

Z Á P I S

**z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení Rokycanska,
konaného dne 15. 11. 2022 v zasedací místnosti MÚ města Rokycany**

Zahájení: 09.00 hodin

Přítomni: Ing. Tomáš Rada, Mgr. Marcela Sobotková, Vlastimil Sýkora, Jiří Ondřejíček, Jiří Hahner, Mgr. Gabriela Stránská, Oldřich Hádlík, Ing. Petr Pösinger, Ing. Marek Červíček, Mgr. Lukáš Hrabě

Omluveni: Ing. Milan Preťo

Program

1. Zahájení
2. Volba, nominace členů VV VSR na pozici předsedy a místopředsedy VSR
3. Projednání návrhu cen V+S pro jednotlivé členy VSR
4. Různé

ad 1) Zahájení

Jednání výkonného výboru VSR zahájil místopředseda VSR pan Vlastimil Sýkora a současně se ujal vedení jednání.

ad 2) Volba, nominace členů VV VSR na pozici předsedy a místopředsedy VSR

Místopředseda VSR Vlastimil Sýkora informoval přítomné členy VV o potřebě volby nového předsedy a místopředsedy VSR, a to v návaznosti na změnu ve složení členů VV.

Volba předsedy a místopředsedy je pak výlučnou pravomocí valné hromady VSR, která bude svolána následně.

Dle stanov VSR je předseda a místopředseda VSR volen z členů VV, prvním kandidátem na předsedu VSR je vždy starosta Města Rokycany.

Místopředseda VSR navrhl projednání nominací na obsazení funkcí předsedy a místopředsedy VSR v souladu se stanovami VSR, a to jako podklad pro jednání valné hromady VSR.

Po diskuzi bylo hlasováno o následujícím usnesení.

VV navrhuje valné hromadě VSR, aby předsedou VSR byl zvolen pan Ing. Tomáš Rada, místopředsedou VSR pak pan Vlastimil Sýkora.

Hlasování 7 – 0 – 0 (pro-proti-nehlasoval)

ad 3) Projednání návrhu cen V+S pro jednotlivé členy VSR

Zástupci jednotlivých měst a obcí obdrželi v elektronické a papírové podobě prezentaci cen vodného a stočného na rok 2023, která bude tvořit nedílnou přílohu tohoto zápisu. Pan Ing. Petr Pösinger přivítal nové členy VV VSR a zároveň představil pana Mgr. Hraběte a shrnul tvorbu cen vodného a stočného pro rok 2023 s tím, že pozitivní vliv na cenu má poměr odebírané povrchové a podzemní vody, kdy realizovaná intenzifikace podzemních zdrojů umožňuje zvýšený odběr podzemní vody. Následně předal slovo Ing. Marku Červíčkoví.

Ing. Červíček seznámil VV VSR s obdrženou prezentací a okomentoval jednotlivé položky. Zároveň požádal zástupce jednotlivých obcí o zpracování podkladů za letošní rok k přiměřenému zisku obcí a měst v co možno nejkratším termínu.

Přehled návrhu nájemného Vodohospodářskou společností Rokycany pro rok 2023

	Nájemné 2023 v tis. Kč		Nájem vs 2022 v tis.Kč		Výše min. fin.prostředků do IM dle metodiky Mze-VÚME 2020
	Vodné	Stočné	Vodné	Stočné	
VSR	13 809	-	+ 3 393	-	16 250
Rokycany	4 717	14 936	+ 2 537	+ 4 740	17 737
Strašice	1 309	-	0	-	736
Hrádek	293	1 222	0	0	2 557
Kamenný Újezd	5	6	0	0	35
Litohlavy	172	-	0	-	375
Svojkovice	96	-	0	-	207
Mirošov	409	211,14	0	0	3 171
Dobřív	186	64,86	0	0	1 183

Přehled návrhu cen navržených Vodohospodářskou společností Rokycany pro rok 2023

Název ceníku	Cena vodného (Kč/m3) bez DPH	Cena stočného (Kč/m3) bez DPH	Vodné vs 2022	Stočné vs 2022
VSR - vnitrocena	33,13	-	+9,14	-
Rokycany	68,98	43,97	+18,24	+9,20
Strašice	68,63	-	+11,58	-
Regionální cena	85,90	-	+25,44	-
Kamenný Újezd + Hrádek	-	31,70	-	+8,55
Mirošov + Dobřív	-	32,98	-	+11,70
Kam.Újezd – OV převzatá	-	23,12	-	-7,81

Následovala prezentace jednotlivých kalkulací cen vodného a stočného na rok 2023 a predikce vyúčtování plánových kalkulací roku 2022. Nominovaný zástupce obce Kamenný Újezd byl informován o predikované vyrovnávací položce roku 2022 za kalkulační celek OV převzatá (zejména

z hlediska objemových nárůstů), která bude dle požadavku obce vyrovnána dle výsledné skutečnosti, resp. vyrovnávací kalkulací do konce měsíce dubna roku 2023 vystavením dobropisu.

