

MUCBP001DABX


Váš dopis zn. ze dne
Naše značka GFŘ/ O17800047372/17
Vyřizuje Ing. Ivan Eis

Tel. / fax 318 622 631
Mobil
Email ieis@1scv.cz
Datum 27.10.2017

Vážení,

na základě Smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku města Český Brod Vám v příloze zasíláme návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český Brod na rok 2018 včetně komentáře.

S pozdravem



1. SčV, a.s.
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
příloha
Novohospodská 93, 261 00 Příbram I

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel



Ing. Hana Hladová
manažer útvaru plánování, cen a controllingu

Přílohy: Návrh kalkulace vodného pro rok 2018
Komentář k návrhu kalkulace vodného
Návrh kalkulace stočného pro rok 2018
Komentář k návrhu kalkulace stočného

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	ČÍSLO DOPISU RL
Došlo dne: 31-10-2017	ZPRACOVATEL OK
č.j. MUCS 40898/17	KLADACÍ ZNAK
Město Český Brod Husovo nám. 70 282 24 Český Brod	PRÍLOHA // SPIS

Cena pro vodné

Český Brod v tis. Kč		kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 návrh
Pol.	název		
1.	Přímý materiál	2863,0	2888,0
1.1.	Surová voda podzemní + povrchová	406,0	424,0
1.2.	Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	2053,0	2060,0
1.3.	Chemikálie	21,0	21,0
1.4.	Ostatní materiál	383,0	383,0
2.	Energie	392,0	392,0
2.1.	Elektrická energie	392,0	392,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0
3.	Mzdy	1100,0	1100,0
3.1.	Přímé mzdy	790,0	790,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	310,0	310,0
4.	Ostatní přímé náklady	3083,0	3268,0
4.1.	Odpisy	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	126,0	126,0
4.3.	Nájemné	2957,0	3142,0
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	1107,0	1107,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,0	0,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	905,0	905,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	202,0	202,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	202,0	202,0
5.3.3.	Laboratoře	0,0	0,0
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	401,0	401,0
9.	Správní režie	348,0	348,0
10.	Úplné vlastní náklady	9294,0	9504,0
10.1.	Nákl. na vodu předanou	0,0	0,0
10.2.	Nákl. na přímé odběry	9294,0	9504,0
11.	Voda vyrobená v tis. m3	295,0	304,0
11.1.	Voda vyrobená	203,0	212,0
11.2.	Voda převzatá	92,0	92,0
11.3.	Voda předaná	0,0	0,0
D.	Voda fakturovaná celkem v tis. m3	261,0	266,6
	vodné - domácnosti	177,0	177,0
	vodné - ostatní odběratelé	84,0	89,6
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	261,0	266,6
	Voda odpadní čištěná	0,0	0,0
I.	Náklady Kč/m³	35,61	35,66
K.	zisk	556,0	556,0

Cena
Kč/m³

(bez DPH) ostatní 37,74 37,74

(s DPH) ostatní 43,40 43,40

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2018 (Český Brod)

Cena pro vodné – Český Brod - Navrhovaná cena za 1m³ pitné vody vykazuje stejnou úroveň jako v roce 2017.

Nejdůležitějším předpokladem pro zachování shodné ceny i pro následující rok je nárůst spotřeby vody pitné během roku 2017, který také současně projektován i pro rok 2018. Dalším důležitým faktorem avšak s opačným vlivem na cenu je nárůst položky nájemné, schválený městem Český Brod. Tento nárůst znamená další zvýšení fondu budoucí obnovy majetku města, což je plně v souladu s požadavky legislativy ČR. V neposlední řadě také dochází k nárůstu cen vod převzatých jak z Kounic, tak i z Vrátkova. Veškeré nárůsty jsou a jejich nepříznivý vliv na cenu je však zcela vykompenzován výše zmíněným nárůstem spotřeby a zachováním položek režii a zisku v úrovni roku 2017, které i přes mírný nárůst nákladové ceny eliminuje nárůst ceny včetně DPH.

Všechny ostatní položky ovlivňující cenu vodného zůstávají prakticky ve stejné výši jako v loňském roce, což bylo možné zabezpečit z několika důvodů. Především se jedná o příznivý vývoj inflace, díky němuž se prakticky nemění ceny vstupů nutných pro výrobu a distribuci pitné vody (chemikálie, materiál na opravy a údržbu, PHM). Zanedbatelná míra inflace se na trhu projevuje i druhotně ve formě stagnujících cen služeb, ať už poskytovaných přímo 1. SČV, tak externími subdodavateli (revizní a servisní služby, dodavatelské opravy, laboratoře apod.). Jediným podstatnějším nárůstem jsou nárůsty ceny vody předané z Vrátkova a Kounic, které je však pomáhá kompenzovat optimalizace ředících poměrů z jednotlivých zdrojů tak, aby bylo dosaženo optimální nákladovosti při současném plnění všech kvalitativních parametrů pro dodávanou pitnou vodu.

