

Z Á P I S

**z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska,
konané dne 22.1.2016 v 10.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rokycany**

Zahájení: 10.00 hodin

Přítomni: Václav Kočí, Ing. Jaroslav Mráz, Ing. Ondřej Weis, Ing. Vladimír Šmolík, Jaroslav Perlík, Jaroslav Bergl, Vlastimil Sýkora, Jiří Ondřejíček, Jiří Hahner, Eva Buchová, Ing. Milan Pret' o, Jarmila Vaňourková, Stanislava Francová, Ing. Petr Pösinger, Ing. Karel Vošta

Omluveni: Petr Mudra

Program:

1. Zahájení
2. Projednání variant cen V + S pro jednotlivé členy VSR na rok 2016 po aktualizaci vstupních údajů v koncesním řízení na základě skutečnosti fakturace V + S roku 2015
3. Různé

ad 1)

Jednání valné hromady VSR zahájil předseda VSR pan Václav Kočí a seznámil přítomné s navrženým programem.

Hlasování VH VSR 13 - 0 - 0

ad 2)

Zástupce společnosti VOSS pan Ing. Petr Pösinger prezentoval tvorbu soutěžní ceny a následný postup její aktualizace.

Aktualizace měla dva efekty – 1) m3 V+S byly za rok 2015 vyšší než m3 V+S uvedené v koncesním řízení

2) vlastní soutěží došlo ke snížení provozních nákladů

Vzhledem k této skutečnosti navrhl pan Ing. Pösinger dvě varianty, a to snížení ceny V+S na úroveň z KŘ nebo úpravu nájemného.

Pan Ing. Vošta doplnil informace k předběžně zaslaným cenovým materiálům. Tyto materiály jsou přílohou tohoto zápisu.

Po ukončené diskuzi se VH VSR shodla na variantě zachování ceny roku 2015 a úpravy nájemného. Tato cena bude označena jako „cena maximální“ a takto bude i prezentována pro Státní fond.

Konečné vyjádření ke stanovené ceně:

- zástupci obcí Rokycany, Strašice, Hrádek, Mirošov, Kamenný Újezd, Dobřív, Svojkovice a Litohlavy se vyjádřili pro stanovení cen roku 2016 dle tabulky níže a ceny vody předané vnitro 19,15 Kč/m3 bez DPH:

Litohlavy, Svojkovice	Název položky	Cena bez DPH
	Voda pitná	Kč 47,33

Strašice	Název položky	Cena bez DPH
	Voda pitná	Kč 51,00

Hrádek, Kamenný Újezd	Název položky	Cena bez DPH
	Voda pitná	Kč 47,33
	Voda odkanalizovaná, popř. čištěná	Kč 22,22

Mírošov, Dobřív	Název položky	Cena bez DPH
	Voda pitná	Kč 47,33
	Voda odkanalizovaná, popř. čištěná	Kč 16,87

Rokycany	Název položky	Cena bez DPH
	Voda pitná	Kč 47,84
	Voda odkanalizovaná, popř. čištěná	Kč 33,41

Schválení předloženého návrhu **ceny maximální**

Hlasování VH VSR 13 – 0 – 0

ad 3) Různé

- předání ekonomických podkladů předsedovi VSR panu Kočímu, který požádal o dodání majetkové evidence zástupce obcí, které tak již neučinily.
- VH VSR pověřila jednáním s firmou REVOS v obchodních záležitostech předsedu VSR pana Kočího a pana Hahnera

Hlasování VH VSR 13 – 0 – 0

- předseda VSR pan Václav Kočí sdělil přítomným, že byla vrácena jistina Severomoravským vodovodům a kanalizacím ,a.s.
- na adresu VSR byla doručena pozvánka na konferenci financování vodárenské infrastruktury – bude předáno na příslušný odbor města Rokycan. Dle sdělení pana Ing. Pösingera řeší VOSS případné dotace na základě investičního plánu.
- na základě připomínky pana Vlastimila Sýkory ukládá VH VSR provozovateli VOSS zpracování návrhu investic na období 10 let, na jehož základě by bylo možné prověřit možnosti případných dotací

Zapsala: Marcela Gruberová



Václav K o č í
předseda VSR

Nájemné Rokycansko 2016				
obec	2 015	2 016	rozdl	
	nájemné Vodné	nájemné Vodné	2 016	rozdl
VSR	6 736 866	6 737 000	134	
OU Dobřív	36 464	186 000	149 536	
MÚ Hrádek	10 000	293 000	283 000	
OU Kamen.Újezd	4 993	5 000	7	
Litohlavy	78 297	172 000	93 703	
Svojkovice	12 000	96 000	84 000	
Mirošov	133 000	409 000	276 000	
Celkem nájemné	274 754	1 161 000	886 246	
	7 011 620	7 898 000	886 380	
obec	2 015	2 016	rozdl	
	nájemné Stočné	nájemné Stočné	2 016	rozdl
MÚ Hrádek	1 404 246	1 535 000	130 754	
OU Kamen.Újezd	4 994	5 000	6	
Celkem nájemné	1 409 240	1 540 000	130 760	
V+S	8 420 860	9 438 000	1 017 140	
	2 015	2 016	rozdl	
			2 016	rozdl
Mirošov - stočné	118 000	118 000	0	
Dobřív - stočné	13 673	14 000	327	
	131 673	132 000		
	2 015	2 016	rozdl	
			2 016	rozdl
Rokycany město vodné	5 350 000	6 922 000	1 572 000	
Rokycany město stočné	12 044 000	12 225 000	181 000	
	17 394 000	19 147 000	1 753 000	
Strašice vodné	770 000	1 219 000	449 000	

verze I. původní model

2 016	rozdl
5 715 000	365 000
13 902 000	1 858 000
19 617 000	19 617 000
614 000	-156 000

