

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

Za kalendářní rok: 2015, 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							Voda pitná	Voda odpadní
		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	34,260	34,237	0,023	3,667	3,746	-0,079	-	-
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	26,777	26,697	0,080	0,000	0,000	0,000	-	v souladu s plán.kalkulací
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	1,077	1,056	0,021	1,898	1,900	-0,002	-	v souladu s plán.kalkulací
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6,406	6,484	-0,078	1,769	1,846	-0,077	-	v souladu s plán.kalkulací
2.	Energie	mil.Kč	6,682	6,791	-0,109	7,551	7,602	-0,051	-	-
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,406	6,429	-0,023	7,489	7,502	-0,013	-	v souladu s plán.kalkulací
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,276	0,361	-0,085	0,062	0,100	-0,038	-	mírná zima = úspora plynu
3.	Mzdy	mil.Kč	34,019	34,412	-0,393	26,216	26,607	-0,391	-	-
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	24,454	24,746	-0,292	18,722	19,017	-0,295	-	úspora pracovníků
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,565	9,666	-0,101	7,494	7,590	-0,096	-	souvisí s přímými mzdami
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	77,677	74,497	3,180	76,679	76,497	0,182	-	-
4.1	- odpisy	mil.Kč	57,975	56,436	1,539	19,320	19,591	-0,271	-	v souladu s plán.kalkulací
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,977	17,332	1,645	18,513	18,166	0,347	-	vyšší potřeba oprav - havárie
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,726	0,729	-0,004	38,846	38,740	0,106	-	dle uzavřených smluv
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	3,165	3,212	-0,047	7,920	7,981	-0,061	-	-
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,009	0,009	0,000	0,850	0,873	-0,023	-	v souladu s plán.kalkulací
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,881	0,885	-0,004	4,291	4,328	-0,037	-	v souladu s plán.kalkulací
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,274	2,317	-0,044	2,779	2,780	-0,001	-	v souladu s plán.kalkulací
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-2,433	-2,402	-0,031	-8,369	-5,450	-2,919	-	vyšší externí výkony (monitoring a čištění kanalizací)
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4,033	4,040	-0,007	6,769	6,498	0,271	-	v souladu s plán.kalkulací
9.	Správní režie	mil.Kč	18,125	17,837	0,288	14,100	14,427	-0,327	-	souvisí s prvotními náklady
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	175,528	172,623	2,904	134,532	137,908	-3,376	-	vyšší náklady na opravy.tzn.vyšší ÚVN
A	Hodnota infrastruktur m.podle VÚME	mil.Kč	4487,42	4400,00	87,42	4023,95	3950,00	73,95	-	v souladu s plánem
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.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	85,0	-1,0	63,0	64,0	-1,0	-	úspora pracovníků
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,680	4,680	0,000				-	v souladu s plán.kalkulací
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,196	3,220	-0,024				-	mírný pokles spotřeby
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,877	4,050	-0,173	-	pokles spotřeby
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,659	2,720	-0,061	-	pokles spotřeby
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,123	1,170	-0,047	-	promítnutí změny vyhlášky
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				8,668	10,330	-1,662	-	nižší objem čištěných 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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							Voda pitná	Voda odpadní
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní				
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37,50	36,89	0,62	26,91	26,42	0,49	-	vyšší ÚVN. tzn.vyšší jednotkové náklady
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	175,528	172,623	2,904	134,532	137,908	-3,376	-	viz řádek 10.
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,466	10,357	-2,892	5,469	8,274	-2,805	-	vyšší jednotkové náklady. tzn.nižší zisk
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,25	6,00	-1,75	4,07	6,00	-1,93	-	viz řádek 13.
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	6,943	9,632	-2,689	5,086	7,695	-2,609	-	viz řádek 13.
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	182,993	182,981	0,012	140,001	146,183	-6,182	-	v souladu s plán.kalkulací
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,680	4,680	0,000	5,000	5,220	-0,220	-	viz výše
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,10	39,10	0,00	28,00	28,00	0,00	-	-
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44,97	44,97	0,00	32,20	32,20	0,00	-	-
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	87,000	118,737		44,300	22,504		-	dle možností a potřeb
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	690,942			450,096			-	-
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		647,449			173,190		-	dle možností a potřeb

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

Datum: 11.4.2016
Schválil: Ing Michal Korábík, ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

