

Zápis č.2015/7
z jednání výboru pro vodovody a kanalizace Napajedla

Termín jednání : 14.června 2015

Přítomni : T.Čabla, P.Stoklásková, P.Fojtů

Hosté :

Projednáno :

Výbor se zabýval ekonomickým provozem Čistírny odpadní vod Napajedla (ČOV) a pro své hodnocení žádal město, úřady, provozovatele o informace.

Výbor se zajímal o tyto náležitosti :

- 1. roční množství splaškových vod v m³**
- 2. ekonomický výpočet provozu pronajímaného majetku**
- 3. roční práce v objemu 4 mil. investované Moravskou vodárenskou a.s. do ČOV Napajedla**

k bodu

1. roční množství splaškových vod v m³ na ČOV

obrátili jsme se na město s požadavky o informace v zápise č.5. Odpověď městského úřadu byla, že nemá tyto informace. Obrátili jsme se tedy na oddělení vodního hospodářství při odboru ŽP v Otrokovicích (příloha č.1) ., kde jsme obdrželi dokument „Vyhodnocení provozu ČOV Napajedla za rok 2014“ (příloha č.2) .

k bodu

2. ekonomický výpočet provozu pronajímaného majetku

Rada města dne 12.10.2009 schválila dodatek č.4 ke smlouvě o provozování ČOV, ve kterém se smlouva mění a upravuje :

„Rozsah oprav, ke kterým je povinen dle této smlouvy nájemce, je dle dohody smluvních stran limitován celkovou výší 1.000.000,-Kč (slovy:jeden milion korun českých) za kalendářní rok“

Výbor se v zápise č.6 zajímal podle jakého ekonomického rozboru se Rada města rozhodovala a schválila dodatek č.4. Výbor zjistil, že žádný podkladový materiál zaobírající se ekonomickým stavem ČOV Napajedla k bodu jednání 12.10.2009 předložen nebyl. Byl zde předložen jenom dodatek č.4. Výboru nebyla předložena, jakákoliv jiná ekonomická analýza, která by se zaobírala pronájemem Čistírny odpadních vod Napajedla.

k bodu

3. roční práce v objemu 4 mil. investované Moravskou vodárenskou a.s. do ČOV Napajedla

výbor zápisem č.5. žádal faktury za investice a prohlídku budovy a technologie ČOV Napajedla. Městský úřad Napajedla nás ve věci prohlídky odkázal na Moravskou vodárenskou (příloha č.3).

Výbor provedl ze zjištěných informací novou kalkulaci ekonomického provozu ČOV Napajedla

Dokumenty, které byli výboru k dispozici :

1. Vyhodnocení provozu ČOV Napajedla za rok 2014“ (příloha č.2)
2. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné (příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6, příloha č.7)
3. Cena vodné stočné kalkulované v Napajedlích
4. posudek na ČOV Napajedla z roku 2003 od projektové a inženýrské kanceláře DUIS s.r.o.

Příklad výpočtu ekonomického provozu ČOV Napajedla:

I. simulovaný rok 2014 (není zde známo % balastních vod, fakturovaná voda)

A. položku kterou výbor nyní zná o průtoku odpadní vody za rok 2014 je **632 496 m³/rok**, voda fakturovaná nám není známa, tu ale můžeme odhadnout výpočtem, že od celkového průtoku, odečteme vody balastní. Voda balastní v roce 2003 činí 23% (zdroj posudek DUIS s.r.o.).

průtok 632 496 m³/rok

balastní voda 23% 145 475 m³/rok

voda fakturovaná 487 021 m³/rok

B. cena stočného v roce 2014 fakturovaná občanům Napajedel činí 36,79 Kč/bez DPH a 42,31 Kč/s DPH

C. Výpočet

voda fakturovaná 487 021m³ x cena za m³ 36.79Kč/bez DPH
= 17 917 502 Kč/rok

D. předpokládaná ziskovost čistírny odpadních vod Napajedla 2014

Cena určovaná Moravskou vodárenskou pro ČOV Napajedla v majetku města, je stejná, jako cena za stočné, která je účtována pro všechny ČOV, které byly vloženy nebo prodány do VaKu Zlín.

