Bod č. 8 - stanovení výše stočného na rok 2019

**Usnesení Č. 2-31/4/2018:**

**Rada schvaluje:**

1. **bere na vědomí kalkulaci stočného pro rok 2019 dle návrhu** *(příloha č. 3)***,**
2. **doporučuje zastupitelstvu městyse schválit stočné pro rok 2019 ve výši 33,- Kč/m3 bez DPH,**

Jako podkladový materiál pro rozhodnutí o výši stočného na rok 2019 zpracoval úřad městyse kalkulaci, která zahrnuje přehled skutečných nákladů na čištění odpadních vod v letošním roce a výpočet reálné ceny stočného pro rok 2019. Ta vychází ve výši 41,06 Kč/m3 bez DPH, přičemž je nutné poznamenat, že od roku 2012 je městys povinný odpisovat majetek a odpisy činí téměř ½ nákladů. Pokud by se odpisy nezapočítávaly do kalkulace, vycházelo by stočné ve výši 20,33 Kč/m3 bez DPH. Ekonomiku systému také zhoršuje skutečnost, že kanalizační síť je ve velké části Okříšek vybudovaná jako jednotná (tzn., že odvádí splaškové i dešťové vody), navíc v některých částech již ve velmi špatném technickém stavu, což způsobuje nárůst evidovaných odpadních vod, které projdou ČOV o dešťové a balastní vody. Proto je celkový objem vypouštěných vod z ČOV ve výši 161 968 m3, ale fakturují se splaškové vody od obyvatel a firem (dešťová voda pouze u firem) ve výši 80 876 m3.

Pro snížení množství dešťových vod z komunikací a chodníků, zpevněných ploch a nemovitostí a také balastních vod, přicházejících na ČOV, je připravená další etapa rekonstrukce kanalizace na oddílnou na ulicích Masarykova a Nádražní, spojená s intenzifikací a modernizací ČOV, realizace proběhne v letech 2019-2020. Tato velká investice ovšem, vedle snížení nákladů, bude zároveň znamenat výrazné navýšení odpisů o nový majetek majetku v celém rozsahu a tím i růst ceny stočného. Vzhledem k potřebě investic do rekonstrukce kanalizační sítě a intenzifikace ČOV zastupitelstvo v minulých letech cenu stočného průběžně zvyšovalo o 1,- Kč/m3, tedy tak, aby zůstala zachovaná sociální únosnosti pro obyvatelstvo. Výše stočného je ale stále nižší, než by byla cena při započtení odpisů v plné výši, proto rada městyse doporučuje stočné opět zvýšit, s ohledem na velmi dobrý ekonomický vývoj a růst příjmů obyvatelstva tentokrát o 2,- Kč/m3 bez DPH, tzn. na částku 33,- Kč/ m3 bez DPH = 37,95 Kč/m3 s DPH. Bude tak stále nižší než ve „velkém“ svazku obcí Třebíčska, kde je již schválených 35,60 Kč/ m3 bez DPH = 40,94 Kč/ m3 s DPH.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalkulace ceny stočného pro rok 2019** | | | | | |
| Provozovatel:  Městys Okříšky, Jihlavská 1, Okříšky | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady pro výpočet ceny pro stočné | | | | |
|  | Nákladové položky | Měrná  jedn. | Voda odpadní | | |
| Řádek |  | Předpokládaná skutečnost 2018 | Kalkulace 2019 |  |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Materiál** | **Kč** | **69942,000** | **150000,000** |  |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | Kč |  |  |  |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná | Kč |  |  |  |
| 1.3 | - chemikálie | Kč |  |  |  |
| 1.4 | - ostatní materiál | Kč | 69942,000 | 150000,000 |  |
| **2.** | **Energie** | **Kč** | **407118,000** | **433000,000** |  |
| 2.1 | - elektrická energie | Kč | 405066,000 | 430000,000 |  |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | Kč | 2052,000 | 3000,000 |  |
| **3.** | **Mzdy** | **Kč** | **511412,000** | **513000,000** |  |
| 3.1 | - přímé mzdy | Kč | 378824,000 | 380000,000 |  |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | Kč | 132588,000 | 133000,000 |  |
| **4.** | **Ostatní přímé náklady** | **Kč** | **2754982,000** | **2773000,000** |  |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | Kč | 1950000,000 | 1955000,000 |  |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | Kč | 38382,000 | 50000,000 |  |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | Kč | 16600,000 | 18000,000 |  |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | Kč | 750000,000 | 750000,000 |  |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| **5.** | **Finanční náklady** | **Kč** | **0,000** | **0,000** |  |
| **6.** | **Výrobní režie** | **Kč** | **2324,000** | **3000,000** |  |
| **7.** | **Správní režie** | **Kč** | **0,000** | **0,000** |  |
| **8.** | **Úplné vlastní náklady** | **Kč** | **3745778,000** | **3872000,000** |  |
| A | Hodnota infrastruktur. m. podle VÚME | Kč | 84,60 | 84,60 |  |
| B | Pořizovací cena provozního maj. | Kč | 0,00 | 0,00 |  |
| C | Počet pracovníků | osob | 1,0 | 1,0 |  |
| D | Voda pitná fakturovaná | m3 | 0 | 0 |  |
| E | - z toho domácnosti | m3 | 0 | 0 |  |
| F | Voda odpadní odv. fakturovaná | m3 | 71630,000 | 72000,000 |  |
| G | - z toho domácnosti | m3 | 59472,000 | 60000,000 |  |
| H | Voda srážková fakturovaná | m3 | 9246,000 | 10000,000 |  |
| I | Voda odpadní čištěná | m3 | 160968,000 | 160000,000 |  |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | m3 | 0,000 | 0,000 |  |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | m3 | 0,000 | 0,000 |  |
| **9.** | **JEDNOTKOVÉ NÁKLADY** | **Kč/m3** |  |  |  |
| **Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné** | | | | | |
|  | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | |
|  | Text | Měrná  jedn. | Voda odpadní | | |
| Řádek |  | Předpokládaná skutečnost 2018 | Kalkulace 2019 | Rozdíl |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** |
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 3,746 | 3,872 |  |
| 11. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | 0,000 | 0,000 |  |
| 11.b | - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr. majetku | mil.Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 3,746 | 3,872 |  |
| 13. | Voda fakturovaná odpadní + srážková | mil.m3 | 0,081 | 0,082 |  |
| 14. | CENA pro stočné vč. DPH | Kč/m3 | **46,250** | **47,220** |  |
| 15. | Cena za stočné bez DPH | Kč/m3 | **40,220** | **41,060** |  |
| Vypracovala: Radka Velcová - dle podkladů z účetnictví | | | | | |
| Komentář:  Náklady na řádku č. 4.5 jsou náklady na telefony pracovníka ČOV služby pošt, školení, rozbory VAS. a. s. měsíční, odvoz kalů dle potřeby.  V letošním roce 2018 by mělo být vybráno za poplatek za stočné celkem 2 850 703,00 Kč, | | | | | |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse:**

1. **bere na vědomí kalkulaci ceny stočného na rok 2019 dle přílohy,**
2. **schvaluje výši stočného s účinností od 1. 1. 2019 ve výši 33,- Kč/m3 bez DPH.**