

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

Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 %

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

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	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	31,918	31,727	0,190	3,271	3,435	-0,164
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	25,748	25,654	0,094	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	1,259	1,247	0,012	1,680	1,835	-0,155
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,911	4,826	0,085	1,592	1,600	-0,008
2. Energie		mil.Kč	9,776	9,785	-0,009	8,968	9,500	-0,532
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,094	9,072	0,022	8,830	9,350	-0,520
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,682	0,713	-0,031	0,138	0,150	-0,012
3. Mzdy		mil.Kč	30,243	30,282	-0,040	21,217	22,170	-0,953
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	21,668	21,701	-0,034	15,088	15,800	-0,712
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,575	8,581	-0,006	6,129	6,370	-0,241
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	74,620	75,416	-0,796	82,450	82,605	-0,155
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	54,494	55,247	-0,753	19,551	19,570	-0,019
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	16,205	16,223	-0,017	18,605	18,580	0,025
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,611	0,628	-0,016	38,155	38,162	-0,007
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,018	0,010	0,008	0,926	1,054	-0,128
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,946	0,994	-0,047	3,759	3,789	-0,030
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,345	2,315	0,031	1,454	1,450	0,004
5. Finanční náklady		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6. Výrobní režie		mil.Kč	3,013	2,914	0,099	5,339	5,300	0,039
7. Správní režie		mil.Kč	16,486	16,533	-0,047	13,059	13,231	-0,172
8. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	166,057	166,658	-0,601	134,305	136,241	-1,936
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4373,43	4400,00	-26,57	3826,22	3850,00	-23,78
B	Požizovací cena provozního maj.	mil.Kč	23,27	23,30	-0,03	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	84,0	85,0	-1,0	59,0	62,0	-3,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,724	4,800	-0,076			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,244	3,300	-0,056			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				3,988	4,170	-0,182
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,754	2,850	-0,096
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,251	1,260	-0,009
I	Voda odpadní čištění	mil.m3				9,383	10,640	-1,257
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	35,15	34,72	0,43	25,64	25,09	0,55

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	166,057	166,658	-0,601	134,305	136,241	-1,936
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,782	9,999	-2,217	5,051	8,174	-3,124
11.a	- podíl z UVN	%	4,69	6,00	-1,31	3,76	6,00	-2,24
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	7,237	9,499	-2,262	4,697	7,765	-3,068
11.c	Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání	mil.Kč	91,401	110,540	-19,139	25,793	51,200	-25,407
12.	Celkem UVN + zisk	mil.m3	173,839	176,657	-2,818	139,356	144,416	-5,060
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,724	4,800	-0,076	5,239	5,430	-0,191
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36,80	36,80	0,00	26,60	26,60	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	41,95	41,95	0,00	30,32	30,32	0,00

Vypracoval: Ing.Martin Sedlák

Kontroloval: Ing.Miroslava Vaculíková. MBA. EN

Telefon: 571484020

Datum: 21.6.2013

Schválil: Ing.Michal Korabík. ředitel společnosti

E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

Zdůvodnění vykázaných rozdílů	
Voda pitná	Voda odpadní
-	-
v souladu s plán.kalkulací	-
-	-
v souladu s plán.kalkulací	nižší prodej = nižší spotřeba chemikálií
v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
-	-
v souladu s plán.kalkulací	nižší prodej = nižší spotřeba el.E
v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
-	-
v souladu s plán.kalkulací	úspora pracovníků
souvisí s přímými mzdami	souvisí s přímými mzdami
-	-
pozdější pořízení nových investic	v souladu s plán.kalkulací
v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
dle uzavřených smluv	dle uzavřených smluv
v souladu s plán.kalkulací	méně čištěných vod
v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
-	-
v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
v souladu s plán.kalkulací	souvisí s úsporou prvotních nákladů
úspora fixních nákladů. tzn.nižší ÚVN	nižší prodej. tzn.nižší ÚVN
v souladu s plánem	v souladu s plánem
v souladu s plánem	-
úspora pracovníků	úspora pracovníků
pokles spotřeby	-
pokles spotřeby	-
-	pokles spotřeby
-	pokles spotřeby
-	dle plánu
-	nižší objem čištěných vod než byl plánován
-	-
-	-
nižší spotřeba. tzn.vyšší jednotkové náklady	nižší spotřeba. velký podíl fixních N. tzn.vyšší jednotkové náklady

Zdůvodnění vykázaných rozdílů	
Voda pitná	Voda odpadní
viz řádek 8.	viz řádek 8.
nižší spotřeba. nižší prodej. vyšší jednotkové N. tzn.nižší zisk	nižší spotřeba. nižší prodej. vyšší jednotkové N. tzn.nižší zisk
viz řádek 11.	viz řádek 11.
viz řádek 11.	viz řádek 11.
dle možností a potřeb	dle možností a potřeb
nižší prodej. tzn.nižší tržby	nižší prodej. tzn.nižší tržby
viz výše	viz výše
-	-
-	-