

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

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 %

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Janovice nad Úhlavou

1. Příjemce vodného a stočného

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. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

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. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Janovice nad Úhlavou
Sídlo: 132
 340 21 Janovice

Identifikační číslo: 00255611
Statutární orgán: starosta Mgr. Michal Linhart

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

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: VODOSPOL s.r.o. (IČ 48365351)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Janovice nad Úhlavou

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 | 0.806925 | 0.753000 | 0.053925 | 0.012989 | 0.020000 | -0.007011 |
| 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 | 0.743139 | 0.700000 | 0.043139 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.003170 | 0.003000 | 0.000170 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.060616 | 0.050000 | 0.010616 | 0.012989 | 0.020000 | -0.007011 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.018757 | 0.021000 | -0.002243 | 0.188463 | 0.320000 | -0.131537 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.018757 | 0.021000 | -0.002243 | 0.188463 | 0.320000 | -0.131537 |
| 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 | 0.218779 | 0.248000 | -0.029221 | 0.250140 | 0.215000 | 0.035140 |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil.Kč | 0.164538 | 0.184760 | -0.020222 | 0.186786 | 0.160175 | 0.026611 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.054241 | 0.063240 | -0.008999 | 0.063354 | 0.054825 | 0.008529 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.298875 | 0.385000 | -0.086125 | 0.542978 | 0.610500 | -0.067522 |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.002770 | 0.004000 | -0.001230 | 0.021316 | 0.028500 | -0.007184 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.171000 | 0.171000 | 0.000000 | 0.145000 | 0.145000 | 0.000000 |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.007705 | 0.014000 | -0.006295 |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.047961 | 0.096000 | -0.048039 | 0.065785 | 0.137000 | -0.071215 |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.077144 | 0.114000 | -0.036856 | 0.303172 | 0.286000 | 0.017172 |
| 5. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 6. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.094694 | 0.081000 | 0.013694 | 0.077390 | 0.068000 | 0.009390 |
| 7. | Správní režie | mil.Kč | 0.201162 | 0.182000 | 0.019162 | 0.164404 | 0.150000 | 0.014404 |
| 8. | Úplné vlastní náklady | mil.Kč | 1.639190 | 1.670000 | -0.030810 | 1.236360 | 1.383500 | -0.147140 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 86.65 | 86.65 | 0.00 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
| B | Pořizovací cena provozního maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | | | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.066860 | 0.070000 | -0.003140 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.050981 | 0.052000 | -0.001019 | | | |
| F | Voda odpadní odv. fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.048570 | 0.050200 | -0.001630 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.041171 | 0.042000 | -0.000829 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.005316 | 0.005500 | -0.000184 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.071923 | 0.075000 | -0.003077 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.064903 | 0.061135 | 0.003768 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 24.52 | 23.86 | 0.66 | 22.94 | 24.84 | -1.89 |

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 | 1.639190 | 1.670000 | -0.030810 | 1.236360 | 1.383500 | -0.147140 |
| 11. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.155330 | 0.208917 | -0.053587 | 0.230413 | 0.132564 | 0.097849 |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | 9.48 | 12.51 | -3.03 | 18.64 | 9.58 | 9.05 |
| 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 | 0.182000 | 2.080000 | -1.898000 | 0.673520 | 1.460000 | -0.786480 |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 1.794520 | 1.878920 | -0.084400 | 1.466780 | 1.516060 | -0.049280 |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.066860 | 0.070000 | -0.003140 | 0.053886 | 0.055700 | -0.001814 |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 31.30 | 31.30 | 0.00 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Vypracoval: | Kováříková Monika | Datum: | 24.3.2015 |
| Kontroloval: | Ing. Ladislav Pipošiar | Schválil: | Ing. Ladislav Pipošiar |
| Telefon: | 376 310 060 | E-mail: | monika.kovarikova@vodospol.cz |

Handwritten signature

VODOSPOL s.r.o. -5-
 Ostravská 183, 333 01 Klatovy
 Tel.: 376 310 060, fax: 376 323 317
 IČ: 48365351, DIČ: CZ48365351

