

## Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2010, DPH 10.0 %

### 1. Příjemce V+S

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Právnícká osoba      | plátce DPH                      |
| Obchodní společnost  | VODOSPOL s.r.o.                 |
| Sídlo:               | Ostravská 169<br>339 01 Klatovy |
| Identifikační číslo: | 48365351                        |
| Statutární orgán:    | jednatel Ing. Miloslav Vostrý   |

### 2. Vlastník

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Právnícká osoba      |                                       |
| Obchodní společnost  | DEVELOP - start, spol. s r.o.         |
| Sídlo:               | Rozvojová zóna 500<br>340 21 Janovice |
| Identifikační číslo: | 26363143                              |
| Statutární orgán:    | jednatel Mgr. Ivan Petrá              |

### 3. Provozovatel

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Právnícká osoba      | plátce DPH                      |
| Obchodní společnost  | VODOSPOL s.r.o.                 |
| Sídlo:               | Ostravská 169<br>339 01 Klatovy |
| Identifikační číslo: | 48365351                        |
| Statutární orgán:    | jednatel Ing. Miloslav Vostrý   |

## Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2010, DPH 10.0 %

Příjemce V+S: VODOSPOL s.r.o. (IČ 48365351)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

DEVELOP-start s.r.o

Tabulka č.1

| Řádek     | Nákladové položky                           | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | Měrná jedn.                                 | Voda pitná      |                 |                  | Voda odpadní    |                 |                  |
|           |   |   | Skutečnost      | Kalkulace       | Rozdíl           | Skutečnost      | Kalkulace       | Rozdíl           |
| <b>1.</b> | <b>Materiál</b>                             | mil.Kč                                      | <b>0.006570</b> | <b>0.002000</b> | <b>0.004570</b>  | <b>0.136602</b> | <b>0.066000</b> | <b>0.070602</b>  |
| 1.1       | - surová voda podzemní + povrchová          | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         |
| 1.2       | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná  | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         |
| 1.3       | - chemikálie                                | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000        | 0.001000        | -0.001000        |
| 1.4       | - ostatní materiál                          | mil.Kč                                      | 0.006570        | 0.002000        | 0.004570         | 0.136602        | 0.065000        | 0.071602         |
| <b>2.</b> | <b>Energie</b>                              | mil.Kč                                      | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.270202</b> | <b>0.250000</b> | <b>0.020202</b>  |
| 2.1       | - elektrická energie                        | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.270202        | 0.250000        | 0.020202         |
| 2.2       | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)   | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         |
| <b>3.</b> | <b>Mzdy</b>                                 | mil.Kč                                      | <b>0.010689</b> | <b>0.019000</b> | <b>-0.008311</b> | <b>0.186556</b> | <b>0.165000</b> | <b>0.021556</b>  |
| 3.1       | - přímé mzdy                                | mil.Kč                                      | 0.007918        | 0.014074        | -0.006156        | 0.138190        | 0.122222        | 0.015968         |
| 3.2       | - ostatní osobní náklady                    | mil.Kč                                      | 0.002771        | 0.004926        | -0.002155        | 0.048366        | 0.042778        | -0.005588        |
| <b>4.</b> | <b>Ostatní přímé náklady</b>                | mil.Kč                                      | <b>0.399363</b> | <b>0.260500</b> | <b>0.138863</b>  | <b>0.259012</b> | <b>0.315000</b> | <b>-0.055988</b> |
| 4.1       | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku  | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000        | 0.002000        | -0.002000        |
| 4.2       | - opravy infrastrukturního majetku          | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.043054        | 0.070000        | -0.026946        |
| 4.3       | - nájem infrastrukturního majetku           | mil.Kč                                      | 0.010000        | 0.010000        | 0.000000         | 0.010000        | 0.010000        | 0.000000         |
| 4.4       | - poplatky za vypouštění odpadních vod      | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.017016        | 0.014000        | 0.003016         |
| 4.5       | - ostatní provozní náklady externí          | mil.Kč                                      | 0.001192        | 0.002500        | -0.001308        | 0.028697        | 0.073000        | -0.044303        |
| 4.6       | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč                                      | 0.388171        | 0.248000        | 0.140171         | 0.160245        | 0.146000        | 0.014245         |
| <b>5.</b> | <b>Finanční náklady</b>                     | mil.Kč                                      | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Výrobní režie</b>                        | mil.Kč                                      | <b>0.022474</b> | <b>0.016000</b> | <b>0.006474</b>  | <b>0.056000</b> | <b>0.047000</b> | <b>0.009000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Správní režie</b>                        | mil.Kč                                      | <b>0.045197</b> | <b>0.033000</b> | <b>0.012197</b>  | <b>0.112619</b> | <b>0.095000</b> | <b>0.017619</b>  |
| <b>8.</b> | <b>Úplné vlastní náklady</b>                | mil.Kč                                      | <b>0.484293</b> | <b>0.330500</b> | <b>0.153793</b>  | <b>1.020991</b> | <b>0.938000</b> | <b>0.082991</b>  |
| A         | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME         | mil.Kč                                      |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| B         | Požizovací cena provozního maj.             | mil.Kč                                      |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| C         | Počet pracovníků                            | osob  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| D         | Voda pitná fakturovaná                      | mil.m3                                      | 0.019710        | 0.014600        | 0.005110         |                 |                 |                  |
| E         | - z toho domácností                         | mil.m3                                      | 0.003733        | 0.003000        | 0.000733         |                 |                 |                  |
| F         | Voda odpadní odv. fakturovaná               | mil.m3                                      |                 |                 |                  | 0.020276        | 0.018000        | 0.002276         |
| G         | - z toho domácností                         | mil.m3                                      |                 |                 |                  | 0.003730        | 0.002500        | 0.001230         |
| H         | Voda srážková fakturovaná                   | mil.m3                                      |                 |                 |                  | 0.033778        | 0.030000        | 0.003778         |
| I         | Voda odpadní čištěná                        | mil.m3                                      |                 |                 |                  | 0.178461        | 0.167000        | 0.011461         |
| J         | Pitná nebo odpadní voda převzatá            | mil.m3                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         |                 |                 |                  |
| K         | Pitná nebo odpadní voda předaná             | mil.m3                                      |                 |                 |                  | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         |
| <b>9.</b> | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>                   | Kč/m3                                       | <b>24.57</b>    | <b>22.64</b>    | <b>1.93</b>      | <b>18.89</b>    | <b>19.54</b>    | <b>-0.65</b>     |

## Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

| Řádek | Text                                     | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |            |           |           |              |           |          |
|-------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
|       |  | Měrná jedn.                         | Voda pitná |           |           | Voda odpadní |           |          |
|       |  |                                     | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl    | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl   |
| 10.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN              | mil.Kč                              | 0.484293   | 0.330500  | 0.153793  | 1.020991     | 0.938000  | 0.082991 |
| 11.   | Kalkulační zisk                          | mil.Kč                              | -0.011253  | 0.019830  | -0.031083 | 0.141170     | 0.093800  | 0.047370 |
| 11.a  | - podíl z ÚVN                            | %                                   | -2.32      | 6.00      | -8.32     | 13.83        | 10.00     | 3.83     |
| 11.b  | - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku | mil.Kč                              | 0.000000   | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 12.   | Celkem ÚVN + zisk                        | mil.Kč                              | 0.473040   | 0.350330  | 0.122710  | 1.162161     | 1.031800  | 0.130361 |
| 13.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3                              | 0.019710   | 0.014600  | 0.005110  | 0.054054     | 0.048000  | 0.006054 |
| 14.   | CENA pro vodné, stočné                   | Kč/m3                               | 24.00      | 24.00     | 0.00      | 21.50        | 21.50     | 0.00     |
| 15.   | CENA pro vodné, stočné + DPH             | Kč/m3                               | 26.40      | 26.40     | 0.00      | 23.65        | 23.65     | 0.00     |

|              |                   |           |                             |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| Vypracoval:  | Zdenka Průchová   | Datum:    | 13.6.2011                   |
| Kontroloval: | Ladislav Pipošiar | Schválil: | Ladislav Pipošiar           |
| Telefon:     | 376310060         | E-mail:   | pruchova.zdenka@vodospol.cz |

### Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 3.  | Mzdy  | Nižší poruchovost na vodovodní síti měla za následek nižší nároky na práci. Proto došlo k nižšímu čerpání mzdových prostředků, než bylo předpokládáno v plánu 2010.  |
| 4.  | Ostatní přímé náklady                       | Výši nákladů zásadním způsobem ovlivnil objem nakoupené pitné vody z úpravní vody. Lokalita má zastaralou vodovodní síť, což je příčinou velkých úniků vody.         |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Na výši nákladů ve vlastní režii má zásadní vliv objem nakoupené pitné vody z úpravní vody. Lokalita má zastaralou vodovodní síť, což je příčinou velkých úniků vody |
| 7.  | Správní režie                               | Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru dosahovaných výnosů.  |
| 8.  | Úplné vlastní náklady                       | Viz bod č. 4   |

### Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné

|     |                             |              |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | Viz bod č. 4 |
|-----|-----------------------------|--------------|

### Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Materiál                                    | Výše nákladů na materiál ovlivněna nákupem nového míchadla.   |
| 1.4 | - ostatní materiál                          | Viz bod 1   |
| 2.  | Energie                                     | Odchyka skutečnosti od plánu často vzniká tím, že plán je zpracováván v září předcházejícího roku, tedy v době, kdy lze vývoj ceny za elektřinu v příštím roce dohadovat jen z velmi nepřesných prognóz. Na spotřebu energie má vliv množství čerpané vody. |
| 2.1 | - elektrická energie                        | Viz bod 2   |
| 3.  | Mzdy  | Vyšší objem prací, prováděných vlastními silami.  |
| 3.1 | - přímé mzdy                                | Vyšší objem prací, prováděných vlastními silami.  |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku          | Menší objem externích oprav vodohospodářského majetku v souvislosti s prováděním prací vlastními silami ve vlastní režii, což se současně projevilo jako navýšení nákladů ve vlastní režii.   |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí          | Menší objem nakupovaných služeb v souvislosti s prováděním prací vlastními silami ve vlastní režii, což se současně projevilo jako navýšení nákladů ve vlastní režii.   |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Vyšší interní náklady souvisí s větším počtem interně odstraňovaných poruch a úsporou externích nákladů   |
| 6.  | Výrobní režie                               | Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru dosahovaných výnosů.   |
| 7.  | Správní režie                               | Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru dosahovaných výnosů.   |

### Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné