

STRATEGIE SVAZKU

2022 – 2027

Parametry kalkulace cen pro vodné a stočné





Vize strategie:

- Dostatek finančních prostředků na zajištění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
- Udržitelnost „Zásad o spolufinancování vodního díla“ s narůstajícím podílem Svazku.
- Přijatelné podmínky provozovatele s důrazem na zajištění provozních investic, materiálových a mzdových nákladů.
- Plánování provozu a investic s časovým předstihem.

Cíle strategie:

- Stanovení minimální výše nájemného a nepřekročitelné ceny vodného a stočného.
- Realizací provozních a investičních opatření zajistit dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod dle platné legislativy.



Mantinely strategie:

- Období strategie 2022-2027. Splnění cílů strategie v roce 2027.
- Nárůst je tvořen postupně v šesti letech, přičemž nejvyšší je v prvních dvou letech.
 - Navyšování nájemného z 86 mil. Kč až na 150 mil. Kč (130 mil. Kč bez vlivu inflace).
 - Navyšování prostředků provozovatele na provoz.
- Cena vodného a stočného je pod hranicí sociálně únosné ceny.
- Cena vodného a stočného se navyšuje postupně v přijatelných mezích.



Navýšení nájemného:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meziroční nárůst nájemného – bez vlivu inflace	mil. Kč	0	11,91	11,91	5,58	5,58	5,58	5,58

- Dle Vyhlášky 428/2001 Sb. je zákonnou povinností Svazku mít dostatek finančních zdrojů na PFO, v našem případě se jedná o částku 150 mil. Kč ročně.
- Této hodnoty Svazek nedosahuje. Řešíme dosažení této hodnoty postupným navýšením nájemného s cílovou hodnotou 150 mil. Kč v roce 2027. Nájemné je významným zdrojem finančních prostředků na obnovu.
- Zajistíme finanční zdroje a zrychlíme obnovu zejména společného majetku.
- Zásady o spolufinancování vodního díla umožní navýšit podíl Svazku na obnovu.
- Kancelář Svazku může přijmout jednoho technika navíc (TDI, ...)



Navýšení nákladů provozovatele:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meziroční nárůst nákladů – bez vlivu inflace	mil. Kč	0	3,7	2,40	0,55	0,55	0	0

- Zajištění provozu nových lokalit (ČOV, vodovodní a kanalizační řády, ...)
- Nákup nové techniky (bagr, cisterna, čistící vůz, ...)
- Zvýšené náklady na úpravu pitné vody (aktivní uhlí, ...)
- Zvýšená míra poruch na azbestocementových přivaděčích.
- Zvýšené náklady na likvidaci čistírenských kalů a zpřísňující se další podmínky provozu.
- Personální zabezpečení divize Třebíč (mzdy, odchod zaměstnanců do penze, ...)



Dopad do ceny vodného a stočného:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meziroční nárůst vlivem provozovatele	Kč/m3	0	1,03	0,64	0,15	0,15	0	0
Meziroční nárůst vlivem nájemného	Kč/m3	0	3,27	3,27	1,53	1,53	1,53	1,53
Meziroční nárůst celkem *	Kč/m3	0	4,30	3,91	1,67	1,67	1,53	1,53

* Ceny jsou bez DPH a bez inflace

- Vliv provozovatele má dopad do ceny vodného a stočného výrazně menší , než je vliv navýšeného nájemného.
- Nárůst je tvořen postupně v šesti letech, přičemž nejvíce v prvních dvou letech.

