

**CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ**

Pro kalendářní rok: 2011

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

Obchodní název nebo firma: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 26069539

2. Provozovatel vodovodu nebo kanalizace:

Obchodní název nebo firm ČEVAK a.s.

Sídlo: Severní 8/2264, České Budějovice

IČ: 60849657

Dílí část se samostatnou cenou pro místo:

**VST****Tabulka č. 1**

Řádek	Nákladové položky	měrná jednotka	Náklady pro výpočet cen pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			2011		Rozdíl	2011		Rozdíl
			skuteč.	kalkul.		skuteč.	kalkul.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>28,103</b>	<b>29,822</b>	<b>-1,719</b>	<b>5,216</b>	<b>5,424</b>	<b>-0,208</b>
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	- PV převzatá + OV předaná k čištění	mil. Kč	25,330	26,819	-1,488	0,173	0,110	0,063
1.3.	- chemikálie	mil. Kč	0,004	0,006	-0,002	1,748	2,127	-0,379
1.4.	- ostatní materiál	mil. Kč	2,770	2,998	-0,228	3,295	3,186	0,108
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>0,174</b>	<b>0,196</b>	<b>-0,022</b>	<b>5,158</b>	<b>6,695</b>	<b>-1,537</b>
2.1.	- elektrická energie	mil. Kč	0,174	0,196	-0,022	5,098	6,521	-1,423
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,060	0,174	-0,114
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>5,762</b>	<b>7,365</b>	<b>-1,603</b>	<b>7,110</b>	<b>9,024</b>	<b>-1,914</b>
3.1.	- přímé mzdy	mil. Kč	4,040	5,529	-1,489	4,998	6,741	-1,743
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	1,722	1,836	-0,114	2,112	2,282	-0,171
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>22,359</b>	<b>21,305</b>	<b>1,054</b>	<b>74,477</b>	<b>74,093</b>	<b>0,385</b>
4.1.	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	1,081	1,929	-0,847	2,497	2,424	0,073
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	16,330	16,330	0,000	60,786	60,786	0,000
4.4.	- poplatky za vypouštění odp. vod	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,451	0,524	-0,073
4.5.	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,689	0,725	-0,036	5,001	4,573	0,428
4.6.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	4,259	2,322	1,938	5,743	5,786	-0,043
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>1,506</b>	<b>1,003</b>	<b>0,503</b>	<b>2,599</b>	<b>3,239</b>	<b>-0,640</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>2,671</b>	<b>3,061</b>	<b>-0,390</b>	<b>4,611</b>	<b>4,981</b>	<b>-0,369</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil. Kč</b>	<b>60,575</b>	<b>62,752</b>	<b>-2,177</b>	<b>99,171</b>	<b>103,454</b>	<b>-4,283</b>
A	Hodnota majetku podle VÚME	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	Požizovací cena hmotného majetku	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C	Počet pracovníků	osob	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná v m <sup>3</sup>	mil.m3	1,619	1,669	-0,051	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v m <sup>3</sup>	mil.m3	1,016	1,050	-0,034	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní fakturovaná v m <sup>3</sup>	mil.m3	0,000	0,000	0,000	2,330	2,693	-0,363
G	- z toho domácnosti v m <sup>3</sup>	mil.m3	0,000	0,000	0,000	1,003	1,100	-0,097
H	Voda srážková fakturovaná v m <sup>3</sup>	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,465	0,470	-0,005
I	Voda odpadní čištěná v m <sup>3</sup>	mil.m3	0,000	0,000	0,000	4,506	5,243	-0,737
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá m <sup>3</sup>	mil.m3	1,991	2,138	-0,146	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná m <sup>3</sup>	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>9.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m<sup>3</sup></b>	<b>Kč/m3</b>	<b>37,42</b>	<b>37,59</b>	<b>-0,17</b>	<b>35,49</b>	<b>32,71</b>	<b>2,778</b>
<b>Vypracoval:</b>	Věra Roučková				<b>Datum:</b>	20.6.2012		
<b>Kontroloval:</b>	Jan Vrána				<b>Schválil:</b>	Ing. Stanislav Váňa		
<b>Telefon:</b>	387 761 160							

## Výúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2011

Tabulka č. 2a

Dílní část se samostatnou cenou pro místo:

**VST**

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
				Voda pitná			Voda odpadní		
				Skuteč	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3		4	5	6	7	8	9
10.	Uplně vlastní náklady - ÚVN	mil. Kč	ř. 8	60,575	62,752	-2,177	99,171	103,454	-4,283
11.	Kalkulační zisk	mil. Kč		2,152	1,820	0,332	-3,386	3,000	-6,387
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř. 11 / ř. 10	3,55%	2,90%	0,65%	-3,41%	2,90%	-6,31%
11.b	- z ř. 11 na rozvoj a obnovu infr. maj.	mil. Kč				0,000			0,000
11.c	Prostředky v PFO a skutečné čerpání	mil. Kč		43,849	6,140	37,709	165,572	37,242	128,330
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř. 10 + ř. 11	62,727	64,572	-1,845	95,785	106,455	-10,669
13.	Voda faktur. pitná, odpadní + srážková	mil. m3	ř. D, F + H	1,619	1,669	-0,051	2,795	3,163	-0,368
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	ř. 12 / ř. 13.	38,75	38,68	0,07	34,27	33,66	0,62
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3		42,63	42,55	0,08	37,70	37,03	0,67

## Výúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2011 při použití dvousložkové formy vodného a stočného

Tabulka č. 2b

Dílní část se samostatnou cenou pro místo:

**VST**

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě					
				Voda pitná		Rozdíl	Voda odpadní		Rozdíl
				Skuteč	Kalkul.		Skuteč	Kalkul.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
16.	Pevná složka - (ÚVN + Zisk)	mil. Kč	z ř. 12	6,374	6,457	-0,083	15,831	15,968	-0,137
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř. 16 / ř. 12	10,16%	10,00%	0,16%	16,53%	15,00%	1,53%
17.	Pohyblivá složka (ÚVN a zisk)	mil. Kč	ř. 12 - ř. 16	56,353	58,115	-1,762	79,954	90,486	-10,532
17.a	- z toho: ÚVN	mil. Kč	ř. 10 * (1-ř. 16a)	54,420	56,477	-2,057	82,781	87,936	-5,156
17.b	kalkulační zisk	mil. Kč	ř. 17 - ř. 17a	1,933	1,638	0,295	-2,827	2,550	-5,377
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	ř. 17 / ř. 13	34,81	34,81	0,00	28,61	28,61	0,00
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3		38,29	38,29	0,00	31,47	31,47	0,00

Parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích (a,b,c)

<b>Vypracoval:</b>	Věra Roučková	<b>Datum:</b>	20.6.2012
<b>Kontroloval:</b>	Jan Vrána	<b>Schválil:</b>	Ing. Stanislav Váňa
<b>Telefon:</b>	387 761 160		

## Zdůvodnění rozdílů vybraných nákladových položek 2011

### Vodné

#### Položka 1.2 – Pitná voda převzatá

Rozdíl je způsoben zejména snížením ztrát (objemu vody nefakturované).

#### Položka 1.4 – Materiál

Rozdíl je způsoben zejména úsporou materiálových nákladů z důvodu menšího množství poruch.

#### Položka 3.1 – Mzdy

Rozdíl mezi plánem a skutečností je způsoben úsporou mzdových nákladů provozovatele v průběhu roku.

#### Položka 4.2 – Opravy

Rozdíl je způsoben zejména úsporou nákladů na opravy z důvodu menšího množství poruch

#### Položka 4.6 – Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

Rozdíl je způsoben skutečností, že byla uplatněná skutečná sazba centrálně poskytovaných služeb v Kč/m<sup>3</sup>, přičemž plán vycházel z Finančního modelu, který však platil jen v závěrečné čtvrtině roku.

#### Položky 6 a 7 – Režie

Režie jsou vykázány způsobem, který je používán pro všechny ostatní smlouvy společnosti (jedná se o použití kalkulované sazby na fakturovaný m<sup>3</sup>).

#### Položka J – Pitná nebo odpadní voda převzatá m<sup>3</sup>

Rozdíl je způsoben zejména snížením ztrát (objemu vody nefakturované).

### Stočné

#### Položka 1.2 – Pitná voda převzatá

Rozdíl je způsoben navýšením spotřeby technologické vody na ČOV.

#### Položka 1.3 – Chemikálie

Rozdíl je způsoben nižší potřebou chemikálií z důvodu nižšího objemu vody čištěné.

#### Položka 2.1 – Elektrická energie

Rozdíl je způsoben nižší spotřebou elektrické energie z důvodu nižšího objemu vody čištěné.

### Položka 2.2 – Ostatní energie

Rozdíl je způsoben úsporou nákladů na vytápění

### Položka 3.1 – Mzdy

Rozdíl mezi plánem a skutečností je způsoben úsporou mzdových nákladů provozovatele v průběhu roku.

### Položka 4.5 – Ostatní provozní náklady externí

Nárůst v položce 4.5 kalkulace představují především ostatní nakupované služby, z nichž největší položky tvoří: likvidace písků z lapáků a shrabek z česlí, revize a servisní prohlídky (zejména kogeneračních jednotek), deratizace kanalizační sítě, telekomunikační služby, odvoz zeminy z poruch.

### Položky 6 a 7 – Režie

Režie jsou vykázány způsobem, který je používán pro všechny ostatní smlouvy společnosti (jedná se o použití kalkulované sazby na fakturovaný m<sup>3</sup>).

### Položka F – Fakturace

Rozdíl oproti plánu je způsobem zejména poklesem množství fakturovaných odpadních vod u velko odběratelů.



*Ing. Milan Míka*  
ředitel VST s.r.o.