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách pro VODNÉ

Janovice /Úhlavou

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 %

| Řádek | Nákladové položky | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách |
|-------|---|--|
| 1. | Materiál | Charakter poruch vyžadoval materiál s vyšší hodnotou. |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | |
| 1.2 | - pitná voda převz.+odpadní voda předaná | |
| 1.3 | - chemikálie | Minimální rozdíl. |
| 1.4 | - ostatní materiál | Charakter poruch vyžadoval materiál s vyšší hodnotou. |
| 2. | Energie | Odchyłka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období. |
| 2.1 | - elektrická energie | Odchyłka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období. |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | |
| 3. | Mzdy | Úspora z důvodu nižší poruchovosti na síti, současně výše nákladů na mzdy souvisí s povahou a pracností vykonávaných činností. |
| 3.1 | - přímé mzdy | Úspora z důvodu nižší poruchovosti na síti, současně výše nákladů na mzdy souvisí s povahou a pracností vykonávaných činností. |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | Protože v hodnoceném období nedošlo k vyšší četnosti poruch, vykazuje hospodaření oproti plánu úsporu nákladů. |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | Menší objem externích oprav vodohospodářského majetku v souvislosti s nižší poruchovostí. |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | Menší objem externích nákladů v souvislosti s nižší poruchovostí vodovodní sítě. |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Menší objem externích nákladů v souvislosti s nižší poruchovostí vodovodní sítě. |
| 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 | Nižší čerpání nákladových položek odpovídá nižšímu výskytu poruch na síti. |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | |
| B | Poživovací cena provozního maj. | |
| C | Počet pracovníků | |
| D | Voda pitná fakturovaná | Nižší spotřeba domácností. |
| E | - z toho domácností | |
| F | Voda odpadní odv.fakturovaná | |
| G | - z toho domácností | |
| H | Voda srážková fakturovaná | |
| I | Voda odpadní čištěná | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | |
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | Úspora úplných vlastních nákladů odpovídá nižšímu výskytu poruch na síti. |
| 11. | Kalkulační zisk | Nižší odběry pitné vody. |
| 11.a | - podíl z ÚVN | |
| 11.b | - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj. | |
| 11.c | Prostř.v plánu obnovy a skuteč. čerpání | Rozdíl je způsoben časovým rozložením akcí. |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | |

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách pro STOČNÉ

| Řádek | Nákladové položky | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách |
|-------|---|--|
| 1. | Materiál | Provedené práce na síti méně náročné na nákup provozního materiálu, než bylo předpokládáno v kalkulaci. |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | |
| 1.2 | - pitná voda převz.+odpadní voda předaná | |
| 1.3 | - chemikálie | |
| 1.4 | - ostatní materiál | Provedené práce na síti méně náročné na nákup provozního materiálu, než bylo předpokládáno v kalkulaci. |
| 2. | Energie | Odchyłka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období. |
| 2.1 | - elektrická energie | Odchyłka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období. |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | |
| 3. | Mzdy | Bylo využito příznivé počasí na práce kanalizačních zařízení, sítí a ČOV. |
| 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 | Menší objem externích oprav vodohospodářského majetku v souvislosti s nižší poruchovostí. |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | Objem vypouštěných vod byl mírně ovlivněn nižší fakturací a menším nátokem balastních vod. |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | Menší četnost oprav |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Zvýšené náklady na čištění kanalizačních sítí a zvýšeného dozoru na ČOV. |
| 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 | |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | |
| B | Poživovací cena provozního maj. | |
| C | Počet pracovníků | |
| D | Voda pitná fakturovaná | |
| E | - z toho domácností | |
| F | Voda odpadní odv.fakturovaná | Nižší spotřeba domácností. |
| G | - z toho domácností | |
| H | Voda srážková fakturovaná | |
| I | Voda odpadní čištěná | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | |
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | |
| 11. | Kalkulační zisk | Na základě dodatku k provozovatelské smlouvě byl vlastníkovvi vyplacen přebytek v hospodaření ve formě zvýšeného nájemného za pronájem infrastruktury. |
| 11.a | - podíl z ÚVN | Na základě dodatku k provozovatelské smlouvě byl vlastníkovvi vyplacen přebytek v hospodaření ve formě zvýšeného nájemného za pronájem infrastruktury. |
| 11.b | - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj. | |
| 11.c | Prostř.v plánu obnovy a skuteč. čerpání | Rozdíl je způsoben časovým rozložením akcí. |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | |

Vypracoval: Monika Kovářková
Kontroloval: Ing. Ladislav Pipošiar
Telefon: 376 310 060

Datum: 22.4.2015
Schválil: Ing. Ladislav Pipošiar
E-mail: monika.kovarikova@vodospol.cz

VODOSPOL s.r.o. -5-
Ostravská 169, 339 01 Klášterov
Tel.: 376 310 060, fax: 376 323 317
IČ: 48366351, DIČ: CZ48366351

Handwritten signature