Po prezentaci předal Ing. Červíček slovo zpátky panu Vlastimilu Sýkorovi, který zmínil nárůst ceny stočného pro obce Dobřív a Mírošov.

Starosta obce Dobřív pan Jiří Ondřejíček, konstatoval, zda nelze najít způsob jak zmírnit nárůst ceny vodného a stočného v obci Dobřív. Ing. Pösinger vysvětlil, že významný podíl na zvýšení ceny stočného (více než 50%) má snížení m3 fakturované vody a to proto, že na Léčebně Janov došlo k poklesu fakturovaných m3 zejména srážkové vody.

Jediným zásadním nákladem, kde dochází k nárůstu regionální ceny vody, je elektrická energie. Významně se projeví i změna legislativy u srážkové vody v ostatních městech a obcích, kdy se nově zahrnuje do výpočtu tzv. srážkový normál, který také způsobí významný pokles fakturovaného množství m3 srážkové vody.

Pan Vlastimil Sýkora znovu prošel jednotlivé náklady s tím, že není prostor pro výrazné úspory. Konstatoval, že jediná možnost je snížení nájemného, což by nedoporučoval. Rovněž avizoval, že v důsledku nárůstu ceny V+S dojde v budoucnu k poklesu m3.

Výše nájemného VSR pro rok 2023 vychází ze schváleného progresivního nárůstu v předchozích obdobích, viz. usnesení VH VSR z 1.7. 2021.

Navržené ceny (plánované kalkulace) budou předmětem jednání VH VSR v navrženém termínu 16.12.2022.

Výše uvedené cenové návrhy bere VV VSR na vědomí s tím, že tyto návrhy budou podkladem pro projednání v rámci jednotlivých rad měst a obcí

Hlasování 7 – 0 - 0 (pro-proti-nehlasoval)

ad 3) Různé

- Termín VH VSR je navržen na 16.12.2022
- Mgr. Hrabě – delegování členů VV a VH

Vzor usnesení zastupitelstva – VSR

Zastupitelstvo města/obce ... deleguje ..., nar. ..., bytem ... na všechny valné hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 33701 Rokycany, identifikační číslo 48379719, konané do konce roku 2026.

Vzor usnesení zastupitelstva – ROKYCANSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o.

Zastupitelstvo města/obce ... deleguje ..., nar. ..., bytem ... na všechny valné hromady obchodní společnosti ROKYCANSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o. se sídlem Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany, identifikační číslo 176 39 735, konané do konce roku 2026.

Zapsala: Marcela Gruberová



Vlastimil Sýkora
Místopředseda VSR

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ROKYCANSKO 2023

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

NOVÝ CENOVÝ VÝMĚR MF

PLÁNOVÁ KALKULACE 2023 / AKTUALIZACE PLÁNOVÉ KALKULACE 2022 / VYROVNÁVACÍ KALKULACE 2022

Přiměřený zisk ve stanoveném nájemném pro rok 2022 – kontrola skutečných nákladů z kalkulace nájemného (v součtu stejné nebo vyšší, aby zisk nepřekročil svou přiměřenou výši dle nového Cenového výměru MF). Vyúčtování za rok 2022 proběhne na začátku 2023.

Stejně kalkulace nájemného budou probíhat i letos pro rok 2023 – podklady budou zaslány po schválení nájemného pro jednotlivé municipality.

