

Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro vodné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce- ZÁHORAN

Záhoran Řádek	Náklady pro výpočet ceny vodného				
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Voda pitná		
1	2	3	4	5	6
1.	Materiál	mil.Kč	0,147353	0,140000	0,007353
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,131654	0,130000	0,001654
1.2.	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,000213	0,000000	0,000213
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,015486	0,010000	0,005486
2.	Energie	mil.Kč	0,109660	0,125000	-0,015340
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,085372	0,100000	-0,014628
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,024288	0,025000	-0,000712
3.	Mzdy	mil.Kč	0,224630	0,230000	-0,005370
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	0,154273	0,160000	-0,005727
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,070357	0,070000	0,000357
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,764215	0,765000	-0,000785
4.1.	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,204527	0,386000	-0,181473
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,379000	0,379000	0,000000
4.4.	prostředky opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,180688	0,000000	0,180688
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,140882	0,130000	0,010882
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,047050	0,050000	-0,002950
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,093832	0,080000	0,013832
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,084130	0,100000	-0,015870
9.	Správní režie	mil.Kč	0,060859	0,070000	-0,009141
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	1,531729	1,560000	-0,028271
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	58,05	57,08	0,97
B	Poživovací cena provozního maj.	mil.Kč			
C	Počet pracovníků	osob	0,75	1,00	-0,25
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,056058	0,057000	-0,000942
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,038475	0,036000	0,002475
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3			
G	- z toho domácnosti	mil.m3			
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3			
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3			
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3			
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27,32	27,37	-0,04

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná		
1	2	3	4	5	6
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1,531729	1,560000	-0,028271
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,150011	0,150000	0,000011
14.	- podíl z ÚVN	%	9,79	9,62	0,18
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1,681740	1,710000	-0,028260
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,056058	0,057000	-0,000942
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,00	30,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	34,50	34,50	0,00

Komentář k rozdílu plánu a skutečnosti:

voda pitná: 1.4. vyšší náklady na materiál spotřebovaný při výrobě, 2.1. ušetřeny náklady na elektrickou energii, 5.2. nižší náklady na rozbory vzorků vody, 5.3. vyšší mzdové náklady odpočtávek, 8. nižší náklady na výrobní režii, 9. nižší náklady na správní režii

V Litomyšli dne 1. března 2018
Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL (5)
tel./fax 461 612 169
aut. 0262062948

Skupinový vodovod ZÁHORAN
569 53 Cerekvice nad Loučnou 132

IČO: 712 15 786
DIČ: CZ71215786

