

Výsledná kalkulace ceny roku 2008

IČ: 600 71 371

Vlastník, popřípadě provozovatel:
Dílčí část se samostatnou cenou:

VaK Jižní Čechy a.s.
VST

řádek	nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		voda pitná			voda odpadní		
		2008			2008		
		Skt. k období	kalkulace	rozdíl	Skt. k období	kalkulace	rozdíl
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	2 754,8	2 805,0	-50,2	4 445,7	5 700,0	-1 254,3
1.1	- surová voda podzemní + povrchová						
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění						
1.3	- chemikálie	3,1	5,0	-1,9	2 356,3	2 750,0	-393,7
1.4	- ostatní materiál	2 751,7	2 800,0	-48,3	2 089,4	2 950,0	-860,6
2.	Energie	167,7	285,0	-117,3	6 575,8	6 605,0	-29,2
2.1	- elektrická energie	167,7	285,0	-117,3	6 394,0	6 430,0	-36,0
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)				181,8	175,0	6,8
3.	Mzdy				4 309,9	4 752,0	-442,1
3.1	- přímé mzdy				3 034,4	3 365,0	-330,6
3.2	- ostatní osobní náklady				1 275,5	1 387,0	-111,5
4.	Ostatní přímé náklady	63 484,9	66 346,5	-2 861,6	63 459,3	62 689,9	769,4
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	271,6	272,0	-0,4	182,4	182,4	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	9 153,1	8 960,0	193,1	12 388,6	10 500,0	1 888,6
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	15 255,0	15 255,0		38 280,3	37 280,0	1 000,3
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod				574,4	2 000,0	-1 425,6
4.5	- ostatní provozní náklady externí	167,4	334,0	-166,6	5 626,7	5 160,0	466,7
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	38 637,8	41 525,5	-2 887,7	6 406,9	7 567,5	-1 160,6
5.	Finanční náklady						
6.	Výrobní režie	7 306,5	7 306,5		8 354,6	8 354,6	
7.	Správní režie						
8.	Úplné vlastní náklady	73 713,9	76 743,0	-3 029,1	87 145,3	88 101,5	-956,2
A.	hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME						
B.	pořizovací cena provozního hmotného majetku						
C.	počet pracovníků						
D.	voda pitná fakturovaná v tis. m ³	2 376,5	2 450,0	-73,6	x	x	x
E.	- z toho domácnosti v tis. m ³	1 386,5	1 408,0	-21,5	x	x	x
F.	voda odpadní odváděná fakturovaná v tis. m ³	x	x	x	3 669,8	3 750,0	-80,2
G.	- z toho domácnosti v tis. m ³	x	x	x	1 424,3	1 445,0	-20,7
H.	voda srážková fakturovaná v tis. m ³	x	x	x	634,6	620,0	14,6
I.	voda odpadní čištěná v tis. m ³	x	x	x	5 751,6	6 000,0	-248,4
J.	pitná nebo odpadní voda převzatá v tis. m ³	2 910,9	3 140,0	-229,1			
K.	pitná nebo odpadní voda předaná v tis. m ³						
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m³	31,02	31,32	x	20,25	20,16	x

Vypracoval: Vrána Jan

Kontroloval:

Telefon: 389 132 359; 602 141 877

Datum: 4.6.2009

Schválil:

(ředitel, statutární zástupce)

Výsledná kalkulace ceny roku 2008 - výnosová část

IČ: 600 71 371

Vlastník, popřípadě provozovatel: VaK Jižní Čechy a.s.