PLÁNOVANÉ OBJEMY 2023

Plán fakturace PV:

- Rokycansko – 241 tis. m³ (plán 2022 = 249 tis. m³) => **pokles o 3,21 %** (největší dopad u domácností)
- Rokycany – 673 tis. m³ (plán 2022 = 679 tis. m³) => pokles o 0,88 % (Finanční nástroje, předpokládaná skutečnost 666 tis. m³, tedy o 7 tis. m³ nižší než plán dle finančního modelu)
- Strašice – 80 tis. m³ (plán 2022 = 82 tis. m³) => pokles o 2,44 % (Finanční nástroje, předp. skutečnost 81 tis. m³)

Plán fakturace OV:

- KÚ + Hrádek – 182,7 tis. m³ (plán 2022 = 191 tis. m³) => **pokles o 4,44 %** (změna legislativy – srážkový normál u srážkové vody + pokles u domácností)
- Mirošov + Dobřív – 154,6 tis. m³ (plán 2022 = 178 tis. m³) => **pokles o 13,15 %** (změna legislativy – srážkový normál u srážkové vody + Léčebna Janov – extrémní pokles kubíků + pokles u domácností)
- Rokycany – 892 tis. m³ (plán 2022 = 858 tis. m³) => nárůst o 3,96 % (Finanční nástroje, předpokládaná skutečnost 886 tis. m³, tedy o 6 tis. m³ nižší než plán dle finančního modelu)
- KÚ (OV převzatá) – 26,9 tis. m³ (plán 2022 = 14,9 tis. m³) => **nárůst o 80,54 %**

NAVÝŠENÍ CEN VSTUPŮ – VODA PŘEDANÁ NÁJEMNÉ INFRASTRUKTURNÍHO MAJETKU - VSR

Meziroční navýšení nájemného pro VSR z 9,87 mil. Kč na 13,809 mil. Kč,
meziroční růst o 39,91 %.

NAVÝŠENÍ CEN VSTUPŮ CENA VODY SUROVÉ



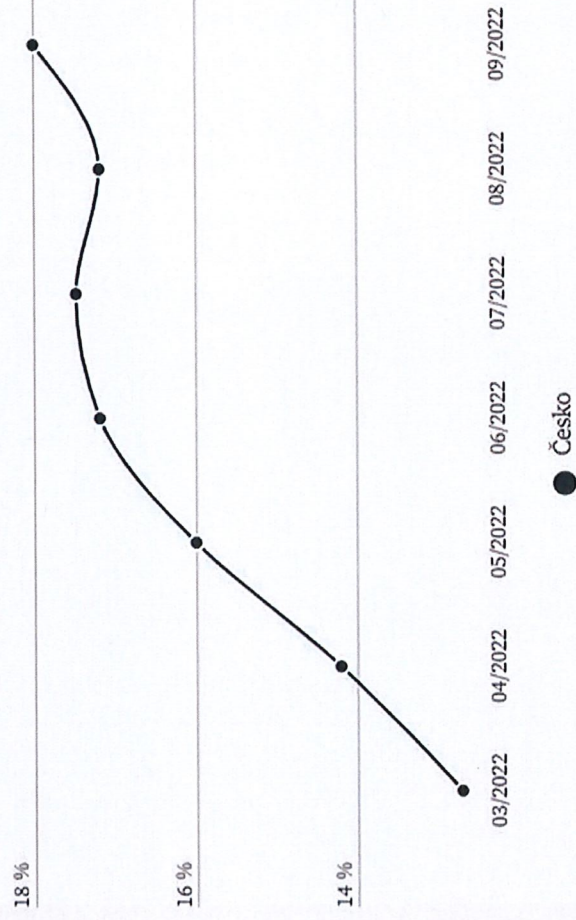
POVODÍ VLTAVY

Plánované navýšení ceny vody surové
povrchové 3% (predikce potvrzena
telefonicky od obchodního oddělení
Povodí Vltavy, s. p.).

