

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

Pro kalendářní rok: 2012

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 firma: ČEVAK a.s.

Sídlo: Severní 8/2264, České Budějovice

IČ: 60849657

Dílič část se samostatnou cenou pro místo:

VST

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	měřná jednotka	Náklady pro výpočet cen pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			2012		Rozdíl	2012		Rozdíl
skuteč.	kalkul.	skuteč.	kalkul.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil. Kč	37,005	43,245	-6,240	5,710	9,234	-3,524
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	33,944	38,235	-4,291	0,000	0,000	0,000
1.3.	- chemikálie	mil. Kč	0,005	0,000	0,005	2,175	2,850	-0,675
1.4.	- ostatní materiál	mil. Kč	3,056	5,010	-1,953	3,535	6,384	-2,849
2.	Energie	mil. Kč	0,326	0,237	0,089	6,671	7,561	-0,890
2.1.	- elektrická energie	mil. Kč	0,326	0,237	0,089	6,347	7,321	-0,974
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,324	0,240	0,084
3.	Mzdy	mil. Kč	9,666	9,840	-0,174	11,794	12,054	-0,261
3.1.	- přímé mzdy	mil. Kč	6,840	7,387	-0,547	8,338	9,006	-0,668
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	2,827	2,453	0,373	3,456	3,049	0,407
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	32,140	33,475	-1,335	113,191	113,989	-0,798
4.1.	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,003	0,008	-0,005	0,003	0,008	-0,005
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	1,928	4,081	-2,153	3,562	5,141	-1,579
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	25,002	25,002	0,000	93,372	93,372	0,000
4.4.	- poplatky za vypouštění odp. vod	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,570	0,696	-0,126
4.5.	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,648	1,043	-0,395	5,780	6,446	-0,667
4.6.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	4,559	3,342	1,218	9,906	8,326	1,580
5.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Výrobní režie	mil. Kč	1,981	1,344	0,637	3,482	4,350	-0,867
7.	Správní režie	mil. Kč	3,301	4,101	-0,799	5,804	6,679	-0,876
8.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	84,420	92,241	-7,822	146,652	153,868	-7,215
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 ³	mil.m3	2,130	2,311	-0,181	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v m ³	mil.m3	1,016	1,080	-0,064	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní fakturovaná v m ³	mil.m3	0,000	0,000	0,000	3,127	3,233	-0,105
G	- z toho domácnosti v m ³	mil.m3	0,000	0,000	0,000	1,001	1,100	-0,099
H	Voda srážková fakturovaná v m ³	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,617	0,700	-0,083
I	Voda odpadní čištěná v m ³	mil.m3	0,000	0,000	0,000	5,711	6,329	-0,617
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá m ³	mil.m3	2,617	2,924	-0,307	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná m ³	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m³	Kč/m³	39,63	39,91	-0,28	39,17	39,12	0,042
Vypracoval:	Věra Roučková	Datum: 20.6.2013		Schválil: Ing. Stanislav Váňa				
Kontroloval:	Jan Vrána							
Telefon:	387 761 160							

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012

Díličí část se samostatnou cenou pro místo: **VST**

Tabulka č. 2a

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.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil. Kč	ř. 8	84,420	92,241	-7,822	146,652	153,868	-7,215
11.	Kalkulační zisk	mil. Kč		3,168	1,993	1,175	4,750	3,591	1,159
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř. 11 / ř. 10	3,75%	2,16%	1,59%	3,24%	2,33%	0,90%
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		2,128	6,140	-4,012	7,423	37,242	-29,819
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř. 10 + ř. 11	87,588	94,234	-6,647	151,402	157,459	-6,057
13.	Voda faktur. pitná, odpadní + srážková	mil. m3	ř. D, F + H	2,130	2,311	-0,181	3,744	3,933	-0,188
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	ř. 12 / ř. 13.	41,12	40,78	0,34	40,43	40,04	0,40
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3		45,23	44,86	0,37	44,47	44,04	0,43

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012
při použití dvousložkové formy vodného a stočného

