

Dolnoberounské vodárenské družstvo
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
IČ: 09858326, DIČ: CZ09858326
tel.: +420 702 041 426, e-mail: info@dbvd.cz
http://www.dbvd.cz.cz



Obec Zadní Třebaň

Vyřizuje: Ing. David Kodym, 602 42 76 75, kodym@dbvd.cz

Datum: 8.12.2022

Kalkulace vodného a stočného pro Zadní Třebaň na rok 2023

Dolnoberounské vodárenské družstvo na základě Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Zadní Třebaň provozuje třebaňský vodovod a splaškovou kanalizaci. S odkazem na článek 6 smlouvy předkládáme ke schválení kalkulací cen vodného a stočného.

Ceny vodného a stočného podle přiložené kalkulace se **na rok 2023 zvyšují o 15 %, resp. 18%**. Celkové navýšení je tak cca. **19,2 Kč včetně DPH na 1 m3 vodného a stočného**. Nárůst cen je spojen především s:

- **nárůst cen vody předané a převzaté z Řevnic**, odvislý od nárůstu řevnických cen vodného a stočného o 15% . V Řevnicích byla v roce 2022 udržena původně naplánovaná cena jen díky tomu, že dramatický nárůst cen elektrické energie a ostatních vstupů (materiál na opravy, chemikálie, služby, ...) byl kompenzován poklesem nájemného Městu. Pro rok 2023 je však nájemné plánováno v dříve obvyklé výši,
- **nižší fakturace vodného a stočného**, kde nárůst množství vodného je pomalejší než původní předpoklad a v případě stočného dochází naopak k poklesu pravděpodobně spojenému s nahrazováním paušálních odběrů měřením a obecným úsporám,

o skutek 2020	vodné 13,4 tis. m3	stočné 23,6 tis. m3
o skutek 2021	vodné 14,9 tis. m3	stočné 24,9 tis. m3
o plán 2022	vodné 17,5 tis. m3	stočné 27,5 tis. m3
o odhad 1. pol. 2022	vodné 15,6 tis. m3	stočné 25,1 tis. m3
o aktuální odhad	vodné 15,5 tis. m3	stočné 23,2 tis. m3
o plán 2023	vodné 15,5 tis. m3	stočné 23,0 tis. m3
- **nárůstem rozsahu provozovaného majetku**, což se projevuje růstem nákladů mimo jiné povinné tvorby prostředků na budoucí obnovu - viz. přiložený dodatek nájemní smlouvy,
- **inflací způsobeným růstem cen jednotlivých nákladů** (energie, materiál, mzdy, služby, ...).

Předložený návrh je zároveň podmíněn samostatným uhrazením níže uvedeným nárazových nákladů identifikovaných při převzetí dotčené vodárenské infrastruktury vlastníkem:

- opravy vodoměrů – na většině odběrných míst jsou instalovány vodoměry z první etapy výstavby, jejichž ověření končí v roce 2022,

Dolnoberounské vodárenské družstvo
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
IČ: 09858326, DIČ: CZ09858326
tel.: +420 702 041 426, e-mail: info@dbvd.cz
http://www.dbvd.cz.cz



- repase čerpadel ČSOV 01 – čerpací stanice byla převzata s informacemi o opakovaných poruchách. Z následné odborné kontroly prvního čerpadla je patrné přílišné opotřebení hydraulické části čerpadla (příliš velká mezera mezi oběžným kolem a komorou).

Dlouhodobě jsou ceny vodného a stočného v Zadní Třebani vyšší, než je obvyklé. **Aktuálně je pro rok 2023 kalkulovaná cena 136,82 Kč včetně DPH/m3**, přičemž podle dostupných informací je možné v okolí očekávat ceny:

- Řevnice 101,86 Kč včetně DPH/m3
- Černošice 115,40 Kč včetně DPH/m3
- Mníšek pod Brdy 129,83 Kč včetně DPH/m3.

Vyšší třebaňské ceny jsou spojeny především s:

- **nízká míra využití vodohospodářské infrastruktury.** Na příklad specifická produktivita vodovodní sítě v Zadní Třebani je cca. 1,7 tis. m3 vodného prodaného z 1 km vodovodu. V Řevnicích je to cca. 4,2 tis. m3 / 1 km. Zároveň třebaňská infrastruktura velké množství technologických objektů (3 čerpací stanice pitné vody, 5 čerpacích stanic odpadní vody, ...),
- **systém vody předané a převzaté.** I když je pitná voda přebírána, resp. odpadní předávána, z řevnické infrastruktury vyznačující se nízkými cenami, stále je to systém, kdy se Zadní Třeboň nejdříve podílí na nákladech řevnické infrastruktury a teprve pak přidá vlastní náklady.

V příloze zároveň přikládám **návrh dodatku nájemní smlouvy** upravující výši nájemného na úroveň odpovídající předložené kalkulaci.

S pozdravem

Ing. David Kodým
za předsedu družstva

Přílohy:

Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2023
Dodatek nájemní smlouvy č. 1

DBVD
Dolnoberounské
vodárenské družstvo
nám. Krále J. z P. 74, 252 30 Řevnice
IČ 09858326 www.dbvd.cz

-3-

Legenda:

☐	buňka k vyplnění
☐	hodnoty se načítají z listu "Identifikace"

Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/VODA/2022

PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023

PRO OBLAST (LOKALITU): Vodné a stočné Zadní Třeboň

Tabulka č. 1

I.	Příjemce vodného a stočného - název	Dolnoberounské vodárenské družstvo	více zde
	Příjemce vodného a stočného - IČO	098 58 326	více zde
II.	Provozovatel - název	Dolnoberounské vodárenské družstvo	více zde
	Provozovatel - IČO	098 58 326	více zde
III.	Vlastník - název	viz list Identifikace	více zde
	Vlastník - IČO	viz list Identifikace	více zde
IV.	Formulář A až G	Formulář A	více zde
V.	Index 1 až x	2	více zde
VI.	IČPE související s cenou		
VII.	Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO		
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)		
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VUME (mil. Kč) k 31. 12. 2021		

Voda pitná	Voda odpadní
viz list Identifikace	viz list Identifikace
0,169 000	0,163 000
0,000 000	0,000 000
56,226 326	83,449 213

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní	
			2023	2023	
			Kalkulace	Kalkulace	
1	2	2a	3	4	
1.	Materiál	mil. Kč	0,001 000	0,000 000	více zde
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,001 000	0,000 000	více zde
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
2.	Energie	mil. Kč	0,048 000	0,045 000	více zde
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,048 000	0,045 000	více zde
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
3.	Osobní náklady	mil. Kč	0,080 000	0,080 000	více zde
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	0,060 000	0,060 000	více zde
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,020 000	0,020 000	více zde
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	0,189 000	0,178 000	více zde
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,020 000	0,015 000	více zde
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,169 000	0,163 000	více zde
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	0,539 875	0,729 725	více zde
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,035 000	0,050 000	více zde
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,504 875	0,679 725	více zde
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,096 883	0,116 630	více zde
9.	Správný režie	mil. Kč	0,096 883	0,116 629	více zde
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,069 026	0,083 094	více zde
10.	Úplné vlastní náklady (UVN)	mil. Kč	1,051 641	1,265 984	více zde

A	Počet pracovníků	osob	0,1	0,1	více zde
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,015 500	x	více zde
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,015 500	x	více zde
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,023 000	více zde
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,023 000	více zde
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,000 000	více zde
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	0,000 000	více zde
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,017 500	0,000 000	více zde
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,000 000	0,028 500	více zde

Poznámka:

- Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
- IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
- PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace	
1	2	2a	3a	4a	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	67,847 806	55,042 783	více zde
12.	Vyrovnávací položky	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	1,051 641	1,265 984	více zde
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,012 744	0,015 346	více zde
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích položek (orientační ukazatel)	%	1,21	1,21	více zde
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,012 744	0,015 346	více zde
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	1,064 385	1,281 330	více zde
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,015 500	0,023 000	více zde
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	68,67	55,71	více zde
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	75,54	61,28	více zde
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	136,61	140,28	více zde

Tabulka č. 3

Tabulka č. 5

Kalkulace pachtovného nebo nájemného				
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace pro rok 2023	Kalkulace pro rok 2023
1	2	2a	3	4
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,169 000	0,163 000
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	1,065 866	1,960 615
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.4	- ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném/nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	-0,896 866	-1,797 615
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/nájemného	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné/nájemné Když (4.4.1 + 4.4.2) < než 4.4.8, pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8); jinak (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)	mil. Kč	1,065 866	1,960 615
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč		
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	0,169 000	0,163 000

Tabulka č. 4

V listu Identifikace jste uvedli, že neuplatňujete dvousložkovou formu ceny, proto tuto tabulku nevyplňujte.

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace
1	2	2a	3	4
23.	Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč		
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	0,00	0,00
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč		
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč		
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč		
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m ⁻³		
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m ⁻³		
27.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku			

Tabulka č. 1

Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/VODA/2022

Výpočet přiměřeného zisku pro kalendářní rok 2023 (pro plánovou kalkulaci)

Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná pro rok 2023	Voda odpadní pro rok 2023
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
1.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	56,226 326	83,449 213
1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z_{NKp})	mil. Kč	0,275 509	0,408 901
2.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
2.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z_{NKv})	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
3.	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výši vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.1	Míra návratnosti	mil. Kč	7%	7%
4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	x	0,000 000	0,000 000
5.	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil. Kč	0,275 509	0,408 901
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
6.	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2022 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	10,214 787	10,477 846
6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,169 412	0,257 860
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
7.	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,169 412	0,257 860
8.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,012 744	0,015 346

[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)

Tabulka č. 2

Údaje v tabulce slouží pro určení maximální výše zisku v pachtovním (nájemném) pro řádek 4.4.5 Tabulky č. 3 "Kalkulace pachtovního nebo nájemného.

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná pro rok 2023	Voda odpadní pro rok 2023
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
9.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	56,226 326	83,449 213
9.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
9.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z_{NKv})	mil. Kč	0,517 282	0,767 733
10.	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
11.	Celkový zisk v pachtovním (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	0,517 282	0,767 733
Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
12.	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2022 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	19,178 783	19,672 691
12.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
13.	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil. Kč	0,318 080	0,484 145
Přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF				
14.	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,318 080	0,484 145
15.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	-0,896 866	-1,797 615

[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)[více zde](#)

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

David Kodým

602 427 675

kodym@dbvd.cz

07.12.2022