NAVÝŠENÍ CEN VSTUPŮ

Česko | inflace

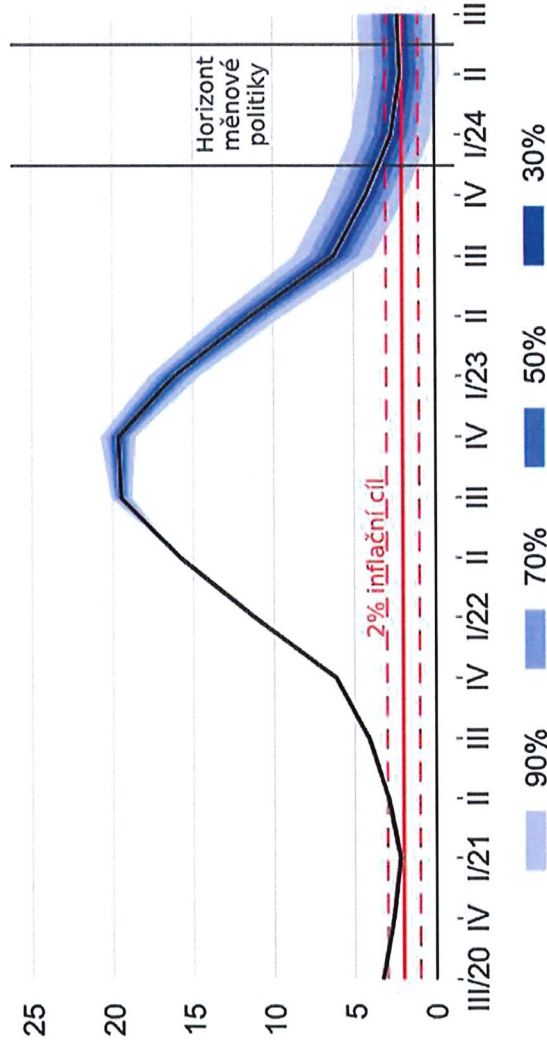
Vývoj inflace v ČR (meziročně)



NAVÝŠENÍ CEN VSTUPŮ

PROGNÓZA NA 2023:

