

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODOSPOL s.r.o. (IČO 48365351)
Strážov

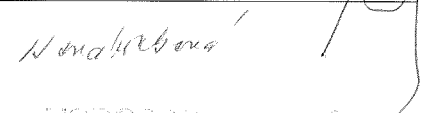
Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.523365	0.499000	0.024365	0.000616	0.000000	0.000616
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.520607	0.496000	0.024607	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.002758	0.003000	-0.000242	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000616	0.000000	0.000616
2.	Energie	mil.Kč	0.036457	0.090000	-0.053543	0.064122	0.110000	-0.045878
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.036457	0.090000	-0.053543	0.064122	0.110000	-0.045878
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.077565	0.103000	-0.025435	0.155150	0.167000	-0.011850
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.057941	0.068000	-0.010059	0.115783	0.112000	0.003783
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.019624	0.035000	-0.015376	0.039367	0.055000	-0.015633
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.038191	0.040000	-0.001809	0.011792	0.016000	-0.004208
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.003191	0.005000	-0.001809	0.001792	0.006000	-0.004208
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.035000	0.035000	0.000000	0.010000	0.010000	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	0.097782	0.105000	-0.007218	0.206926	0.169000	0.037926
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.046445	0.054000	-0.007555	0.096380	0.085000	0.011380
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.051337	0.051000	0.000337	0.110546	0.084000	0.026546
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.055825	0.050000	0.005825	0.030510	0.027000	0.003510
9.	Správní režie	mil.Kč	0.111485	0.110000	0.001485	0.060140	0.060000	0.000140
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0.940670	0.997000	-0.056330	0.529256	0.549000	-0.019744
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	50.42	50.42	0.00	45.17	45.17	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.034617	0.035800	-0.001183			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.028532	0.030000	-0.001468			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.026268	0.028200	-0.001932
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.022969	0.025000	-0.002031
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.002506	0.003000	-0.000494
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.096029	0.090000	0.006029
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.044307	0.042213	0.002094			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27.17	27.85	-0.68	18.39	17.60	0.80
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.940670	0.997000	-0.056330	0.529256	0.549000	-0.019744
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.073608	0.051844	0.021764	0.017450	0.043920	-0.026470
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.83	5.20	2.63	3.30	8.00	-4.70
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.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1.014278	1.048844	-0.034566	0.546706	0.592920	-0.046214
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.034617	0.035800	-0.001183	0.028774	0.031200	-0.002426
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29.30	29.30	0.00	19.00	19.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33.70	33.70	0.00	21.85	21.85	0.00
			Tvorba		Čerpání		Tvorba	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	1.280000		0.000000		0.790000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	10.140000				6.320000	
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.207381			

Vypracoval:	Kovářiková Monika	Datum:	28.2.2017
Kontroloval:	Jan Tureček	Schválil:	Jan Tureček
Telefon:	376 310 060	E-mail:	monika.kovarikova@vodospol.cz


VODOSPOL s.r.o.
 Ostravská 169, 339 01 Klatovy
 Tel.: 376 310 060, fax: 376 323 317
 IČ: 48365351, DIČ: CZ48365351

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

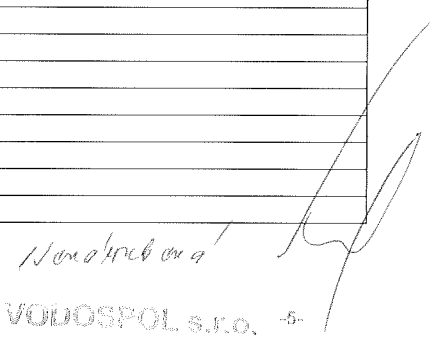
Příjemce vodného a stočného: VODOSPOL s.r.o. (IČO 48365351)
Strážov

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2	Větší objem vody převzaté, než předpokládal plán.	
1.3		
1.4		Minimální odchylka
2.		
2.1	Úspora elektrické energie přechodem na jiného dodavatele	Úspora elektrické energie přechodem na jiného dodavatele
2.2		
3.	Nižší čerpání o proti předpokladu.	Nižší čerpání o proti předpokladu
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2	Minimální odchylka	
4.3		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Úspora - většina prací prováděna ve vlastní režii.	Rozdíl je způsoben vyšší potřebou vzhledem k četnosti poruch na ČO
5.3	Minimální odchylka	Rozdíl je způsoben mimořádným čištěním kanalizace nad standardní pl
6.		
7.		
8.	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru do	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru do
9.	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru do	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru do
10.	Úspora vzhledem k bezproblémovému provozu na síti	Úspora vzhledem k bezproblémovému provozu na síti.
A		
B		
C		
D	Minimální odchylka	
E		
F		Minimální odchylka
G		Pokles fakturovaného objemu zřejmě z důvodu standardního poklesu o
H		Minimální odchylka
I		Minimální odchylka
J	Minimální odchylka	
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		Nenaplnění očekávaného zisku i vlivem nízké fakturace.
12.	Vzhledem k nižší poruchovosti sítě dochází k úspoře čerpání většiny ná	
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		


 VODOSPOL s.r.o. -5-
 Ostravská 109, 330 01 Klatovy
 Tel.: 376 340 060, fax: 376 323 317
 IČ: 48365351, DIČ: CZ48365351