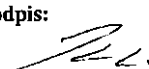



Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2012

IČ: 61778079 Provozovatel: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.



Dílčí část se samostatnou cenou: město Nepomuk

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
Řádek		Voda pitná			Vodpa odpadní		
		1 12/2011	2012	Rozdíl	1 12/2011	2012	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	473,85	518,00	44,15	112,70	121,00	8,30
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	346,23	365,00	18,77			
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná						
1.3	- chemikálie	21,57	20,00	-1,57	0,00	1,00	1,00
1.4	- ostatní materiál	106,05	133,00	26,95	112,70	120,00	7,30
2.	Energie	754,41	805,00	50,59	574,89	1000,00	425,11
2.1	- elektrická energie	754,41	805,00	50,59	574,89	1000,00	425,11
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)						
3.	Mzdy	426,72	560,00	133,28	1525,43	1200,00	-325,43
3.1	- přímé mzdy	305,85	415,00	109,15	1098,49	890,00	-208,49
3.2	- ostatní osobní náklady	120,87	145,00	24,13	426,94	310,00	-116,94
4.	Ostatní přímé náklady	478,88	453,00	-25,88	717,54	809,00	91,46
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	6,54	0,00	-6,54			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	135,85	145,00	9,15	181,81	193,00	11,19
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	101,79	163,00	61,21	162,10	237,00	74,90
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod				14,99	24,00	9,01
4.5	- ostatní provozní náklady externí	56,72	45,00	-11,72	49,39	60,00	10,61
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	177,98	100,00	-77,98	309,25	295,00	-14,25
5.	Finanční náklady						
6.	Výrobní režie	248,56	248,00	-0,56	395,88	360,00	-35,88
7.	Správní režie	248,56	248,00	-0,56	395,88	360,00	-35,88
8.	Úplné vlastní náklady	2630,98	2832,00	201,02	3722,32	3850,00	127,68
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME (mil.Kč)						
B	Pořizovací cena provozního maj.						
C	Počet pracovníků	1,50	2,00	0,50	3,00	3,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná v tis.m ³	124,28	124,00	-0,28			0,00
E	- z toho domácnosti	89,34	80,00	-9,34			0,00
F	Voda odpadní odv. fakturovaná tis.m ³				136,85	130,00	-6,85
G	- z toho domácností				131,01	107,50	-23,51
H	Voda srážková fakturovaná tis.m ³				61,09	50,00	-11,09
I	Voda odpadní čištěná tis.m ³				240,79	240,00	-0,79
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá tis.m ³						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná tis.m ³						
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	21,17	22,84	1,67	18,81	21,39	2,58
	Vypracoval: Ing. Lenka Kubů Kontroloval: Ludmila Pintová Telefon: 377 966 426	Podpis: 		Datum: 31.1.2012 Schválil: Ing. Szalatnay (ředitel, statutární zástupce) 			

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2012

IČ: 61778079 Provozovatel: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Díleční část se samostatnou cenou: město Nepomuk

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
1	2	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace
		2a	2b	3a	3b
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	tis. Kč	ř.8	2832,00	3850,00
11.	Kalkulační zisk	tis. Kč		213,44	412,40
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	7,54	10,71
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	tis. Kč			
12.	Celkem ÚVN + zisk	tis. Kč	ř.10 + ř.11	3045,44	4262,40
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	tis. m ³	ř.D, F + H	124,00	180,00
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř.12/ř.13	24,56	23,68
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	14,00%	28,00	27,00
Vypracoval: Ing. Lenka Kubů Kontroloval: Ludmila Pintová Telefon: 377 966 426			Podpis: 	Datum: 31.1.2012 Schválil: (ředitel, statutární zástupce) 	

Komentář ke kalkulaci vodného - stočného:



- Od 1.1.2012 dochází k zvýšení sazby DPH, která se promítne do zvýšení ceny : nárůst kanál- 0,80 Kč; voda- 0,90 Kč
- Pro rok 2012 dochází k výraznému zvýšení spotřeby elektrické energie z důvodu rekonstrukce ČOV. Během rekonstrukce, kt. běžela celý rok 2011 počítáme s 1/2 náklady na elektřinu, kvůli odstavení ČOV. Při rekonstrukci ČOV došlo k vybudování dalších objektů, jako jsou 2 dosazovací nádrže, kalová koncovka a rekonstrukce přilehlých původních dosazovacích nádrží a dále nádrží na sozov kalu. Ve všech těchto objektech je dosazena technologie, která je napojena na elektrickou energii. Do kalkulace stočného je uvažováno s nárůstem 75% nákladů na el. energii, i když reálný předpoklad dle instalovaných výkonů jednotlivých zařízení je nárůst o 100%. Od 1.1.2012 dojde ke zvýšení ceny elektrické energie až o 7%.
- V roce 2010 bylo do kalkulace vodného do položky-spotřeba elektrické energie- uvažováno s částkou 540 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že pro nedostatek vody v dosud využívaných 7 vrtech bylo nutné přistoupit k trvalému využívání dalších 4 vrtů, stoupla spotřeba el. en. za 1-9/2011 tak, že již nyní je překročena roční plánovaná částka o 25 tis. Kč. Lze tudíž předpokládat letošní roční překročení o cca 265 tis. Kč, o které se zvyšuje kalkulovaná položka pro rok 2012.
- Další nezanedbatelnou položkou, která významně ovlivní zvýšení ceny stočného, je od 1.1.2012 snížení směrných čísel roční spotřeby vody (paušály) z 46 m³/osoba/rok na 35m³/osoba/rok, a to na základě nové vyhlášky č. 120/2011 Sb..
- Zvyšuje se nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu placené MěÚ Nepomuk, a to 1,50,- vč. DPH za m³ dodané vody vyfakturované odběratelům napojených na vodovod a 1,50,- vč. DPH za m³ odvedené vody odkanalizované.

