

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

Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 %

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Plánice

1. 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

Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 %

Provozovatel: VODOSPOL s.r.o. (IČ 48365351)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Plánice

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	0.085462	0.088000	-0.002538	0.012754	0.015000	-0.002246
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	0.082745	0.085000	-0.002255	0.012754	0.015000	-0.002246
2.	Energie	mil.Kč	0.094917	0.105000	-0.010083	0.094319	0.090000	0.004319
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.094917	0.105000	-0.010083	0.094319	0.090000	0.004319
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	0.229377	0.278000	-0.048623	0.153495	0.185000	-0.031505
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.229377	0.278000	-0.048623	0.153495	0.185000	-0.031505
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.529689	0.595500	-0.065811	0.322828	0.333000	-0.010172
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.002000	-0.002000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.004001	0.008000	-0.003999	0.006758	0.008000	-0.001242
4.3	- nájem infrastrukturálního 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	0.108920	0.165000	-0.056080	0.044308	0.053000	-0.008692
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.173268	0.179000	-0.005732	0.121762	0.120000	0.001762
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	0.058039	0.064500	-0.006461	0.032518	0.036000	-0.003482
7.	Správní režie	mil.Kč	0.166824	0.129000	0.037824	0.093468	0.072000	0.021468
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	1.164308	1.260000	-0.095692	0.709382	0.731000	-0.021618
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	58.13	58.13	0.00	11.34	11.34	0.00
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.55	0.55	0.00	0.37	0.37	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.044396	0.046500	-0.002104			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.035639	0.038000	-0.002361			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0.027260	0.028500	-0.001240
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.019893	0.021000	-0.001107
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.008408	0.010000	-0.001592
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.049671	0.050000	-0.000329
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	26.23	27.10	-0.87	19.89	18.99	0.90

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
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.164308	1.260000	-0.095692	0.709382	0.731000	-0.021618
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.135607	0.101650	0.033957	0.020742	0.057112	-0.036370
11.a	- podíl z ÚVN	%	11.65	8.07	3.58	2.92	7.81	-4.89
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
11.c	Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání	mil.Kč	0.000000	1.800000	-1.800000	0.000000	0.850000	-0.850000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1.299915	1.361650	-0.061735	0.730124	0.788112	-0.057988
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.044396	0.046500	-0.002104	0.035668	0.038500	-0.002832
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29.28	29.28	0.00	20.47	20.47	0.00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33.38	33.38	0.00	23.34	23.34	0.00

Vypracoval:	Zdenka Průchová	Datum:	24.5.2013
Kontroloval:	Ladislav Pipošiar	Schválil:	Ladislav Pipošiar
Telefon:	376310060	E-mail:	zdenka.pruchova@vodospol.cz

Plánice

**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	Odchyka skutečnosti od plánu je převážně způsobena tím, že plán je zpracováván v září předcházejícího roku, tedy v době, kdy lze vývoj ceny za elektřinu v příštím roce odhadovat jen z velmi nepřesných prognóz. Na spotřebu energie má vliv množství čerpané vody.
2.1	- elektrická energie	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3.	Mzdy	Práce na zajišťování provozuschopnosti a údržbě vodovodní sítě byly finančně méně náročné než předpokládal plán.
3.1	- přímé mzdy	
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	Úspora nákladů způsobená menším rozsahem odstraňovaných poruch.
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. Mírná úspora úplných vlastních nákladů v důsledku menší finanční náročnosti na provádění údržbových prací a výskytu menšího počtu opravoprav.
8.	Úplné vlastní náklady	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	
B	Pořizovací cena provozního maj.	
C	Počet pracovníků	
D	Voda pitná fakturovaná	Téměř 5-ti procentní pokles spotřeby vody, zřejmě z důvodu zavedení úsporných opatření spotřebitelů.
E	- z toho domácnosti	
F	Voda odpadní odv.fakturovaná	
G	- z toho domácnosti	
H	Voda srážková fakturovaná	
I	Voda odpadní čištěná	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné

10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	
11.	Kalkulační zisk	
11.a	- podíl z ÚVN	
11.b	- z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj.	
12.	Celkem ÚVN + zisk	
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
14.	CENA pro vodné, stočné	
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	

**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	Úspora na mzdových prostředcích je způsobena povahou vykonávaných prací a nižší pracností, než předpokládal plán.
3.1	- přímé mzdy	
3.2	- ostatní osobní náklady	
4.	Ostatní přímé náklady	Úspora nákladů vzhledem k nižší poruchovosti na stokové 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	Úspora nákladů z důvodu nižší poruchovosti vodovodní sítě, než bylo předpokládáno v plánu 2012
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	Vzhledem k menšímu výskytu poruch docházelo k menšímu čerpání u většiny nákladových položek.
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	
B	Pořizovací cena provozního maj.	
C	Počet pracovníků	
D	Voda pitná fakturovaná	
E	- z toho domácnosti	
F	Voda odpadní odv.fakturovaná	
G	- z toho domácnosti	
H	Voda srážková fakturovaná	
I	Voda odpadní čištěná	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné

10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	
11.	Kalkulační zisk	
11.a	- podíl z ÚVN	
11.b	- z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj.	
12.	Celkem ÚVN + zisk	
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	Snížené množství spotřebované pitné vody koresponduje s poklesem fakturace na odpadní a srážkové vodě.
14.	CENA pro vodné, stočné	
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	