

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

Pro kalendářní rok: 2008

1. Provozovatel vodovodu nebo kanalizace:

Právníká osoba: Plátce DPH
Obchodní společnost: **VODOSPOL s.r.o.**
Sídlo: Ostravská 169,
339 01 Klatovy
Identifikační číslo: 48365351
Statutární orgán: jednatel Ing. Miloslav Vostrý

2. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

Právníká osoba:
Obchodní společnost: **Město Plánice**
Sídlo: Plánice 180
340 34 Plánice
Identifikační číslo: 00255980
Statutární orgán:

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Plánice

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet cen pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0,127	0,119	0,008	0,008	0,018	-0,010
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	- úpitná vodapřevzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,003	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,124	0,117	0,007	0,008	0,018	-0,010
2.	Energie	mil.Kč	0,099	0,128	-0,029	0,085	0,078	0,007
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,099	0,128	-0,029	0,085	0,078	0,007
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,272	0,250	0,022	0,164	0,170	-0,006
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	0,201	0,185	0,016	0,122	0,126	-0,004
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,070	0,065	0,006	0,043	0,044	-0,001
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,666	0,648	0,018	0,331	0,315	0,016
4.1.	- odpisy a prostředky obnovy infr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,002	0,001	0,001
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,007	0,009	-0,002	0,013	0,010	0,003
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,315	0,315	0,000	0,150	-0,150	0,000
4.4.	- poplatky za vypouštění odp. vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,157	0,149	0,008	0,033	0,046	-0,013
4.6.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,187	0,175	0,012	0,134	0,108	0,026
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	0,056	0,065	-0,009	0,030	0,027	0,003
7.	Správní režie	mil.Kč	0,116	0,130	-0,014	0,062	0,055	0,007
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	1,335	1,340	-0,005	0,680	0,663	0,017
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč						
B	Požizovací cena provozního maj	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,050	0,057	-0,007			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,041	0,044	-0,003			
F	Voda odpadní odv.fakturovaná	mil.m3				0,031	0,032	-0,001
G	- z toho domácností	mil.m3				0,026	0,028	-0,002
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,008	0,010	-0,002
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,048	0,048	0,000
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 NÁKLADY	Kč/m3	26,66	23,50	3,16	17,12	15,78	1,34

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č. 2a

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil. Kč	1,335	1,340	0,005	0,680	0,663	-0,017
11.	Kalkulační zisk	mil. Kč	-0,068	0,102	0,171	-0,005	0,051	0,056
11.a	- podíl z ÚVN	%	-5,11%	7,65%	0,128	-0,72%	7,74%	0,085
11.b	- zř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	1,266	1,442	0,176	0,714	0,714	0,000
13.	Voda faktur. pitná, odpadní + srážková	mil. m3	0,050	0,057	0,007	0,042	0,042	0,000
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25,30	25,30	0,00	17,00	17,00	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	26,56	26,56	0,00	17,85	17,85	0,00

Vypracoval: **Bc. Zdenka Průchová**
Kontroloval: **Ing. Ladislav Pipošiar**
Telefon: **376 310 060**

Datum: **10.6.2009**
Schválil: **Ing. Ladislav Pipošiar**
E-mail: **pruchova.zdenka@vodospol.cz**

Město Plánice

Zdůvodnění rozdílů

	Pitná voda	Komentář k řádku
řádek	1.4.	Úspora nákladů za materiál vzhledem k charakteru prováděných oprav na síti
	2.1.	Úspora energie za topení - poměrně teplé zimní období, nárůst ceny elektrické energie byl nižší, než byly prognózy v době plánování, menší odběr vody.
	3	Překročení nákladů z důvodů provedení některých víceprací, které nebyly součástí kalkulace a vyvstala potřeba je provést (po dohodě s vlastníkem).
	4.5.	Překročení nákladů z důvodů provedení některých víceprací, které nebyly součástí kalkulace a vyvstala potřeba je provést (po dohodě s vlastníkem).
	4.6.	Překročení nákladů z důvodů provedení některých víceprací, které nebyly součástí kalkulace a vyvstala potřeba je provést (po dohodě s vlastníkem).
	6.	Vyšší úplné vlastní náklady odpovídají vyššímu objemu výnosů.
	7.	Nižší režie vzhledem k nižšímu odběru vody
	8.	Nižší režie vzhledem k nižšímu odběru vody
	D	Vypovězení odběratelské smlouvy s významným odběratelem
	11	Nižší zisk provozovatele vypočítán s Městem Plánice dle smlouvy o provozování infrastruktury
	Odpadní voda	Komentář k řádku
řádek	1.4.	Úspora energie za topení - poměrně teplé zimní období, nárůst ceny elektrické energie byl nižší, než udávaly prognózy v době plánování
	4.5.	Menší objem externích oprav vodohospodářského majetku v souvislosti s prováděním prací vlastními silami ve vlastní režii, což se současně projevilo jako navýšení nákladů ve vlastní režii.
	4.6.	Vyšší interní náklady souvisí s větším počtem interně odstraňovaných poruch - časté proplachování ucpané stoky, vysoké náklady na tlakové a sací vozy
	11	Nižší zisk provozovatele vypočítán s Městem Plánice dle smlouvy o provozování infrastruktury