Tyto všechny výše uvedené skutečnosti vedou k zvýšení ceny vodného a stočného.

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné - 2011

IC: 61778079 Provozovatel: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

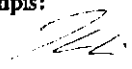
Díleč část se samostatnou cenou: město Nepomuk

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
Řádek	2	Voda pitná			Vodpa odpadní		
		1 12/2011	2011	Rozdíl	1 12/2011	2011	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	3	4	5	6	7	8	
1.	Materiál	473,85	430,00	43,85	112,70	200,50	-87,80
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	346,23	330,00	16,23			
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná						
1.3	- chemikálie	21,57	20,00	1,57	0,00	0,50	-0,50
1.4	- ostatní materiál	106,05	80,00	26,05	112,70	200,00	-87,30
2.	Energie	754,41	540,00	214,41	574,89	770,00	-195,11
2.1	- elektrická energie	754,41	540,00	214,41	574,89	770,00	-195,11
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)						
3.	Mzdy	426,72	533,00	-106,28	1525,43	1108,50	416,93
3.1	- přímé mzdy	305,85	395,00	-89,15	1098,49	821,00	277,49
3.2	- ostatní osobní náklady	120,87	138,00	-17,13	426,94	287,50	139,44
4.	Ostatní přímé náklady	478,88	332,00	146,88	717,54	502,00	215,54
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	6,54	0,00	6,54			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	135,85	125,00	10,85	181,81	150,00	31,81
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	101,79	92,00	9,79	162,10	155,00	7,10
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod				14,99	17,00	-2,01
4.5	- ostatní provozní náklady externí	56,72	45,00	11,72	49,39	60,00	-10,61
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	177,98	70,00	107,98	309,25	120,00	189,25
5.	Finanční náklady						
6.	Výrobní režie	248,56	220,00	28,56	395,88	360,00	35,88
7.	Správní režie	248,56	220,00	28,56	395,88	360,00	35,88
8.	Úplné vlastní náklady	2630,98	2275,00	355,98	3722,32	3301,00	421,32
A	Hodnota infrastruktur.m. podle VÚME (mil.Kč)						
B	Pořizovací cena provozního maj.						
C	Počet pracovníků	1,50	1,80	-0,30	3,00	4,00	-1,00
D	Voda pitná fakturovaná v tis.m ³	124,28	110,00	14,28			
E	- z toho domácnosti	89,34	80,00	9,34			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná tis.m ³				136,85	130,00	6,85
G	- z toho domácnosti				131,01	100,00	31,01
H	Voda srážková fakturovaná tis.m ³				61,09	50,00	
I	Voda odpadní čištěná tis.m ³				269,73	250,00	19,73
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá tis.m ³						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná tis.m ³						
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	21,17	20,68	0,49	18,81	18,34	0,47
	Vypracoval: Ing. Lenka Kubů Kontroloval: Ludmila Pintová Telefon: 377 966 426	Podpis: 		Datum: 31.1.2012 Schválil: Ing. Szalatnay (ředitel, statutární zástupce) 			

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2011

IČ: 61778079 Provozovatel: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Dílicí část se samostatnou cenou: město Nepomuk

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
I	2	Měrná	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
		jednotka		Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
		2a	2b	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	tis.Kč	ř.8	2630,98	2275,00	3722,32	3301,00
11.	Kalkulační zisk	tis.Kč		192,66	225,30	236,48	299,00
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	7,32	9,90	6,35	9,06
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	tis.Kč					
12.	Celkem ÚVN + zisk	tis.Kč	ř.10 + ř.11	2823,64	2500,30	3958,80	3600,00
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	tis. m ³	ř.D, F + H	124,28	110,00	197,94	180,00
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř.12/ř.13	22,72	22,73	20,00	20,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³		25,00	25,00	22,00	22,00
Vypracoval: Ing. Lenka Kubů Kontroloval: Ludmila Pintová Telefon: 377 966 426		Podpis: 		Datum: 31.1.2012 Schválil: Ing. Szalatnay (ředitel, statutární zástupce) 