Bod č. 4 – stanovení výše stočného na rok 2020

**Usnesení Č. 1-267/29/2019:**

**Rada:**

1. **bere na vědomí kalkulaci stočného pro rok 2020 dle návrhu** *(příloha č. 1)***,**
2. **doporučuje zastupitelstvu městyse schválit stočné pro rok 2020 ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH,**

Úřad městyse připravil podkladový materiál pro rozhodnutí o výši stočného na rok 2020, který zahrnuje přehled skutečných nákladů na čištění odpadních vod v letošním roce a kalkulaci reálné ceny stočného pro rok 2020. Ta vychází ve výši 45,76 Kč/m3 bez DPH, v této částce jsou započítané i odpisy (městys je od roku 2012 povinný odpisovat majetek), které činí téměř ½ nákladů. Pokud by se do kalkulace odpisy nezapočítaly, vycházelo by stočné ve výši 24,87 Kč/m3 bez DPH. Stejně jako v minulých letech je nutné připomenout, že se na ekonomice kanalizačního systému negativně projevuje skutečnost, že je kanalizační síť 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 přes ČOV, o dešťové a balastní vody. Proto je celkový objem vypouštěných vod z ČOV téměř dvojnásobný oproti fakturaci (splaškové vody od obyvatel a firem + dešťová voda pouze u firem).

V příštím roce začne IV. etapa rekonstrukce kanalizace, která se změní na oddílnou, na ulicích Masarykova a Nádražní, spojená s intenzifikací a modernizací ČOV, probíhat bude ještě v roce 2021. Ta na jedné straně přispěje ke snížení množství dešťových a balastních vod, přicházejících na ČOV a tedy ke snížení nákladů na provoz kanalizačního systému, na druhé bude znamenat výrazné navýšení odpisů o nově pořízený majetek. Ten bude muset městys započítat do ceny stočného, takže je předpoklad jeho skokového zvýšení od roku 2022, např. v Budišově se po rekonstrukci kanalizace zvýšilo stočné na 57 Kč/m3. Proto zastupitelstvo dlouhodobě každý rok zvyšuje stočné o 1 – 2 Kč/m3, aby jednorázové navýšení nebylo tak výrazné a přitom byla zachovaná sociální únosnosti pro obyvatele. Rada městyse doporučuje pokračovat v tomto trendu i letos a zvýšit stočné o 2,- Kč/m3 bez DPH na částku 35,- Kč/ m3 bez DPH = 40,25 Kč/m3 s DPH. Podle připravované legislativy by se mělo DPH v této oblasti snížit na 10% (zřejmě v březnu – květnu), tím pádem bude stočné pro občany 38,50 Kč/m3 s DPH.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalkulace ceny stočného pro rok 2020** | | | | | |
| Provozovatel: Městys Okříšky, Jihlavská 1, Okříšky | | | |  |  |
|  | Náklady pro výpočet ceny pro stočné | | | | |
|  | Nákladové položky | Měrná  jedn. | Voda odpadní | | |
| Řádek | Předpokládaná  skutečnost 2019 | Kalkulace  2020 |  |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Materiál** | **Kč** | **60000,000** | **60000,000** |  |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná | Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | - chemikálie | Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | - ostatní materiál | Kč | 60000,000 | 60000,000 |  |
| **2.** | **Energie** | **Kč** | **505535,000** | **525000,000** |  |
| 2.1 | - elektrická energie | Kč | 503535,000 | 520000,000 |  |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | Kč | 2000,000 | 5000,000 |  |
| **3.** | **Mzdy** | **Kč** | **520756,000** | **549093,000** |  |
| 3.1 | - přímé mzdy | Kč | 385745,000 | 403745,000 |  |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | Kč | 135011,000 | 145348,000 |  |
| **4.** | **Ostatní přímé náklady** | **Kč** | **2885166,000** | **2967000,000** |  |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | Kč | 1950000,000 | 1950000,000 |  |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | Kč | 3230,000 | 50000,000 |  |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | Kč | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | Kč | 17000,000 | 17000,000 |  |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | Kč | 914936,000 | 950000,000 |  |
| 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** | **2000,000** | **3000,000** |  |
| **7.** | **Správní režie** | **Kč** | **0,000** | **0,000** |  |
| **8.** | **Úplné vlastní náklady** | **Kč** | **3973457,000** | **4104093,000** |  |
| A | Hodnota infrastruktur. maj. 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 | 67031,000 | 68000,000 |  |
| G | - z toho domácnosti | m3 | 55928,000 | 58000,000 |  |
| H | Voda srážková fakturovaná | m3 | 9452,000 | 10000,000 |  |
| I | Voda odpadní čištěná | m3 | 165000,000 | 165000,000 |  |
| 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** | **24,080** | **24,870** |  |
| **Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné** | | | | | |
|  | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | |
|  | Text | Měrná  jedn. | Voda odpadní | | |
| Řádek | Předpokládaná skutečnost 2019 | Kalkulace  2020 | Rozdíl |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** |
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 3,973 | 4,104 |  |
| 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 | 3,973 | 4,104 |  |
| 13. | Voda fakturovaná odpadní + srážková | mil.m3 | 0,076 | 0,078 |  |
| 14. | CENA pro stočné vč. DPH 15% | Kč/m3 | **52,280** | **52,620** |  |
| 15. | CENA pro stočné vč. DPH 10% | Kč/m3 | **0,000** | **50,340** |  |
| 16. | Cena za stočné bez DPH | Kč/m3 | **45,460** | **45,760** |  |
| 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, chemikálie. V letošním roce 2019 by mělo být vybráno za poplatek za stočné celkem 3 006 026,00 Kč.  Od roku 2012 je obec povinna odpisovat majetek. Tato suma je započítána na řádku č. 4.1. Je nutné rozhodnout, zda tuto sumu počítat do kalkulace nebo ne. V případě, že se do kalkulace nebude započítávat, byla by výsledná částka za m3 pro stočné na rok 2020 ve výši 27,56 Kč bez DPH, tzn. 31,69 Kč včetně DPH. | | | | | |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse:**

1. **bere na vědomí kalkulaci ceny stočného na rok 2020 dle přílohy,**
2. **schvaluje výši stočného s účinností od 1. 1. 2020 ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH.**