

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

Za kalendářní rok: 2013, DPH 15,0 %
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

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

Tabulka č. 1

Rádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						Zdůvodnění vykázaných rozdílů		
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Materiál	mil.Kč	32,879	33,000	-0,321	3,419	3,515	-0,096	-		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	25,579	25,810	-0,231	0,000	0,000	0,000	nižší prodej = 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	1,167	1,198	-0,031	1,772	1,835	-0,063	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5,933	5,992	-0,058	1,646	1,680	-0,034	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
2. Energie	mil.Kč	9,727	10,065	-0,338	8,631	8,907	-0,276	-		
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,066	9,308	-0,241	8,566	8,757	-0,191	nižší prodej = nižší výroba	nižší prodej = nižší výroba
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,661	0,758	-0,097	0,065	0,150	-0,085	mimá zima = úspora plynu	mimá zima = úspora plynu
3. Mzdy	mil.Kč	31,840	31,815	0,025	22,705	23,050	-0,345	-		
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	22,847	22,828	0,019	16,175	16,450	-0,275	v souladu s plán.kalkulací	úspora pracovníků
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,993	8,987	0,006	6,530	6,600	-0,070	souvisí s přímými mzdami	souvisí s přímými mzdami
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	73,344	75,240	-1,896	80,855	81,471	-0,616	-		
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	54,809	55,505	-1,696	18,711	19,500	-0,790	pozdější pořízení nových investic	pozdější pořízení nových investic
4.2	- opravy infrastrukturálního majetku	mil.Kč	14,516	14,719	-0,203	18,388	18,060	0,328	nerealizace některých oprav	vyšší potřeba oprav
4.3	- nájem infrastrukturálního majetku	mil.Kč	0,673	0,666	0,007	38,046	38,037	0,009	dle uzavřených smluv	dle uzavřených smluv
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,015	0,015	0,000	1,009	1,054	-0,045	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,040	1,091	-0,051	3,629	3,700	-0,071	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,291	2,244	0,047	1,073	1,120	-0,047	v souladu s plán.kalkulací	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	3,007	2,964	0,044	5,367	5,340	0,027	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací	
7. Správní režie	mil.Kč	17,664	17,828	-0,164	13,898	14,011	-0,114	souvisí s úsporou prvotních nákladů	souvisí s úsporou prvotních nákladů	
8. Úplné vlastní náklady	mil.Kč	168,262	170,912	-2,650	134,873	136,294	-1,421	nižší prodej a úspora fixních nákladů. tzn.nižší UVN	nižší prodej a úspora fixních nákladů. tzn.nižší UVN	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4371,92	4370,00	1,92	3861,26	3870,00	-8,74	v souladu s plánem	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	85,0	85,0	0,0	59,0	61,0	-2,0	v souladu s plánem	úspora pracovníků
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,650	4,780	-0,130				pokles spotřeby	-
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,218	3,280	-0,062				pokles spotřeby	-
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				3,967	4,160	-0,193	-	pokles spotřeby
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,689	2,800	-0,111	-	pokles spotřeby
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,191	1,250	-0,059	-	pokles fakturace
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				10,284	10,540	-0,256	-	nižší 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	-	-
9. JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	36,18	35,76	0,43	26,15	25,19	0,96	nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady	nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Rádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						Zdůvodnění vykázaných rozdílů		
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	168,262	170,912	-2,650	134,873	136,294	-1,421	viz řádek 8.	viz řádek 8.
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,987	10,255	-2,268	2,845	8,178	-5,333	nižší prodej. vyšší jednotkové N. tzn.nižší zisk	nižší prodej. vyšší jednotkové N. tzn.nižší zisk
11.a	- podíl z UVN	%	4,75	6,00	-1,25	2,11	6,00	-3,89	viz řádek 11.	viz řádek 11.
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	7,428	9,537	-2,109	2,646	7,605	-4,959	viz řádek 11.	viz řádek 11.
11.c	Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání	mil.Kč	86,334	110,540	-24,206	23,178	51,200	-28,022	dle možnosti a potřeb	dle možnosti a potřeb
12.	Celkem UVN + zisk	mil.m3	176,249	181,166	-4,918	137,719	144,472	-6,753	nižší prodej. tzn.nižší tržby	nižší prodej. tzn.nižší tržby
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,650	4,780	-0,130	5,158	5,410	-0,252	viz výše	viz výše
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37,90	37,90	0,00	26,70	26,70	0,00		
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	43,59	43,59	0,00	30,70	30,70	0,00		

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

Datum: 15.4.2014
Schválil: Ing.Michal Korabík, ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

