

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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnáni ceny

obce Jesenicka

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.	Materiál	mil.Kč	2.585000	2.242000	0.343000	0.885000	1.113000	-0.228000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2.156000	2.007000	0.149000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.164000	0.250000	-0.086000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.082000	0.085000	-0.003000	0.721000	0.863000	-0.142000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.347000	0.150000	0.197000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.677000	0.621000	0.056000	2.036000	2.257000	-0.221000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.677000	0.621000	0.056000	1.830000	1.965000	-0.135000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.206000	0.292000	-0.086000
3.	Mzdy	mil.Kč	5.188000	6.114000	-0.926000	8.145000	8.369000	-0.224000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	3.668000	4.222000	-0.554000	5.776000	5.814000	-0.038000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.520000	1.892000	-0.372000	2.369000	2.555000	-0.186000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	7.820000	8.522000	-0.702000	12.027000	13.498000	-1.471000
4.1	- odpisy	mil.Kč	4.694000	4.694000	0.000000	7.976000	9.540000	-1.564000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.126000	3.828000	-0.702000	4.051000	3.958000	0.093000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	1.360000	1.210000	0.150000	1.974000	2.423000	-0.449000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.275000	0.400000	-0.125000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.360000	1.210000	0.150000	1.699000	2.023000	-0.324000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.041000	0.043000	-0.002000	0.444000	0.441000	0.003000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-0.130000	-0.100000	-0.030000	-0.875000	-0.990000	0.115000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.447000	0.407000	0.040000	0.792000	1.125000	-0.333000
9.	Správní režie	mil.Kč	1.109000	1.281000	-0.172000	1.740000	2.001000	-0.261000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	19.097000	20.340000	-1.243000	27.168000	30.237000	-3.069000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	729.05	729.00	0.05	999.09	999.00	0.09
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	1.47	1.50	-0.03	5.12	5.00	0.12
C	Počet pracovníků	osob	16.00	16.00	0.00	27.00	27.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.852000	0.820000	0.032000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.557000	0.530000	0.027000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.834000	0.790000	0.044000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.560000	0.530000	0.030000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.153000	0.150000	0.003000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2.749000	3.200000	-0.451000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.012000	0.015000	-0.003000

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	22.41	24.80	-2.39	27.53	32.17	-4.64
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	19.097000	20.340000	-1.243000	27.168000	30.237000	-3.069000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2.518240	0.463000	2.055240	7.357260	2.644000	4.713260
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	13.19	2.28	10.91	27.08	8.74	18.34
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1.026000	0.400000	0.626000	4.841000	2.600000	2.241000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	21.615240	20.803000	0.812240	34.525260	32.881000	1.644260
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.852000	0.820000	0.032000	0.987000	0.940000	0.047000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25.37	25.37	0.00	34.98	34.98	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	29.18	29.18	0.00	40.23	40.23	0.00
				Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč		8.903000		9.228000	5.087000	6.417000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč		0.000000			0.000000	
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč						0.000000

Vypracoval:	Ing. Lenka Bělíčková	Datum:	13.4.2016
Kontroloval:	Ing. Libor Halas	Schválil:	Ing. Libor Halas
Telefon:	581641000	E-mail:	belickova@vakjes.cz