Z následujícího rozboru je patrné, z čeho se jednotlivé nákladové položky kalkulace pitné vody skládají.

Surová voda podzemní a povrchová – je součinem objemu vody vyčerpané z vlastních zdrojů a ceny za její čerpání. Celkový objem vody vyrobené z vlastních zdrojů narůstá a pomáhá tak eliminovat nárůst cen vod předaných.

Voda převzatá - je tvořena z objemem nakoupené vody od obou dodavatelů. Celkový nákup vod předaných mírně klesá, avšak ceny za předanou vodu pro rok 2018 rostou cca 2% tempem.

Obě tyto položky zabezpečují dostatek pitné vody pro potřebné dodávky jednotlivým odběratelům a objem vody nefakturované, který se dále skládá z vody technologické a ztrát v trubní síti. Pokud jde o procento vody nefakturované lze konstatovat, že provozovatel dosahuje na svěřeném majetku dlouhodobě poměru nižšího než 15 %, přičemž pro rok 2018 je plánováno pouze 12,3 %, což lze skutečně považovat za vynikající výsledek.

Chemikálie V této položce je zahrnuta spotřeba chemikálií nutná pro výrobu pitné vody a zachování její kvality ve vodovodní síti.

Přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při opravách, údržbě a prevenci na sítích a veškerý materiál pro opravy a údržbu objektů.

Mzdy představují počet hodin, které provozní pracovníci tráví při zabezpečení provozu a údržby sítí a vodárenských objektů, násobený mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Nedílnou součástí tohoto nákladového bloku jsou také odvody na sociální a zdravotní zabezpečení.

Energie představuje spotřebu elektrické energie, případně dalších energetických médií (např. plyn), pokud jsou spotřebovávány. Jedná se o velmi variabilní položku podléhající jak tržním vlivům (cena za silovou energii), tak regulacím ze strany státu (cena za přenos, příspěvek na podporu OZE).

Opravy zahrnují opravy prováděné na VH majetku dle předem stanoveného plánu.

Nájemné představuje částku, kterou platí provozovatel vodárenské infrastruktury jejímu majiteli, obvykle obci. Nájemné současně také tvoří jeden z hlavních finančních zdrojů pro budoucí obnovu majetku a z toho důvodu by jeho výše měla být odvozována od roční částky fondu obnovy infrastrukturního majetku obce. Pro rok 2018 dochází k dalšímu nárůstu této položky a lze tak konstatovat, že výše nájemného v této kalkulaci dosahuje velmi dobrého poměru vzhledem k částce stanoveného fondu obnovy.

Ostatní provozní náklady externí - Jedná se především o zemní práce a úpravy komunikací, související s chodem a údržbou vodovodní infrastruktury. Dále do této položky patří náklady na služby spojené s provozováním infrastrukturního majetku (telekomunikace, přepravní služby, revize, odpisy provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídající částky za pojistné atd.). Nedílnou součástí této položky jsou také laboratorní služby dodávané externím certifikovaným subjektem.

Doprava a mechanizace zahrnuje všechny dopravní výkony osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku.

Položky **výrobní a správní režie** vyjadřují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti. Pro rok 2018 zůstávají na stejné výši, jako tomu bylo v roce 2017. Tím režijní náklady více než splňují smluvní podmínku pro jejich případný meziroční nárůst.

K nákladové ceně pitné vody je připočítán přiměřený zisk provozovatele splňující smluvní ujednání.

DPH: V roce 2018 se k ceně za dodávky pitné vody připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 15% (snížená sazba).

Konečná cena pro vodné za 1m³ (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	37,74	43,40
ostatní	37,74	43,40

Cena pro stočné

Český Brod v tis. Kč		kalkulace 2017 schválená	kalkulace 2018 návrh
Pol.	název		
1.	Přímý materiál	563,0	763,0
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	160,0	160,0
1.4.	Ostatní materiál	403,0	603,0
2.	Energie	1216,0	1216,0
2.1.	Elektrická energie	1216,0	1216,0
2.2.	Ostatní energie	0,0	0,0
3.	Mzdy	3198,0	3198,0
3.1.	Přímé mzdy	2274,0	2274,0
3.2.	Ostatní osobní náklady	924,0	924,0
4.	Ostatní přímé náklady	5133,0	5448,0
4.1.	Odpisy	0,0	0,0
4.2.	Opravy infra majetku	90,0	90,0
4.3.	Nájemné	5043,0	5358,0
4.4.	Prostředky obnovy infra majetku	0,0	0,0
5.	Provozní náklady	2198,0	2198,0
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	46,0	46,0
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	1795,0	1795,0
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	357,0	357,0
5.3.1.	Ostatní vnitronáklady	0,0	0,0
5.3.2.	Doprava a mechanizace	357,0	357,0
5.3.3.	Laboratoře	0,0	0,0
5.4.	Dotace obce	0,0	0,0
	ostatní	0,0	0,0
6.	Finanční náklady	0,0	0,0
7.	Finanční výnosy	-430,0	-445,0
8.	Výrobní režie	638,0	638,0
9.	Správní režie	553,0	553,0
10.	Úplné vlastní náklady	13069,0	13569,0
10.1.	Nákl.na vodu předanou	0,0	0,0
10.2.	Nákl.na přímé odběry	13069,0	13569,0
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	0,00
	vodné - domácnosti	0,0	0,00
	vodné - ostatní odběratelé	0,0	0,00
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	245,0	249,0
	stočné - domácnosti	195,0	195,00
	stočné - ostatní odběratelé	50,0	54,00
H.	Voda srážková fakturovaná	61,0	61,00
	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	306,0	310,0
	Voda odpadní čištěná	500,0	500,00
I.	Náklady Kč/m³	42,71	43,77
K.	zisk	1043,0	1043,0

