

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

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15,0 %

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČ 47674652)

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 33,707 | 34,368 | -0,661 | 3,550 | 3,464 | 0,087 | - |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 25,522 | 26,281 | -0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | nižší výroba. nižší spotřeba surové vody |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 1,358 | 1,295 | 0,063 | 1,847 | 1,770 | 0,077 | v souladu s plán.kalkulací |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 6,827 | 6,792 | 0,035 | 1,703 | 1,694 | 0,009 | v souladu s plán.kalkulací |
| 2. | Energie | mil.Kč | 7,691 | 7,782 | -0,091 | 8,492 | 8,500 | -0,008 | - |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 7,408 | 7,453 | -0,045 | 8,342 | 8,340 | 0,002 | v souladu s plán.kalkulací |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0,283 | 0,329 | -0,046 | 0,150 | 0,160 | -0,010 | mírná zima = úspora plynu |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 32,022 | 32,083 | -0,061 | 23,304 | 23,540 | -0,236 | - |
| 3.1 | - primé mzdy | mil.Kč | 22,988 | 23,025 | -0,037 | 16,638 | 16,810 | -0,172 | v souladu s plán.kalkulací |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 9,034 | 9,059 | -0,025 | 6,666 | 6,730 | -0,064 | v souladu s plán.kalkulací |
| 4. | Ostatní primé náklady | mil.Kč | 76,183 | 75,148 | 0,035 | 81,102 | 81,371 | -0,270 | - |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | mil.Kč | 54,279 | 54,247 | 0,032 | 18,779 | 18,841 | -0,062 | v souladu s plán.kalkulací |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 17,155 | 17,086 | 0,069 | 17,519 | 17,677 | -0,159 | v souladu s plán.kalkulací |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0,695 | 0,700 | -0,004 | 38,302 | 38,237 | 0,065 | dle uzavřených smluv |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | 0,017 | 0,017 | 0,000 | 0,969 | 1,033 | -0,064 | v souladu s plán.kalkulací |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady exteri | mil.Kč | 0,927 | 0,970 | -0,043 | 4,000 | 3,979 | 0,020 | v souladu s plán.kalkulací |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 2,110 | 2,128 | -0,018 | 1,533 | 1,604 | -0,071 | v souladu s plán.kalkulací |
| 5. | Finanční náklady | mil.Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 6. | Výrobní režie | mil.Kč | 3,480 | 3,525 | -0,045 | 5,380 | 5,390 | -0,010 | v souladu s plán.kalkulací |
| 7. | Správní režie | mil.Kč | 17,788 | 17,894 | -0,106 | 13,739 | 13,782 | -0,043 | souvisí s prvotními náklady |
| 8. | Uplně vlastní náklady | mil.Kč | 169,872 | 170,800 | -0,929 | 135,568 | 136,048 | -0,480 | nižší prodej+úspora nákladů.tzn.nižší ÚVN |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VUME | mil.Kč | 4395,28 | 4400,00 | -4,72 | 3903,14 | 3900,00 | 3,14 | v souladu s plánem |
| B | Pořizovací cena provozního maj. | mil.Kč | 23,27 | 23,30 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v souladu s plánem |
| C | Počet pracovníků | osob | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 61,0 | 62,0 | -1,0 | v souladu s plánem |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 4,664 | 4,690 | -0,026 | | | | mírný pokles spotřeby |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 3,220 | 3,250 | -0,030 | | | | mírný pokles spotřeby |
| F | Voda odpadní odv. fakturovaná | mil.m3 | | | | 3,954 | 4,100 | -0,146 | |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 2,697 | 2,750 | -0,053 | pokles spotřeby |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 1,172 | 1,200 | -0,028 | pokles spotřeby |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 9,881 | 10,730 | -0,849 | změna vyhlášky |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | nižší objem čistěných vod než byl plánován |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NAKLADY | Kč/m3 | 36,43 | 36,42 | 0,01 | 26,46 | 25,67 | 0,78 | nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10. | Uplně vlastní náklady - UVN | mil.Kč | 169,872 | 170,800 | -0,929 | 135,568 | 136,048 | -0,480 | viz řádek 8. |
| 11. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 10,142 | 10,248 | -0,106 | 3,869 | 8,139 | -4,270 | nižší prodej. vyšší jednotkové N. tzn.nižší zisk |
| 11.a | - podíl z UVN | % | 5,97 | 6,00 | -0,03 | 2,85 | 5,98 | -3,13 | viz řádek 11. |
| 11.b | - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku | mil.Kč | 9,432 | 9,531 | -0,099 | 3,598 | 7,569 | -3,971 | viz řádek 11. |
| 11.c | Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání | mil.Kč | 115,897 | 82,900 | 32,997 | 20,836 | 41,700 | -20,864 | dle možnosti a potřeb |
| 12. | Celkem UVN + zisk | mil.m3 | 180,014 | 181,048 | -1,034 | 139,437 | 144,186 | -4,749 | nižší prodej. tzn nižší tržby |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 4,664 | 4,690 | -0,026 | 5,126 | 5,300 | -0,174 | viz výše |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 38,60 | 38,60 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 31,28 | 31,28 | 0,00 | |

Vypracoval: Ing.Martin Sedláč
Kontroloval: Ing Miroslava Vaculíková MBA, EN
Telefon: 571484020

Datum: 2.4.2015
Schválil: Ing Michal Korabík ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

