

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 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