Díličí část se samostatnou cenou pro místo: **VST**

Tabulka č. 2b

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	9,417	9,423	-0,006	23,980	23,619	0,362
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř. 16 / ř. 12	10,75%	10,00%	0,75%	15,84%	15,00%	0,84%
17.	Pohyblivá složka (ÚVN a zisk)	mil. Kč	ř. 12 - ř. 16	78,170	84,811	-6,641	127,422	133,840	-6,418
17.a	- z toho: ÚVN	mil. Kč	ř. 10 * (1-ř. 16a)	75,343	83,017	-7,674	123,424	130,787	-7,363
17.b	kalkulační zisk	mil. Kč	ř. 17 - ř. 17a	2,827	1,794	1,034	3,998	3,053	0,945
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	ř. 17 / ř. 13	36,70	36,70	0,00	34,03	34,03	0,00
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3		40,37	40,37	0,00	37,43	37,43	0,00
Parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích (a,b,c)									
Vypracoval:	Věra Roučková	Datum:	20.6.2013						
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa						
Telefon:	387 761 160								

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovi
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (1

Zdůvodnění rozdílů vybraných nákladových položek 2012

Vodné

Položka 1.2 – Pitná voda převzatá

Rozdíl je způsoben zejména poklesem objemu vody převzaté oproti plánu.

Položka 1.4 – Materiál

Rozdíl je způsoben zejména úsporou materiálových nákladů na opravy a provozního materiálu.

Položka 2.1 – Elektrická energie

Rozdíl mezi plánem a skutečností je způsoben vyšší průměrnou cenou el. energie než plán vyplývající z Finančního Modelu (dále FM).

Položka 4.1 – Odpisy infrastrukturního majetku

Rozdíl je způsoben časovým posunem v pořízení smluvní investice - tj. nižší odpis v roce 2012 .

Položka 4.2 – Opravy

Rozdíl je způsoben zejména nižším počtem realizovaných oprav (zejména havarijních) na infrastrukturním majetku.

Položka 4.6 – Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

Rozdíl je způsoben odlišným členěním nákladů ve vlastní režii oproti výchozímu členění ve FM.

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 m³).

Položka J – Pitná nebo odpadní voda převzatá m³

Rozdíl je způsoben nižší potřebou vody převzaté a snížením objemu vody nefakturované.

Položka 11c – Prostředky v PFO a skutečné čerpání

Rozdíl je způsoben odložením akcí, které musí být koordinovány s ostatními vlastníky inženýrské a dopravní infrastruktury.

Stočné

Položka 1.3 – Chemikálie

Rozdíl je způsoben nižší spotřebou chemikálií na AČOV Tábor (ve FM kalkulováno s již dokončenou rekonstrukcí AČOV).

Položka 1.4 – Materiál

Rozdíl je způsoben zejména úsporou materiálových nákladů na opravy a provozního materiálu.

Položka 2.1 – Elektrická energie

Rozdíl je způsoben vyšší průměrnou cenou el. energie, ale výrazně nižším objemem vody čištěné (rekonstrukce ČOV).

Položka 4.1 – Odpisy infrastrukturního majetku

Rozdíl je způsoben časovým posunem v pořízení smluvní investice - tj. nižší odpis v roce 2012 .

Položka 4.2 – Opravy

Rozdíl je způsoben zejména nižším počtem realizovaných oprav (zejména havarijních) na infrastrukturním majetku.

Položka 4.5 – Ostatní provozní náklady externí

Rozdíl je způsoben zejména nižší potřebou externích nakupovaných služeb.

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 m³).

Položka I – Voda odpadní čištěná

Rozdíl oproti plánu je způsoben poklesem objemu vody čištěné (ve FM kalkulováno s dokončenou rekonstrukcí AČOV).

Položka 11c – Prostředky v PFO a skutečné čerpání

Rozdíl je způsoben odložením největší akce společnosti a to Intenzifikace AČOV z důvodu průtahu veřejné zakázky na zhotovitele díla.

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



Ing. Milan Míka
ředitel VST s.r.o.