

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: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí

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	12.353000	12.050000	0.303000	1.463000	1.280000	0.183000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7.588000	7.600000	-0.012000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.112000	1.150000	-0.038000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.428000	0.450000	-0.022000	0.995000	0.800000	0.195000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3.225000	2.850000	0.375000	0.468000	0.480000	-0.012000
2.	Energie	mil.Kč	5.653000	5.500000	0.153000	4.837000	4.730000	0.107000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.653000	5.500000	0.153000	4.665000	4.600000	0.065000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.172000	0.130000	0.042000
3.	Mzdy	mil.Kč	12.919000	13.900000	-0.981000	7.233000	6.980000	0.253000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	9.387000	10.100000	-0.713000	5.257000	5.100000	0.157000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.532000	3.800000	-0.268000	1.976000	1.880000	0.096000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	27.330000	24.500000	2.830000	21.405000	22.940000	-1.535000
4.1	- odpisy	mil.Kč	15.118000	14.900000	0.218000	18.638000	19.700000	-1.062000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.988000	4.000000	1.988000	2.289000	2.720000	-0.431000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.511000	0.450000	0.061000	0.124000	0.050000	0.074000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	5.713000	5.150000	0.563000	0.354000	0.470000	-0.116000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	15.566000	13.500000	2.066000	9.040000	9.460000	-0.420000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.436000	0.470000	-0.034000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.376000	5.500000	-0.124000	3.688000	3.720000	-0.032000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	10.190000	8.000000	2.190000	4.916000	5.270000	-0.354000
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	4.191000	3.300000	0.891000	2.485000	2.600000	-0.115000
9.	Správní režie	mil.Kč	8.715000	7.600000	1.115000	5.191000	4.950000	0.241000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	86.727000	80.350000	6.377000	51.654000	52.940000	-1.286000
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	2365.80	2370.00	-4.20	1664.30	1660.00	4.30
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.339000	3.277000	0.062000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.068000	2.022000	0.046000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1.300000	1.294000	0.006000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.792000	0.790000	0.002000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.358000	0.367000	-0.009000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2.853000	2.900000	-0.047000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.083000	0.080000	0.003000			
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	25.97	24.52	1.45	31.15	31.87	-0.72
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	86.727000	80.350000	6.377000	51.654000	52.940000	-1.286000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13.776900	18.288000	-4.511100	5.878600	4.697000	1.181600
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	15.89	22.76	-6.88	11.38	8.87	2.51
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	13.777000	16.700001	-2.923001	5.800000	4.100000	1.700000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	100.503900	98.638000	1.865900	57.532600	57.637000	-0.104400
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.339000	3.277000	0.062000	1.658000	1.661000	-0.003000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.10	30.10	0.00	34.70	34.70	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	34.62	34.62	0.00	39.91	39.91	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	22.500000		25.152000	28.500000		31.388000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	142.000000			158.000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			144.624000			160.291000

Vypracoval:	Ing. Libor Mikulecký	Datum:	28.4.2016
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Vaňous	Schválil:	Ing. Vlastislav Vyhnaněk
Telefon:	463030214	E-mail:	mikulecky@vak.cz

VODOVODY A KANALIZACE
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí

1. Příjemce vodného a stočného

2. Provozovatel uvedený v povolení

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Sídlo: Slezská 350
56164 Jablonné nad Orlicí
Identifikační číslo: 48173398
Statutární orgán: Ing. Vlastislav Vyhnálek

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Sídlo: Slezská 350
56164 Jablonné nad Orlicí
Identifikační číslo: 48173398
Statutární orgán: Ing. Vlastislav Vyhnálek

3. Vlastník

4. IČPE uvedená v povolení k provozování

Právnícká osoba
Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Sídlo: Slezská 350
56164 Jablonné nad Orlicí
Identifikační číslo: 48173398
Statutární orgán: Ing. Vlastislav Vyhnálek

5315-680664-48173398-2/1-48173398
5314-651974-48173398-3/2-48173398

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: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí

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		
1.3		navýšení nákladů na chemikálie o 200 tis.Kč
1.4	zvýšení materiálových nákladů na opravy ostatní zajišťované vlastním	
2.		
2.1		
2.2		navýšení nákladů o nevýznamný rozsah
3.		
3.1	úspora mzdových nákladů větší produktivitou práce	
3.2	úspora osobních nákladů větší produktivitou práce	
4.		
4.1		ukončení odepisování některého majetku
4.2	zvýšení nákladů na opravy externí vzhledem k plnění plánu obnovy inf	snížení nákladů na opravy oproti plánu
4.3	navýšení nákladů nevýznamného rozsahu	navýšení nákladů o nevýznamný rozsah
4.4	zvýšení nákladů na opravy vlastní vzhledem k plnění plánu obnovy inf	úspora nákladů o nevýznamný rozsah
5.		
5.1		úspora nákladů o nevýznamný rozsah
5.2		
5.3	zvýšení nákladů ve vlastní režii vzhledem k plnění plánu obnovy infras	úspora nákladů o nevýznamný rozsah
6.		
7.		
8.	vyšší náklady na činnosti středisek výrobní režie	
9.	vyšší náklady na činnost správy společnosti	
10.	vyšší úplné vlastní náklady dle komentářů u dílčích položek	nižší úplné vlastní náklady především nižšími odpisy
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.	vyšší jednotkové náklady dle komentářů u dílčích položek	vyšší zisk vlivem nižších odpisů
12.		
13.	nižší zisk vlivem vyšších nákladů. dle komentářů u dílčích položek	
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		