

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 494558)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Svazek Třebíč

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	37,725126	38,394000	-0,668874	2,677373	3,210000	-0,532627
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	18,591191	19,204000	-0,612809	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	17,381590	16,910000	0,471590	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,735351	2,200000	-0,464649	2,670121	3,200000	-0,529879
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,016994	0,080000	-0,063006	0,007252	0,010000	-0,002748
2.	Energie	mil.Kč	9,042518	9,000000	0,042518	12,109439	12,876000	-0,766561
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,839012	8,700000	0,139012	11,454468	12,524000	-1,069532
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,203506	0,300000	-0,096494	0,654971	0,352000	0,302971
3.	Mzdy	mil.Kč	4,388991	4,510000	-0,121009	12,524375	13,005000	-0,486025
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	3,086757	3,140000	-0,053243	8,792434	9,100000	-0,307566
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,302234	1,370000	-0,067766	3,731941	3,905000	-0,173059
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	50,703043	49,575000	1,128043	41,330810	39,121000	2,209810
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	12,628043	11,500000	1,128043	12,309810	10,100000	2,209810
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	38,075000	38,075000	0,000000	29,021000	29,021000	0,000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	27,168878	29,146000	-1,977122	27,949707	24,272000	3,677707
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,583321	0,900000	-0,316679
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,078092	1,995000	1,083092	6,288440	6,090000	0,198440
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	24,090786	27,151000	-3,060214	21,077946	17,282000	3,795946
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-6,172216	-6,164000	-0,008216	-1,186202	-1,550000	0,363798
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,119901	1,207000	-0,087099	4,845211	4,680000	0,165211
9.	Správní režie	mil.Kč	15,691547	16,950000	-1,258453	9,781251	9,928000	-0,146749
10.	Úplně vlastní náklady	mil.Kč	139,667788	142,618000	-2,950212	110,031964	105,542000	4,489964
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4663,78	4663,78	0,00	4092,12	4092,12	0,00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,389729	3,335000	0,054729			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,288338	2,230000	0,058338			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,820372	2,695000	0,125372
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,201909	2,080000	0,121909
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,763033	0,740000	0,023033
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5,775000	5,600000	0,175000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,102646	1,050000	0,052646			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	41,20	42,76	-1,56	30,71	30,73	-0,02
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	139,667788	142,618000	-2,950212	110,031964	105,542000	4,489964
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,141375	1,821000	5,320375	1,913601	1,767000	0,146601
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	5,11	1,28	3,84	1,74	1,67	0,06
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Čelkem UVN + zisk	mil.Kč	146,809163	144,439000	2,370163	111,945565	107,309000	4,636565
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,389729	3,335000	0,054729	3,583405	3,435000	0,148405
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43,31	43,31	0,00	31,24	31,24	0,00
19.	ČENĀ pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	49,81	49,81	0,00	35,93	35,93	0,00
				Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.m3	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.m3	0,000000			0,000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.m3		0,000000			0,000000	

Vypracoval: Věra Šedová

Kontroloval: Věra Šedová

Telefon: 568 899 117

Datum: 21.4.2016

Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný

E-mail: sedova@vastr.cz

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 49455842)
Svazek Třebíč

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	zefektivnění technologie úpravy vod	zefektivnění technologie čištění odpadních vod
1.4	- ostatní materiál	rozdíl vznikl přesunutím materiálu v souvislosti se změnou prováděcí vyhlášky do položky 5 2	rozdíl vznikl přesunutím materiálu v souvislosti se změnou prováděcí vyhlášky do položky 5 2
2. Energie			
2.1	- elektrická energie		úspora souvisí s osazením kogenerační jednotky a snížením cen
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	úspora vznikla klimaticky příznivým rokem	překročení souvisí s technologií bioplynové stanice
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	souvisí s vyšším počtem neplánovaných oprav	souvisí s vyšším počtem neplánovaných oprav
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5. Provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		souvisí s vyšší efektivitou čištění po investiční akci
5.2	- ostatní provozní náklady externí	rozdíl souvisí zejména s přesunutím materiálu z položky 1.4 v souladu se změnou vyhlášky	rozdíl souvisí zejména s přesunutím materiálu z položky 1.4 v souladu se změnou vyhlášky
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	rozdíl souvisí s provedením některých činností dodavatelsky místo vlastní činnosti	rozdíl souvisí s nárůstem interních činností souvisejících s přebíráním nových lokalit
6. Finanční náklady			
7. Finanční výnosy			nižší tržby za čištění přivezených odpadních vod
8. Výrobní režie		souvisí s úspornými opatřeními	
9. Správní režie		souvisí s úspornými opatřeními	
10. Úplné vlastní náklady			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		souvisí s napojováním nových lokalit
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	souvisí s vyšší spotřebou vody	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	souvisí s vyšší spotřebou vody a opatřeními k zefektivnění provozu	souvisí s vyšší spotřebou vody a opatřeními k zefektivnění provozu
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok		
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		

Vypracoval: Věra Šedová
Kontroloval: Věra Šedová
Telefon: 568 899 117

Datum: 21.4.2016
Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný
E-mail: sedova@vastr.cz