Cena stočného se pohybuje ve městech podle toho kdo ji provozuje nebo vlastní a podle místních specifik. Stočné není ve všech městech na stejné úrovni. Například město Otrokovice má vypočítané stočné na cca 55 Kč/m³ + DPH a je to díky soukromému vlastnictví ČOV v Otrokovicích, obec Spytihněv cca 19Kč/m³+DPH, vlastnictví i provozování města, obec Halenkovice na osobu 30m³x 30 Kč, vlastnictví i provozování obce.

Podle výpočtu ceny (příloha č.4-7), můžeme předpokládat stejnou kalkulaci zisku ze stočného, které je zde uvedeno a to činí v roce 2014 – **17,03%**, 2013 - **23,46%**, 2012 – **22,77%**, 2011- **20,74%**.

Roční ekonomický provoz za rok 2014

je 17 917 502 Kč/rok bez DPH

kalkulační zisk 17,03 %

roční zisk na majetku ČOV v roce 2014 je **3 051 350 Kč/rok**

II. simulovaný rok 2011 - 2012 -2013 (není zde známo % balastních vod, roční průtok, fakturovaná voda)

pro výpočet všech roků, budeme počítat fakturovanou vodu vypočítanou za rok 2014 :
voda fakturovaná 487 021 m³/rok

A. 2011

cena vody účtovaná občanům 31,53 bez DPH

voda fakturovaná 487 021m³ x cena za m³ 31.53Kč/bez DPH
= 15 355 772 Kč/rok

Kalkulaci zisku ze stočného za rok 2011- **20,74%**.

roční obrat 15 355 772 Kč/rok bez DPH

kalkulační zisk 20,74 %

roční zisk na majetku ČOV v roce 2011 je **3 184 787 Kč/rok**

B. 2012

cena vody účtovaná občanům 36,07 bez DPH

voda fakturovaná 487 021 m³ x cena za m³ 36.07Kč/bez DPH
= 17 566 847 Kč/rok

Kalkulaci zisku ze stočného za rok 2011- **22,77%**.

roční obrat 17 566 847 Kč/rok bez DPH

kalkulační zisk 22,77 %

roční zisk na majetku ČOV v roce 2012 je **3 999 971 Kč/rok**

C. 2013

cena vody účtovaná občanům 36,07 bez DPH

voda fakturovaná 487 021 m³ x cena za m³ 36.07Kč/bez DPH
= 17 566 847 Kč/rok

Kalkulaci zisku ze stočného za rok 2011- **23,46%**.

roční obrat 17 566 847 Kč/rok bez DPH

kalkulační zisk 23,46 %

roční zisk na majetku ČOV v roce 2012 je **4 121 182 Kč/rok**

III. součet roků 2011 - 2012 – 2013 - 2014

Simulovaný obrat za roky :

2011- 15 355 772 Kč

2012- 17 566 847 Kč

2013- 17 566 847 Kč

2014- 17 917 502 Kč

Celkem : 68 406 968 Kč

Simulovaný zisk za roky :

2011- 3 184 787 Kč

2012- 3 999 971 Kč

2013- 4 121 182 Kč

2014- 3 051 350 Kč

Celkem : 14 357 290 Kč

Závěr

Výbor se pokusil ze získaných materiálů vypočítat ekonomický provoz ČOV Napajedla. Výbor zde překládá možný nikoliv skutečný ekonomický obraz provozu. Na výpočet skutečného fungování i budoucích investic do majetku je potřeba detailnější studii. Můžeme však z dostupných simulací zjistit, že nájemní smlouva není vyvážená ku prospěchu občanů, nýbrž pro soukromý subjekt podnikající s monopolním postavením. Pokud odečteme od míry zisku částku investovanou do ČOV Napajedla, která činí za roky 2011-2014 4 000 000 Kč + 20 000Kč nájem, vidíme, že 2/3 zisku vlastní soukromý subjekt.

Výbor doporučuje k získání relevantních čísel pro novou revizi smlouvy :

a) Rozbor ekonomického fungování ČOV Napajedla

b) SWOT analýzu (posudek o fungování, náklady na opravy budovy a opravy zařízení v budoucích letech, tak abychom měli přehled jakým způsobem se bude zacházet s budovou se stářím 30 let a jaké investice bude zapotřebí)

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.

Zapsal :

14.června T.Čabla