Cena
Kč/m³

(bez DPH) ostatní

46,12

47,14

(s DPH) ostatní

53,04

54,21

Komentář k návrhu kalkulace ceny stočného pro rok 2018 (Český Brod)

Cena pro stočné – Český Brod - Navrhovaná cena za 1m³ odvedené a čištěné vody narůstá oproti úrovni roku 2017 o 2,2%.

Prvním podstatným důvodem pro nárůst ceny vody odpadní pro rok 2018 je nárůst nákladové položky nájemné, schválený městem Český Brod. Tento nárůst znamená další zvýšení fondu budoucí obnovy majetku města, což je plně v souladu s požadavky legislativy ČR. Druhou narůstající položkou je položka přímý materiál ostatní, kde se promítá nutnost výměny značného množství domovních čerpadel odpadních vod na tlakových kanalizacích města. Oba tyto vlivy jsou částečně eliminovány na jedné straně navýšením objemu fakturace odpadních vod a v neposlední řadě fixací položek režii a zisku na úrovni roku 2017. I přes veškerou snahu však celkový nárůst, zejména nárůst nájemného zcela vykompenzovat nelze.

Z následujícího rozboru je patrné, z čeho se jednotlivé nákladové položky kalkulace odpadní vody skládají.

Chemikálie V této položce je zahrnuta spotřeba chemikálií při čištění odpadních vod tak, aby byla zabezpečena požadovaná kvalita těchto vod, které jsou zpětně vypouštěny do recipientu.

Přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při opravách, údržbě a prevenci na sítích a veškerý materiál pro opravy a údržbu objektů. Významným způsobem pro rok 2018 narůstá tato položka vlivem nutné výměny tlakových domovních čerpadel na tlakové kanalizaci, které jsou již na samé hranici jejich životnosti.

Energie obsahuje spotřebu elektrické energie, případně dalších energetických médií (např. plyn), pokud jsou spotřebovávány. Jedná se o velmi variabilní položku podléhající jak tržním vlivům (cena za silovou energii), tak regulacím ze strany státu (cena za přenos, příspěvek na podporu OZE).

Mzdy jsou plánovány jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Nedílnou součástí tohoto nákladového bloku jsou také odvody na sociální a zdravotní zabezpečení.

Opravy zahrnují opravy prováděné na VH majetku dle předem stanoveného plánu.

Nájemné představuje částku, kterou platí provozovatel vodárenské infrastruktury jejímu majiteli, obvykle obci. Nájemné současně také tvoří jeden z hlavních finančních zdrojů pro budoucí obnovu majetku a z toho důvodu by jeho výše měla být odvozována od roční částky fondu obnovy infrastrukturního majetku obce. Pro rok 2018 dochází k dalšímu nárůstu této položky a lze tedy konstatovat, že výše nájemného v této kalkulaci dosahuje velmi dobrého poměru vzhledem k částce fondu obnovy.

Ostatní provozní náklady externí: Jedná se především o zemní práce a úpravy komunikací, související s chodem a údržbou vodovodní infrastruktury. Dále do této položky patří náklady na služby spojené s provozováním infrastrukturního majetku (telekomunikace, přepravní služby, revize, odpisy provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídající částky za pojistné atd.). Nedílnou součástí této položky jsou také náklady na laboratorní služby dodávané prostřednictvím externího certifikovaného dodavatele.

Doprava a mechanizace zahrnuje všechny dopravní výkony osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku.

Poplatky za vypouštění odpadních vod představují zákonem daný poplatek státu za vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do ekosystému.

Položky výrobní a správní režie vyjadřují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti. Pro rok 2018 zůstávají na stejné výši, jako tomu bylo v roce 2017. Tím režijní náklady více než splňují smluvní podmínku pro jejich případný meziroční nárůst.

K nákladové ceně odpadní vody je připočítán přiměřený zisk provozovatele splňující smluvní ujednání. Ten je taktéž zachován na úrovni roku 2017

DPH: V roce 2018 se k ceně za odvod a čištění odpadní vody připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 15% (snížená sazba).

Konečná cena pro stočné za 1m³ (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	47,14	54,21
ostatní	47,14	54,21