

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	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
			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	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	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	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	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	úspora pracovníků
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,034	9,059	-0,025	6,666	6,730	-0,064	v souladu s plán.kalkulací	souvisí s přímými mzdami
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	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	nerealizace některých oprav
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,695	0,700	-0,004	38,302	38,237	0,065	dle uzavřených smluv	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	nižší objem čistěných vod
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	nižší prodej+úspora nákladů
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	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		
7.	Správní režie	mil.Kč	17,788	17,894	-0,106	13,739	13,782	-0,043		
8.	Uplně vlastní náklady	mil.Kč	169,872	170,800	-0,929	135,568	136,048	-0,480		
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4395,28	4400,00	-4,72	3903,14	3900,00	3,14	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	84,0	84,0	0,0	61,0	62,0	-1,0	v souladu s plánem	úspora pracovníků
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		pokles spotřeby
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		změna vyhlášky
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				9,881	10,730	-0,849		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	36,43	36,42	0,01	26,46	25,67	0,78	nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady	nižší prodej. tzn.vyšší jednotkové náklady

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č 2a

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
			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.	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	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.	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.	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	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	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	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