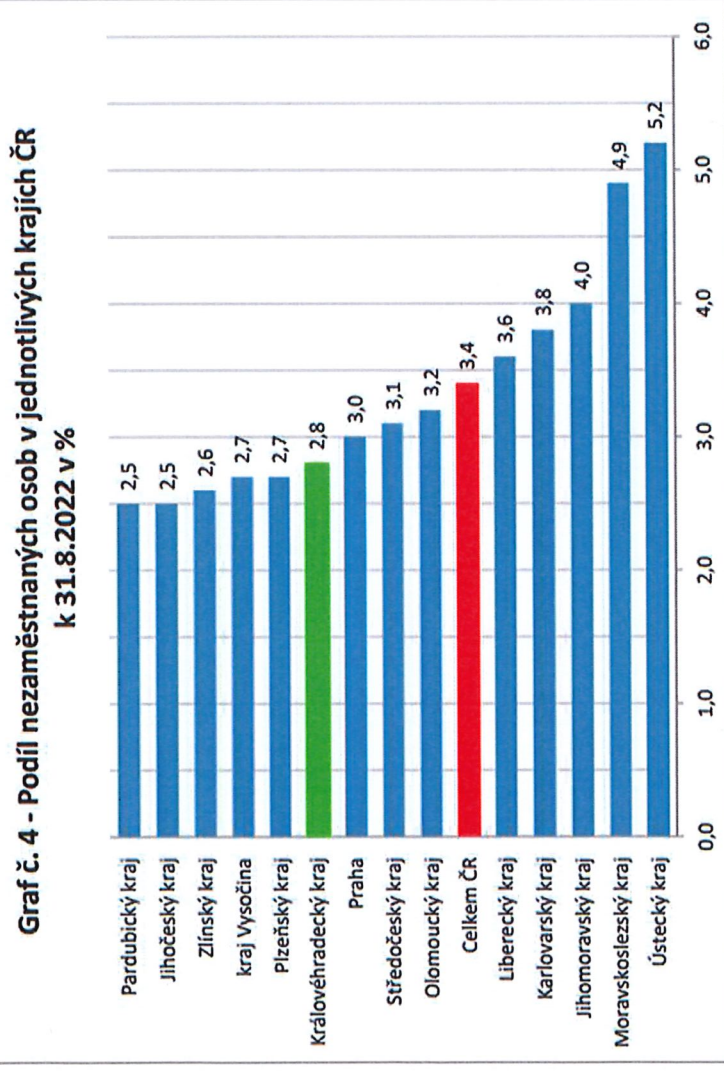
6,3 %



PROCENTUÁLNÍ NAVÝŠENÍ MEZD

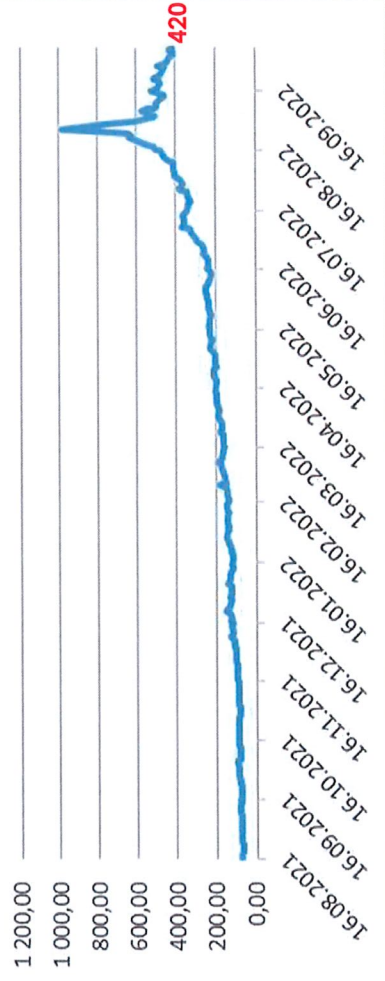
- ▶ Die kolektivního vyjednávání, předpokládaný nárůst **10 %**.
- ▶ Míra nezaměstnanosti v Plzeňském kraji = **2,7 %**

Graf č. 4 - Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 31.08.2022 v (%)



Zdroj: Měsíční statistická zpráva Úřadu práce ČR (srpen 2022)

Price of base load at Energy Exchange for 2023 in Czechia - EUR/MWh



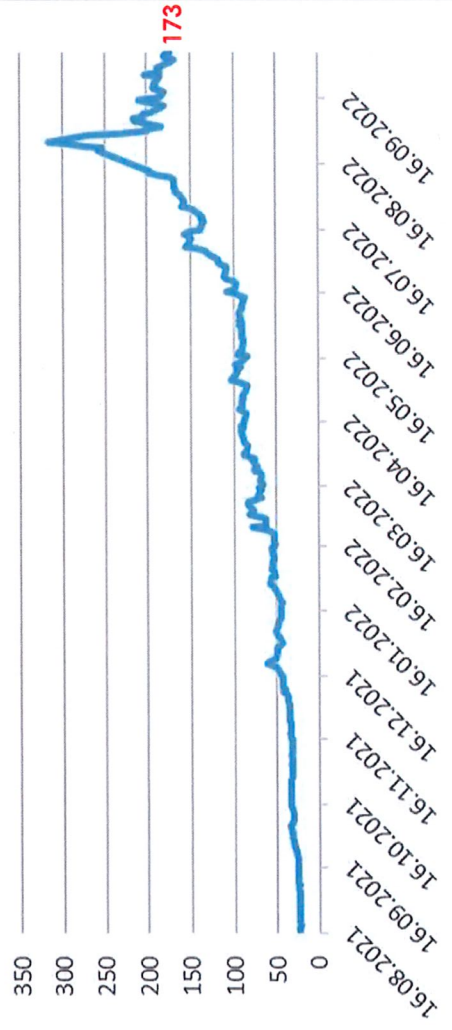
Vývoj ceny EE na Pražské burze v EUR / MWh

ZVÝŠENÍ CEN VSTUPŮ

ELEKTRICKÁ ENERGIE

- ▶ Dodávky elektrické energie (dále jen „EE“) jsou na rok 2023 zajištěny!
- ▶ Cena EE v posledním kvartálu 2020 byla kolem 50 EUR za MWh.
- ▶ Nyní se cena EE pohybuje na trhu kolem hodnoty 420 EUR za MWh.
- ▶ Regulace (zastropování) ceny je vládou stanovena na úrovni 203 EUR za MWh.
- ▶ **Cena EE pro VOSROK na rok 2023 je stanovena na průměrnou hodnotu 172 EUR za MWh, tj. o 144 % nižší cena než současná tržní.**

Price of nat gas at Energy Exchange for 2023 in Czechia - EUR/MWh



Vývoj ceny plynu na Pražské burze v EUR / MWh

ZVÝŠENÍ CEN VSTUPŮ

PLYN

- ▶ [Dodávky plynu na rok 2023 zajištěny!](#)
- ▶ Cena plynu v posledním kvartálu 2020 byla kolem 20 EUR za MWh.
- ▶ Nyní se cena pohybuje na trhu kolem hodnoty 173 EUR za MWh.
- ▶ Regulace (zastropování) ceny je vládou stanovena na úrovni 101 EUR za MWh.
- ▶ **Cena plynu pro VOSROK na rok 2023 je stanovena na průměrnou hodnotu 73 EUR za MWh, tj. o 137 % nižší cena než současná tržní.**