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016

Tabulka č.1

I. - II.	Příjemce VS a provozovatel	Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o. (IČ 45351325)				
III.	Vlastník	Vodohospodářské sdružení Rokycanska (IČ 48379719)				
IV.	Formulář A- vnitrocena	V.	Index	1c		VSR
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
Řádek	Nákladové položky	Měrná	Voda pitná		Voda odpadní	
		jedn.	oček.sk. 2015	Kalkul. 2016	oček.sk. 2015	Kalkul. 2016
1	2	2a	3	4	6	7
1.	Materiál	mil.Kč	4,313	4,364		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,029	3,062		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč				
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,947	0,965		
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,337	0,337		
2.	Energie	mil.Kč	1,457	1,653		
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,941	1,093		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,516	0,560		
3.	Mzdy	mil.Kč	7,946	7,856		
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,623	5,537		
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,323	2,319		
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	7,566	7,378		
4.1	odpisy	mil.Kč	0,600	0,407		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,229	0,234		
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	6,737	6,737		
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč				
5.	Provozní náklady	mil.Kč	2,589	2,553		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,015	0,015		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,423	2,387		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,151	0,151		
6.	Finanční náklady	mil.Kč				
7.	Finanční výnosy	mil.Kč				
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,073	1,164		
9.	Správní režie	mil.Kč	0,905	0,922		
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	25,849	25,890		
	Hodnota souvisejícího infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč				
A		mil.Kč				
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního maj.	mil.Kč				
C	Počet pracovníků	osob				
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,357	1,352		
E	- z toho domácnosti	mil.m3				
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				
G	- z toho domácnosti	mil.m3				
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				

Kalkulace všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná Kalkul. 2016	Voda odpadní Kalkul. 2016
1	2	2a	4a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	19,15	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč		
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		
14.	- podíl z ÚVN	%		
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč		
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3		
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3		

Vypracoval: Schvábová M.
Kontroloval: ing. K. Vošta
Telefon: 352304269
e-mail: Miroslava.Schvabova@voss.cz

Datum: 18.1.2016
Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
(ředit a jed. spol.)

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016

Tabulka č.1

I. - II.	Příjemce VS a provozovatel	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (IČ 45351325)				
III.	Vlastník	Vodohospodářské sdružení Rokycanska (IČ 48379719), Dobřív (IČ 00258679), Hrádek (IČ 00258725), Mirošov (IČ 00258890), Svojkovice (IČ 00573892), Litohlavy (IČ 48379701), Kamenný Újezd (IČ 00573957)				
IV.	Formulář A	V.	Index	3		Rokycansko
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
Řádek	Nákladové položky	Měrná	Voda pitná		Voda odpadní	
		jedn.	oček.sk. 2015	Kalkul. 2016	oček.sk. 2015	Kalkul. 2016
1	2	2a	3	4	6	7
1.	Materiál	mil.Kč	1,483	1,442		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,911	0,894		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,015	0,000		
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,285	0,282		
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,272	0,266		
2.	Energie	mil.Kč	0,554	0,579		
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,332	0,349		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,222	0,230		
3.	Mzdy	mil.Kč	2,960	2,870		
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	2,117	2,047		
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,843	0,823		
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4,173	4,491		
4.1	odpisy	mil.Kč	0,637	0,122		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,226	1,240		
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,310	3,129		
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč				
5.	Provozní náklady	mil.Kč	1,640	1,620		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,005	0,004		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,181	1,152		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,454	0,464		
6.	Finanční náklady	mil.Kč				
7.	Finanční výnosy	mil.Kč				
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,323	0,341		
9.	Správní režie	mil.Kč	0,273	0,271		
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	11,406	11,614		
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	1 042,02	1 042,02		
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního maj.	mil.Kč	4,45	4,45		
C	Počet pracovníků	osob	18	18		
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,266	0,265		
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,234	0,234		
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				
G	- z toho domácnosti	mil.m3				
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,001	0,000		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				

Kalkulace všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				
Řádek	Text	Měrná	Voda pitná	Voda odpadní
		jedn.	Kalkul. 2016	Kalkul. 2016
1	2	2a	4a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	43,791	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	11,614	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,937	
14.	- podíl z ÚVN	%	8,1	
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč		
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	12,551	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,265	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47,33	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	54,42	

Vypracoval: Schvábová M.
Kontroloval: ing. K.Vošta
Telefon: 352304269
e-mail: Miroslava.Schvabova@voss.cz

Datum: 18.1.2016
Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
(ředitel jed. spol.)