příbram)

Cena pro stočné - město Příbram

Navrhovaná nákladová cena 1m³ vody odvedené a čištěné **narůstá oproti úrovni roku 2018 o 2,8 %**.

Jak je vidět z předloženého cenového návrhu pro rok 2019 v oblasti nákladů, vývoj položek těch nákladových druhů (tedy bez započtení nákladů na nájemné a ostatní vnitrovýkony), které je provozovatel schopen ovlivnit, představuje nárůst o 2,3%.

Úroveň celkových nákladů je ovlivněna zejména **poměrně vysokým nárůstem ceny elektrické energie, spotřeby ostatních služeb, zvláště pak likvidace kalů a odpadů. Úplné vlastní náklady bez nákladů na nájemné a ostatní vnitrovýkony v konečném důsledku dosahují celkové částky 31.491 tis. Kč, oproti plánu roku 2018, kdy dosahovaly částky 30.783 tis. Kč.** To znamená, že tyto náklady vykazují **meziročně nárůst ve výši 2,3%**, což je v souladu se smluvním ujednáním, které je definováno tak, že **meziroční nárůst těchto nákladů nesmí přesáhnout poslední známou hodnotu inflace běžného roku, tj. roku 2018, která činí dle posledního známého údaje 2,3%**. Navíc v tomto nárůstu se projevuje zejména nárůst ceny silové energie, kterou provozovatel nemá žádnou významnou možnost ovlivnit.

Stejně tak jako v kalkulaci vody pitné dochází i v případě kalkulace vody odpadní k nárůstu **realizovaného objemu vody odpadní, i když pouze ke kosmetickému** a to zejména vlivem nárůstu produkce průmyslových producentů, jako např. rozšíření činnosti masokombinátu. Nárůst uváděný v kalkulaci vody pitné se nutně nemusí projevit v kalkulaci vody odpadní, neboť zde se jedná o nárůst pitné vody pro produkci potravinářských výrobků a tudíž tyto spotřebované vody nejsou následně vypouštěny do kanalizace.

V souladu s provozovatelkou smlouvou město Příbram jako vlastník stanovuje výši nájemného pro kalkulaci vody odpadní na rok 2019 ve výši 17.614 tis Kč. Jedná se o částku o 513 tis Kč vyšší než pro rok 2018. Celkově tak od roku 2014 došlo již k nárůstu položky nájemné o **celkovou roční částku 1.906 tis. Kč** a to **do minulého roku bez jakékoli úpravy ceny vody odpadní**. Úroveň nájemného se tak opět přiblíží vypočtené roční částce Fondu obnovy majetku města Příbram, čímž současně dochází i k další tvorbě finančních prostředků nutných pro budoucí obnovu tohoto majetku. Nutno tedy konstatovat, že toto navýšení je krokem velmi pozitivním a odpovědným. Celkově již za roky 2014 až 2018 došlo k nárůstu roční částky položky nájemné o **částku 1.906 tis. Kč**, aniž by došlo k jakémukoli navýšení ceny vody odpadní. **Nutno podotknout, že stejná cena vody odpadní je v Příbrami platná již od roku 2014, tedy 5 let.** Pro rok 2019 nájemné narůstá o dalších 513 tis. Kč, a poprvé po pěti letech nelze tento a další vlivy nijak vykompenzovat a dochází k nárůstu ceny.

Položka chemikálie v návrhu ceny roku 2019 vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2018 vlivem obdobného objemu spotřebovaných chemikálií a stabilizací cen jednotlivých dodavatelů.

Položka přímý materiál ostatní vykazuje shodnou úroveň s rokem 2018 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. V této položce, ve které nedošlo k nárůstu za posledních 6 let, je třeba navýšit celkový objem vyplacených mezd o 3%.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce je třeba především udržet vyškolený kádr pracovníků provozovatele, tak aby nedocházelo k odchodům zkušených pracovníků.

Položka energie zaznamenává poměrně značný nárůst ve srovnání s rokem 2018, přičemž je vypočítána ze skutečné spotřeby v roce 2018. Vývoj ceny elektrické energie je učiněn dle odhadu ERÚ zveřejněném ve Věstníku, který **předpokládá nárůstu ceny o 7,5 %**.

Položka opravy – narůstá ve srovnání s rokem 2018 o 1,5% a to zejména vlivem nárůstu mzdových prostředků. Jedná se o položku, která obsahuje veškeré náklady na opravy sítí a objektů prováděných jak ve vlastní režii, tak i dodavatelským způsobem, jedná se zejména o opravy 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 2018 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.

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 projevuje 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. V průběhu roku 2018 dochází k poklesu objemu těchto dovážených vod.

Položka dopravy odpovídá reálné potřebě dopravních výkonů plánovaných pro rok 2019 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 mírný nárůst, zejména vlivem nárůstu platů technických pracovníků.

Celkové úplné vlastní náklady včetně nájemného narůstají ve srovnání s rokem 2018 o 1.385 tis. Kč.

K nákladové ceně 1m³ vody odvedené a čištěné je připočítáván přiměřený zisk provozovatele dle platné smlouvy a legislativy ČR.

Pro rok 2019 je promítnuta do kalkulace DPH ve výši 15%.

Konečná cena pro stočné za 1 m³ (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	20,69	23,79
ostatní	20,69	23,79

Graf 5 – Vývoj nákladových položek voda odpadní

Tento graf ukazuje vývoj významnějších položek kalkulace vody odpadní od roku 2015. Z uvedeného grafu vyplývá, které položky jsou pro vývoj ceny v roce 2019 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 faktorů ceny vody odpadní za posledních 5 let. 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 další mírný nárůst u skupiny ostatních zejména průmyslových odběratelů.