INDEXY VÝVOJE CEN

Kód	Ovětví/Industry	Rok 2022												Price increase in 2022 up to july in %	
		Měsíc													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
		Rok 2021													
		12/2021													
B.C.D.E	ÚHRN/ Total PPI	116.7	124.7	127.5	132.9	136.0	138.6	140.5	140.9	140.7					23%
B	TĚŽBA A DOBYVÁNÍ (Mining)	123.4	134.5	136.5	137.7	140.5	146.6	146.2	144.0	144.5					17%
C	VÝROBKY A SLUŽBY ZPRACOVA TELSKÉHO PRŮMYSLU (Manufacturing)	115.8	118.0	120.3	126.3	129.5	133.6	136.2	135.6	134.4					16%
CA	POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY, NÁPOJE, TABÁK (Food, drinks, tobacco)	110.2	112.5	115.0	117.3	122.2	126.3	129.1	130.8	131.8					20%
CB	TEXTIL, ODĚVY, USNĚ (Textile)	115.1	117.8	120.2	121.0	122.6	125.2	126.8	127.4	128.0					11%
CC	DŘEVO, PAPIR, TISK (Wood, paper, printing)	126.3	127.8	130.1	133.2	139.2	143.6	144.9	147.3	147.4					17%
CE	CHEMICKÉ LÁTKY A VÝROBKY (Chemicals)	138.1	142.6	142.6	149.6	163.3	167.5	169.0	171.5	165.9					20%
CF	ZÁKLADNÍ FARMACEUTICKÉ VÝROBKY (Pharmacy)	107.8	108.5	109.3	111.9	112.1	114.2	114.4	113.5	113.6					5%
CG	PRÝŽOVÉ A PLAST. VÝROBKY, OST. NEKOV. MIN. VÝR. (Plastic products)	114.6	119.0	120.5	123.4	126.0	130.6	132.9	134.4	135.1					18%
CH	OBEČNÉ KOVY, KOVODĚLNÉ VÝROBKY (General metal items)	132.6	134.9	135.9	142.4	150.8	156.7	156.6	154.4	153.5					16%
CI	POČÍTAČE, ELEKTRONICKÉ A OPTICKÉ PŘÍSTROJE (Computers, electronic, optical equipment)	105.4	106.8	106.9	109.8	108.8	110.1	110.5	111.4	111.7					6%
CJ	ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ (Electrical equipment)	109.0	110.2	111.2	113.5	113.1	113.7	113.3	112.2	112.7					3%
CK	STROJE A ZAŘÍZENÍ J. N. (Machines)	113.5	116.0	117.8	120.0	120.4	121.9	122.7	123.1	124.6					10%
CL	DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (Vehicles)	95.7	94.7	95.6	97.1	96.1	97.8	97.9	97.7	98.5					3%
CM	NÁBYTEK, OSTATNÍ VÝROBKY ZPRAC. PRŮMYSLU (furniture and other manufacturing)	120.3	124.4	127.0	127.6	128.2	128.9	129.4	129.5	129.6					8%
D	ELEKTRINA, PLYN, PÁRA A KLIMA TIZOVANY VZDUCH (Electricity, gas, heat)	120.0	159.2	164.7	168.5	171.2	165.0	163.7	170.0	175.5					46%
E	ZASOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUV. S ODPAD. VODAM (Water, WW T)	121.1	127.5	127.5	127.5	127.5	127.5	127.5	127.5	127.5					5%

VÝVOJE CEN

Procentuální navýšení kalkulačních položek proti roku 2022 (regionální cena)



Pokles spotřeby
pitné vody
o 3,21 % dále
představuje
2,66 Kč / 1 m³
(bez DPH)
v ceně vody.



NÁJEMNÉ

(PLÁNOVÉ KALKULACE)

SROVNÁNÍ KALKULAČNÍ POLOŽKY NÁJEMNÉ 2023 VS 2022

Město / obec	Nájem vodné 2023 (kCZK)	Nájem stočné 2023 (kCZK)	Nájem vodné (vs 2022)	Nájem stočné (vs 2022)	Výše minimálních finančních prostředků do IM dle metodiky Mze – VÚME 2020 (kCZK)
VSR	13 809	-	3 393	-	16 250
Rokycany	4 717	14 936	2 537	4 740	17 737
Strašice	1 309	-	0	-	736
Hrádek	293	1 222	0	0	2 557
Kamenný Újezd	5	6	0	0	35
Litohlavy	172	-	0	-	375
Svojkovice	96	-	0	-	207
Mirošov	409	211,14	0	0	3 171
Dobřív	186	64,86	0	0	1 183

► U města Rokycany prezentována varianta dle usnesení RM č. 15092 ze dne 7. 11. 2022.

