

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok. 2016, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652)
V+S

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Materiál	mil.Kč	32,353	33,417	-1,064	3,928	3,984	-0,056	-	-
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	26,745	27,609	-0,864	0,000	0,000	0,000	-	-
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	1,023	1,042	-0,019	1,958	2,020	-0,062	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,585	4,766	-0,181	1,970	1,964	0,006	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
2.	Energie	mil.Kč	7,295	7,587	-0,292	7,890	9,520	-1,630	-	-
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,953	7,239	-0,286	7,766	9,390	-1,623	v souladu s plán.kalkulaci	úspora nákladů-pozdější předání objektů ČRBII
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,342	0,348	-0,007	0,123	0,130	-0,007	v souladu s plán.kalkulaci	mírná úspora zemního plynu-vyšší využití bioplynu na COV Zubří
3.	Mzdy	mil.Kč	34,534	34,585	-0,052	26,877	26,929	-0,052	-	-
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	24,706	24,661	0,025	19,147	19,153	-0,013	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,827	9,904	-0,077	7,736	7,775	-0,039	souvisí s přímými mzdami	souvisí s přímými mzdami
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	77,907	78,151	-0,244	81,792	84,310	-2,519	-	-
4.1	- odpisy	mil.Kč	61,649	61,966	-0,318	17,468	18,010	-0,542	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,414	15,341	0,073	23,265	23,257	0,008	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,845	0,844	0,001	41,058	43,043	-1,985	dle uzavřených smluv	dle uzavřených smluv. nižší nájem ČRBII
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
5.	Provozní náklady	mil.Kč	3,187	3,215	-0,028	8,515	8,558	-0,043	-	-
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,014	0,014	0,000	1,033	1,022	0,012	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,884	0,893	-0,010	4,534	4,511	0,023	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,289	2,308	-0,019	2,948	3,025	-0,077	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-2,403	-2,265	-0,138	-6,775	-6,500	-0,175	mírně vyšší tržby za neregulovanou činnost	v souladu s plán.kalkulaci
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,638	3,660	-0,022	6,218	6,213	0,005	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
9.	Správní režie	mil.Kč	18,116	18,076	0,039	14,861	14,816	0,045	v souladu s plán.kalkulaci	v souladu s plán.kalkulaci
10.	Úplně vlastní náklady	mil.Kč	174,626	176,427	-1,801	143,406	147,830	-4,424	celková úspora nákladů.tzn.nižší ÚVN	celková úspora nákladů.tzn.nižší ÚVN
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4356,20	4405,00	-48,80	4023,95	3910,00	113,95	v souladu s plánem	v souladu s plánem
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	23,27	23,31	-0,04	0,00	0,00	0,00	v souladu s plánem	-
C	Počet pracovníků	osob	85,0	85,0	0,0	63,0	65,0	-2,0	v souladu s plánem	posunutí obsazení plánovaných míst v rámci ČRBII
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,615	4,710	-0,095				mírný pokles spotřeby	-
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,213	3,230	-0,017				mírný pokles spotřeby	-
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,955	4,155	-0,200	-	pokles spotřeby
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,725	2,820	-0,095	-	pokles spotřeby
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,209	1,175	0,034	-	v souladu s plánem
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				10,526	10,000	0,526	-	vyšší objem čistěných vod než byl plánován
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000				-	-
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000	-	-

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			Voda odpadní			Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37,84	37,46	0,38	27,77	27,74	0,04	nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady	nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	174,626	176,427	-1,801	143,406	147,830	-4,424	viz řádek 10.	viz řádek 10.
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	8,582	10,584	-2,002	8,412	8,870	-0,458	vyšší jednotkové náklady. tzn.nižší zisk	vyšší jednotkové náklady. tzn.nižší zisk
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,91	6,00	-1,08	5,87	6,00	-0,13	viz řádek 13.	viz řádek 13.
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	7,981	9,843	-1,862	7,823	8,249	-0,426	viz řádek 13.	viz řádek 13.
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	183,208	187,010	-3,802	151,818	156,700	-4,882	nižší prodej. tzn.nižší tržby	nižší prodej. tzn.nižší tržby
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,615	4,710	-0,095	5,164	5,330	-0,166	viz výše	viz výše
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,70	39,70	0,00	29,40	29,40	0,00		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45,66	45,66	0,00	33,81	33,81	0,00		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	91,000	77,590		45,900	37,764		dle možnosti a potřeb	dle možnosti a potřeb
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	781,942			495,996			-	-
	Cerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		725,039			210,954		dle možnosti a potřeb	dle možnosti a potřeb

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

Datum: 3.4.2017
Schválil: Ing.Michal Korabík. MBA. ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

