

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

Pro kalendářní rok: 2011, DPH 10.0 %

1. Příjemce V+S

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

3. Provozovatel

Právnícká 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

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Plánice
Sídlo: Náměstí 180
 340 34 Plánice
Identifikační číslo: 00255980
Statutární orgán: starosta Zdeněk Pavlíček

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

Pro kalendářní rok: 2011, DPH 10.0 %

Příjemce V+S: VODOSPOL s.r.o. (IČ 48365351)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Plánice

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny 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
1.	Materiál	mil.Kč	0,079374	0,088000	-0,008626	0,017213	0,015000	0,002213
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,002717	0,003000	-0,000283	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,076657	0,085000	-0,008343	0,017213	0,015000	0,002213
2.	Energie	mil.Kč	0,098564	0,122000	-0,023436	0,084640	0,090000	-0,005360
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,098564	0,122000	-0,023436	0,084640	0,090000	-0,005360
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	0,305832	0,272000	0,033832	0,164006	0,182000	-0,017994
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,226542	0,201481	0,025061	0,121486	0,134815	-0,013329
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,079290	0,070519	0,008771	0,042520	0,047185	-0,004665
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,540441	0,618000	-0,077559	0,317543	0,326000	-0,008457
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,001798	0,002000	-0,000202
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,006697	0,008000	-0,001303	0,003375	0,008000	-0,004625
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,243500	0,243500	0,000000	0,150000	0,150000	0,000000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,118623	0,181500	-0,062877	0,035020	0,046000	-0,010980
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,171621	0,185000	-0,013379	0,127350	0,120000	0,007350
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	0,055666	0,068000	-0,012334	0,031423	0,036000	-0,004577
7.	Správní režie	mil.Kč	0,154528	0,135000	0,019528	0,087229	0,072000	0,015229
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	1,234405	1,303000	-0,068595	0,702054	0,721000	-0,018946
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč						
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,046457	0,049000	-0,002543			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,038595	0,041500	-0,002905			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,029050	0,030000	-0,000950
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,022459	0,023500	-0,001041
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,009048	0,009000	0,000048
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,048012	0,050000	-0,001988
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	26,57	26,59	-0,02	18,43	18,49	-0,06

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1,234405	1,303000	-0,068595	0,702054	0,721000	-0,018946
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,101234	0,105950	-0,004716	0,058001	0,057100	0,000901
11.a	- podíl z ÚVN	%	8,20	8,13	0,07	8,26	7,92	0,34
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1,335639	1,408950	-0,073311	0,760055	0,778100	-0,018045
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,046457	0,049000	-0,002543	0,038098	0,039000	-0,000902
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28,75	28,75	0,00	19,95	19,95	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	31,63	31,63	0,00	21,95	21,95	0,00

Vypracoval: Zdenka Průchová
Kontroloval: Ladislav Pipošiar
Telefon:

Datum: 16.5.2012
Schválil: Ladislav Pipošiar
E-mail: zdenka.pruchova@vodospol.cz

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné

1.	Materiál	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	
1.3	- chemikálie	
1.4	- ostatní materiál	
2.	Energie	Viz řádek 2.1
2.1	- elektrická energie	Odchyka skutečnosti od plánu často vzniká tím, že plán je zpracováván v září předcházejícího roku, tedy v době, kdy lze vývoj ceny za elektřinu v příštím roce dohadovat jen z velmi nepřesných prognóz. Na spotřebu energie má vliv množství čerpané vody.
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3.	Mzdy	Vyšší objem prací, prováděných vlastními silami, souvislost s bodem 3.1
3.1	- přímé mzdy	Vyšší objem prací, prováděných vlastními silami.
3.2	- ostatní osobní náklady	
4.	Ostatní přímé náklady	Nižší náklady z důvodu menšího výskytu poruch na síti
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	
4.5	- ostatní provozní náklady externí	Opravy a údržba vodovodní sítě byly z důvodu menšího výskytu poruch méně finančně náročné, než bylo předpokládáno v plánu na rok 2011
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Náklady ve vlastní režii na provádění oprav a údržby sítě byly finančně méně náročné, než předpokládal plán
5.	Finanční náklady	
6.	Výrobní režie	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru dosahovaných výnosů.
7.	Správní režie	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru dosahovaných výnosů.
8.	Úplné vlastní náklady	Hospodaření skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem neboť nižšímu čerpání nákladů odpovídá nižší objem fakturace.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné

1.	Materiál	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	
1.3	- chemikálie	
1.4	- ostatní materiál	
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3.	Mzdy	Menší objem prací, prováděných vlastními silami, než bylo plánováno v kalkulaci 2011, souvislost s bodem 3.1
3.1	- přímé mzdy	Menší objem prací, prováděných vlastními silami, než bylo plánováno v kalkulaci 2011
3.2	- ostatní osobní náklady	
4.	Ostatní přímé náklady	
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	
4.5	- ostatní provozní náklady externí	Opravy a údržba vodovodní sítě byly z důvodu menšího výskytu poruch méně finančně náročné, než bylo předpokládáno v plánu na rok 2011
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	
5.	Finanční náklady	
6.	Výrobní režie	
7.	Správní režie	Skutečná výše režie je na jednotlivé lokality rozpočítána dle poměru dosahovaných výnosů.
8.	Úplné vlastní náklady	Hospodaření skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem neboť nižšímu čerpání nákladů odpovídá nižší objem fakturace.