► U obce Strašice prezentována varianta se zachováním nájemného (i v tomto případě v souladu s Finančními nástroji SFŽP).

► U kalkulačního celku VSR (voda vyrobená/předaná do sítě) uvedena do výše minimálních prostředků schválená cílová hodnota prostředků dle Plánu financování obnovy.



CENY

(PLÁNOVÉ KALKULACE)

SROVNÁNÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO V PRVNÍ PLANOVÉ KALKULACI 2022

- ▶ Průměrná denní spotřeba vody na osobu je cca 89 litrů.
- ▶ Čtyřčlenná rodina tedy průměrně za rok spotřebuje 129,94 m³ pitné vody.
- ▶ Zvýšení ceny vodného o 27,98 Kč s DPH znamená zvýšení výdajů **čtyřčlenné rodiny o 3 636 Kč za rok, měsíčně o 303 Kč.**

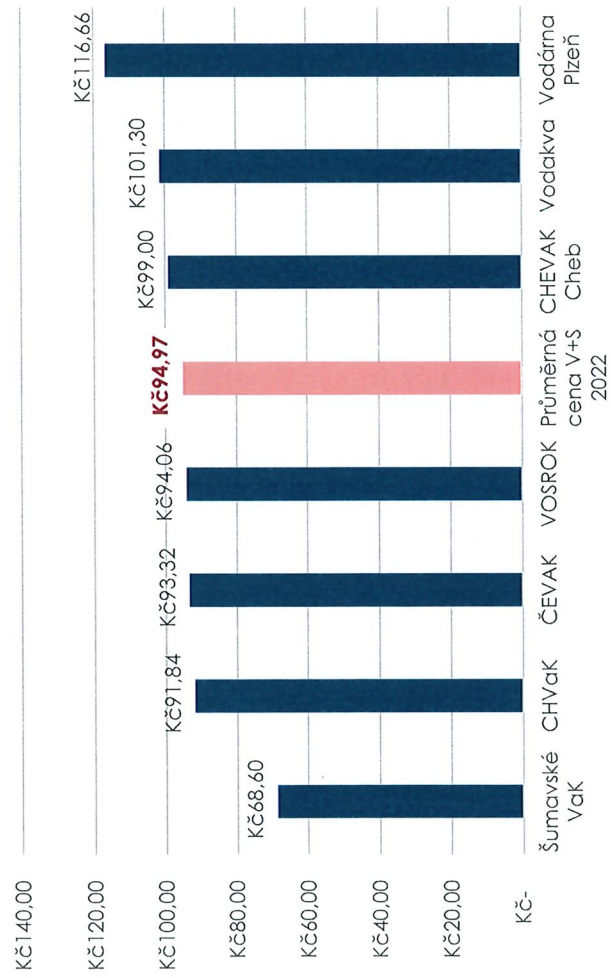
Kalkulační celek	Vodné bez DPH / 1 m ³	Stočné bez DPH / 1 m ³	Vodné vs 2022	Stočné vs 2022
VSR (vnitrocena)	33,13	-	+ 9,14 Kč (27,59 %)	-
Rokycany	68,98	43,97	+ 18,24 (35,95 %)	+ 9,20 Kč (26,46 %)
Strašice	68,63	-	+ 11,58 Kč (20,30 %)	-
Regionální cena	85,90	-	+ 25,44 Kč (42,08 %)	-
KÚ + Hrádek	-	31,70	-	+ 8,55 Kč (36,93 %)
Mirošov + Dobřív	-	32,98	-	+ 11,70 Kč (54,98 %)
KÚ – OV převzatá	-	23,12	-	- 7,81 Kč (- 25,25 %)