Dílčí část se samostatnou cenou: VST

řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	text	měrná jednotka	voda pitná			voda odpadní		
			Skt. k období	kalkulace	rozdíl	Skt. k období	kalkulace	rozdíl
1.	2	2a	3	4	5	6	7	8
10.	ÚVN	tis. Kč	73 713,9	76 743,0	-3 029,1	87 145,3	88 101,5	-956,2
11.	kalkulační zisk	tis. Kč	3 045,4	2 386,7	658,7	9 660,0	10 131,7	-471,7
11.a	- podíl z ÚVN	%	4,1	3,1	x	11,1	11,5	x
11.b	- z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku	tis. Kč						
12.	celkem ÚVN + zisk	tis. Kč	76 759,3	79 129,7	-2 370,4	96 805,3	98 233,2	-1 427,9
13.	voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	tis. m ³	2 376,5	2 450,0	-73,6	4 304,4	4 370,0	-65,6
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m ³	32,30	32,30	x	22,49	22,48	x
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³	35,21	35,21	x	24,51	24,50	x

Výsledná kalkulace ceny roku 2008 - výnosová část při použití dvousložkové formy vodného a stočného

řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	text	měrná jednotka	voda pitná			voda odpadní		
			Skt. k období	kalkulace	rozdíl	Skt. k období	kalkulace	rozdíl
1.	2	2a	3	4	5	6	7	8
16.	pevná složka - (ÚVN+zisk)	tis. Kč						
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%						
17.	pohyblivá složka - (ÚVN+zisk)	tis. Kč						
17.a	- z toho : ÚVN	tis. Kč						
17.b	- z toho : kalkulační zisk	tis. Kč						
18.	CENA pohyblivé složky	Kč/m ³						
19.	CENA pohyblivé složky + DPH	Kč/m ³						

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

Vypracoval:	Vrána Jan	Datum:	4.6.2009
Kontroloval:		Schválil:	
Telefon:	389 132 359; 602 141 877	(ředitel, statutární zástupce)	

Zdůvodnění rozdílů

Vodné:

Nákladové položky vodného plněny na 96,1 %.

Skutečnost 73 714 tis. Kč

Plán 76743 tis. Kč

Náklady na vodu převzatou – úspora ve výši 2 676 tis. Kč.

Skutečnost 2 911 tis. m³

Plán 3 140 tis. m³

Úspora 229 tis. m³, se projevila:

- a) snížením spotřeby vody fakturované pitné o 3 % (73 tis. m³)
- b) snížením vody nefakturované na 18,3 %.

Tržby plněny na 96,2 %, pokles tržeb ve výši 2 370 tis. Kč.

Skutečnost 76 759 tis. Kč

Plán 79 130 tis. Kč

Dle výše uvedených skutečností, byl hospodářský výsledek zlepšen oproti plánu o 658 tis. Kč, při splnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, kde hlavním důvodem bylo snížení objemu vody nefakturované.

Technické práce provedené pro snižování ztrát vody:

- 1 zlepšení ovladatelnosti vodovodní sítě
technická studie + rozpočet (výměna šoupat)
- 2 Program prevence ztrát vody
technické studie - rozdělení tlak. pásem, návrh měrných míst
- 4 Systém pro denní sledování ztrát vody tabulky
online doplňované tabulky + grafy

Stočné:

Nákladové položky stočného plněny na 98,9 %.

Skutečnost 87 145 tis. Kč

Plán 88 102 tis. Kč

Tržby plněny na 98,5 %, snížení tržeb o 1 428 tis. Kč.

Skutečnost 96 805 tis. Kč

Plán 98 233 tis. Kč

Dle výše uvedených skutečností, byl hospodářský výsledek zhoršen oproti plánu o 472 tis. Kč, při splnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, kde hlavním důvodem bylo navýšení nákladů na opravy infrastrukturního majetku a dále pak nesplnění tržeb za vodu fakturovanou odpadní.

Vrácené náklady za poplatky za vypouštění odpadních vod ve výši 1 000,3 tis. Kč byly poukázány na účet VST s.r.o. jako dodatečné nájemné za rok 2008.

 **VST** Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o.
Kosova 2894 Tel.: 381 257 669
390 02 Tábor Fax: 381 257 944
IČO: 26069539 DIČ: CZ26069539 (2)



Ing. Milan Míka
ředitel VST s.r.o.