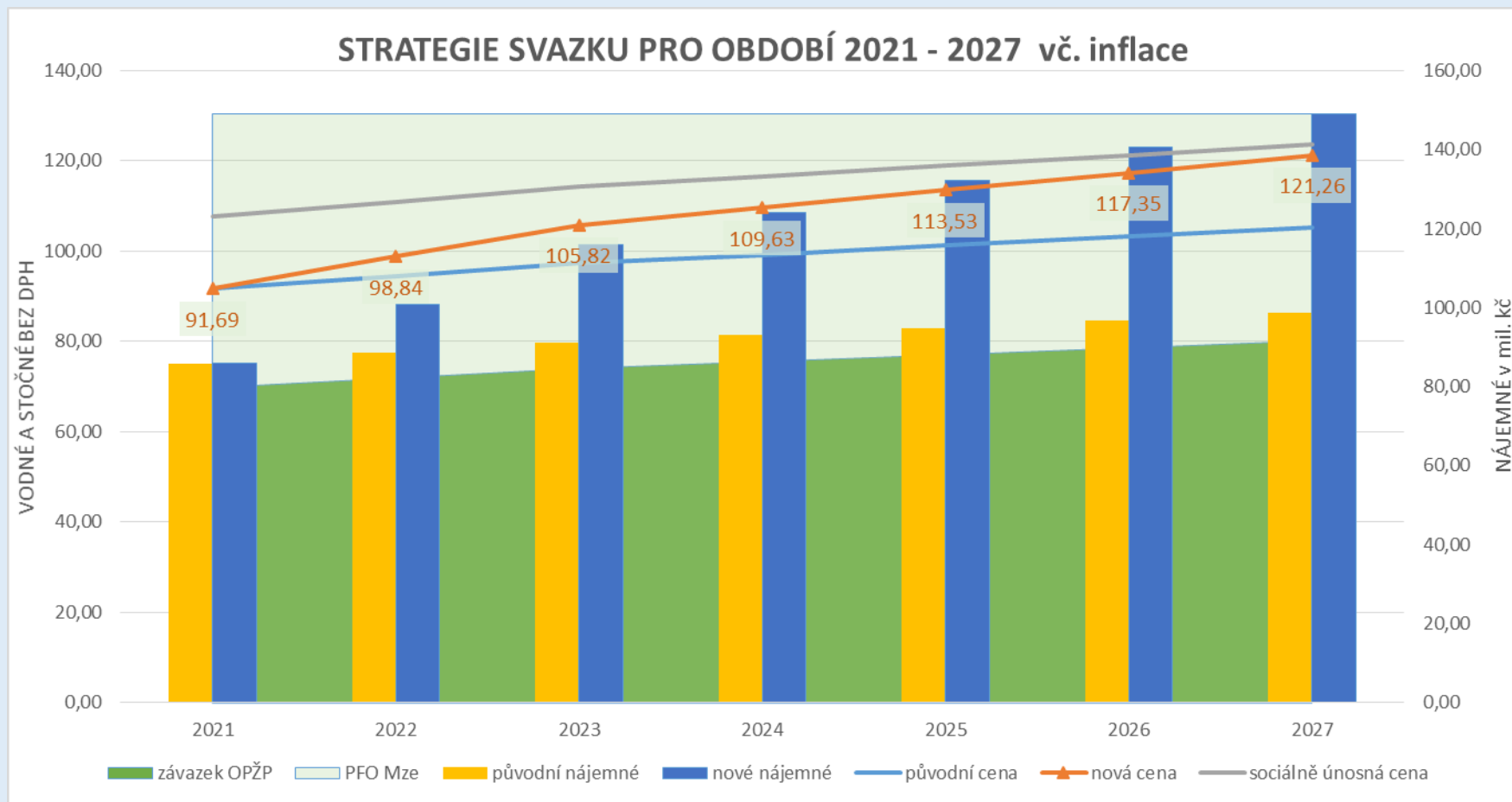


Souhrnná tabulka:

SOUHRN bez inflace		rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	původní cena V+S	Kč bez DPH	91,69	91,69	91,69	91,69	91,69	91,69	91,69
	nová cena V+S	Kč bez DPH	91,69	95,99	99,90	101,57	103,25	104,77	106,30
	sociálně únosná cena V+S	Kč bez DPH	107,69	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74
	původní nájemné	mil. Kč	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91
	nové nájemné	mil. Kč	85,91	97,82	109,73	115,31	120,88	126,46	132,04
	závazek OPŽP	mil. Kč	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77

SOUHRN s inflací		rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	původní cena V+S	Kč bez DPH	91,69	94,44	97,27	99,22	101,20	103,23	105,29
	nová cena V+S	Kč bez DPH	91,69	98,84	105,82	109,63	113,53	117,35	121,26
	sociálně únosná cena V+S	Kč bez DPH	107,69	119,74	123,33	125,80	128,31	130,88	133,49
	původní nájemné	mil. Kč	85,91	88,49	91,14	92,96	94,82	96,72	98,65
	nové nájemné	mil. Kč	85,91	100,75	116,04	124,05	132,22	140,56	149,06
	závazek OPŽP	mil. Kč	79,77	82,16	84,63	86,32	88,05	89,81	91,60





Příklad parametrů cenotvorby:

CÍLE bez inflace		rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Min.příspěvek Svazku na obnovu Oblastní/obecní	% z CIN bez DPH	50*	50*	60*	60*	70*	70*	80*
	Maximální cena	Kč bez DPH	91,69	96	100	102	105	106	108
	Minimální nájemné	mil. Kč	91,78	95	106	112	118	124	130
	Minimální nájemné za období	mil. Kč	91,78	680					

CÍLE s inflací		rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Min.příspěvek Svazku na obnovu Oblastní/obecní	% z CIN bez DPH	50*	50*	60*	60*	70*	70*	80*
	Maximální cena	Kč bez DPH	91,69	100	107	111	115	119	123
	Minimální nájemné	mil. Kč	91,78	99	114	122	130	138	147
	Minimální nájemné za období	mil. Kč	91,78	750					

* Příspěvek svazku u akcí, kdy hodnota průměrné spotřeby v dotčené obci činí 90 % a více



Další možný postup:

- + Každoroční vyhodnocení strategie Představenstvem Svazku
- + Aktualizace strategie Valnou hromadou Svazku 1x za dva roky.