REKAPITULACE CEN VODNÉHO A
STOČNÉHO PO OBCÍCH /
MĚSTECH

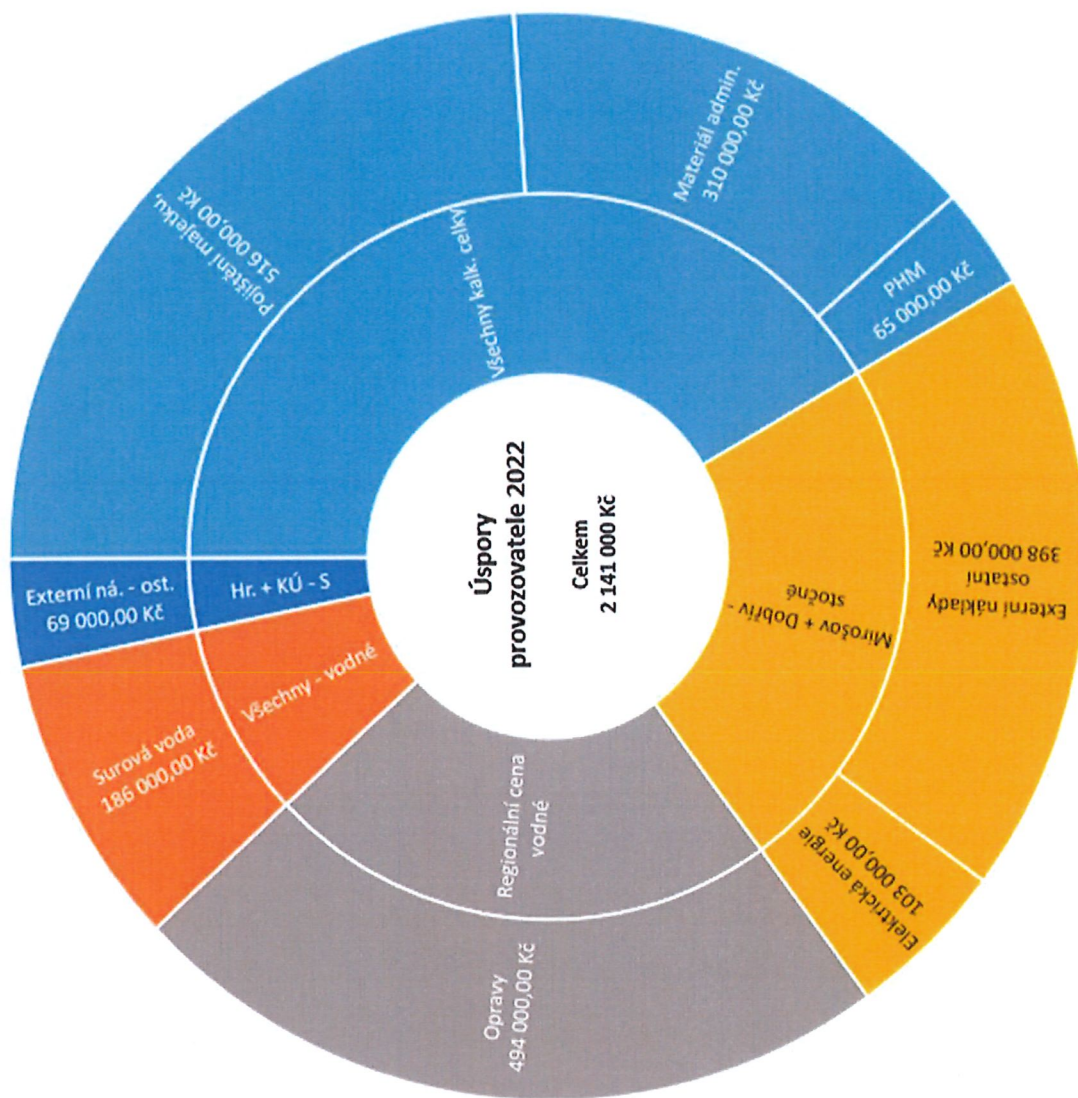
Město / obec	Cena vodného (Kč/m ³) bez DPH	Cena stočného (Kč/m ³) bez DPH	Celkem bez DPH (Kč/m ³)	Celkem s DPH (10 %; Kč/m ³)
Rokycany	68,98	43,97	112,95	124,25
Strašice	68,63	-	68,63	75,49
Hrádek	85,90	31,70	117,60	129,36
Kamenný Újezd	85,90	31,70	117,60	129,36
Litohlavy	85,90	-	85,90	94,49
Svojkovice	85,90	-	85,90	94,49
Mirošov	85,90	32,98	118,88	130,77
Dobřív	85,90	32,98	118,88	130,77

SROVNÁNÍ CENOVÝCH ÚROVNÍ
VODNÉHO A STOČNÉHO ROKU
2022 DLE PROVOZOVATELE V
PLZEŇSKÉM KRAJI

Cena V+S s 10% DPH dle provozovatele v Plz. kraji
(2022)



Dosažené úspory v roce 2022



ROZBOR REGIONÁLNÍ CENY (VODNÉ) PRO ROK 2023

