

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

Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 %

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

3. 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

2. 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: 2013, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	0,651257	0,773000	-0,121743	0,018753	0,020000	-0,001247
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	0,622555	0,722000	-0,099445	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,002264	0,001000	0,001264	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,026438	0,050000	-0,023562	0,018753	0,020000	-0,001247
2.	Energie	mil.Kč	0,018755	0,020000	-0,001245	0,295941	0,340000	-0,044059
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,018755	0,020000	-0,001245	0,295941	0,340000	-0,044059
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	0,209871	0,245000	-0,035129	0,218567	0,210000	0,008567
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,157760	0,182525	-0,024765	0,163109	0,156450	0,006659
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,052111	0,062475	-0,010364	0,055458	0,053550	0,001908
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,265018	0,320000	-0,054982	0,595815	0,563500	0,032315
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	0,001120	0,004000	-0,002880	0,027685	0,028500	-0,000815
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,112000	0,112000	0,000000	0,100000	0,100000	0,000000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,012000	0,014000	-0,002000
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,058046	0,092000	-0,033954	0,175388	0,135000	0,040388
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,093852	0,112000	-0,018148	0,280742	0,286000	-0,005258
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	0,097249	0,081000	0,016249	0,078741	0,067000	0,011741
7.	Správní režie	mil.Kč	0,200273	0,168000	0,032273	0,162158	0,142000	0,020158
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	1,442423	1,607000	-0,164577	1,369975	1,342500	0,027475
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	86,65	86,65	0,00	34,04	34,04	0,00
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,068475	0,070000	-0,001525			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,054951	0,056000	-0,001049			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,049429	0,050500	-0,001071
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,044030	0,045000	-0,000970
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,005215	0,005500	-0,000285
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,109624	0,115000	-0,005376
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,054899	0,063600	-0,008701			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	21,06	22,96	-1,89	25,07	23,97	1,10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	1,442423	1,607000	-0,164577	1,369975	1,342500	0,027475
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,333819	0,208910	0,124909	0,068255	0,131565	-0,063310
11.a	- podíl z UVN	%	23,14	13,00	10,14	4,98	9,80	-4,82
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	1,806000	-1,806000	0,000000	1,336000	-1,336000
12.	Celkem UVN + zisk	mil.m3	1,776242	1,815910	-0,039668	1,438230	1,474065	-0,035835
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,068475	0,070000	-0,001525	0,054644	0,056000	-0,001356
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25,94	25,94	0,00	26,32	26,32	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	29,83	29,83	0,00	30,27	30,27	0,00

Vypracoval: Bc. Zdenka Průchová
Kontroloval: Ing. Ladislav Pipošiar
Telefon: 376 310 060

Datum: 25.3.2014
Schválil: Ing. Ladislav Pipošiar
E-mail: zdenka.pruchova@vodospol.cz

VODOSPOL s.r.o.
Ostravská 169
P.O.Box 38
339 01 Klatovy IV

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách pro VODNÉ

Janovice nad Úhlavou

Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 %

Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
1.	Materiál	V úspoře nákladů se především projevuje úspora za nákup pitné vody.
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	
1.2	- pitná voda převz.+odpadní voda předaná	Snížení ztrátivosti na síti má za následek úsporu na nákupu vody.
1.3	- chemikálie	Nepatrné přečerpání nákladů z důvodu mírného předzásobení na další období.
1.4	- ostatní materiál	Provedené práce na síti méně náročné na nákup materiálu, než předpokládal plán, menší výskyt poruch.
2.	Energie	Odchylka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období.
2.1	- elektrická energie	Odchylka 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 pracnostmi vykonávaných činností.
3.1	- přímé mzdy	Úspora z důvodu nižší poruchovosti na síti, současně výše nákladů na mzdy souvisí s povahou a pracnostmi vykonávaných činností.
3.2	- ostatní osobní náklady	Úspora z důvodu nižší poruchovosti na síti, současně výše nákladů na mzdy souvisí s povahou a pracnostmi vykonávaných činností.
4.	Ostatní přímé náklady	Protože v hodnoceném období nedošlo k žádným finančně náročnějším opravám, vykazuje hospodaření oproti plánu úsporu
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	Úspora nákladů se generuje úsporou zejména na analytickém účtu doprava a mechanizace.
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	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 čistěná	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Snížení ztrátivosti na síti má za následek úsporu na nakoupeném množství vody.
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	Na základě dodatku k provozovatelské smlouvě bylo vlastníkovi vyplaceno zvýšené nájemné za pronájem infrastruktury.
11.a	- podíl z ÚVN	Na základě dodatku k provozovatelské smlouvě bylo vlastníkovi vyplaceno zvýšené nájemné za pronájem infrastruktury.
11.b	- z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj.	
11.c	Prostř.v. plánu obnovy a skuteč. čerpání	Rozdíl způsoben vytvářením fin.rezerv a časovým rozložením akcí, z důvodu koordinace s ostatními vlatníky inženýrské a dopr. infr.
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 převzatá+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	Odchylka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období.
2.1	- elektrická energie	Odchylka je způsobena nepřesnými prognózami vývoje cen pro plánované období.
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3.	Mzdy	
3.1	- přímé mzdy	
3.2	- ostatní osobní náklady	
4.	Ostatní přímé náklady	Mírné překročení nákladů z důvodu likvidace kalů z čistírny odpadních vod.
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	Větší objem nakoupených služeb má souvislost s likvidací shrabků na čistírně a odpadových kalů
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	
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	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 čistěná	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	
11.	Kalkulační zisk	Nižší objem fakturované vody má vliv na snížení zisku.
11.a	- podíl z ÚVN	Nižší objem fakturované vody má vliv na snížení zisku.
11.b	- z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj.	
11.c	Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpá	Rozdíl způsoben vytvářením fin.rezerv a časovým rozložením akcí, z důvodu koordinace s ostatními vlatníky inženýrské a dopr. infr.
12.	Celkem ÚVN + zisk	
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
14.	CENA pro vodné, stočné	
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	

Vypracoval: Bc. Zdenka Průchová
Kontroloval: Ing. Ladislav Pipošiar
Telefon: 376 310 060

Datum: 22.4.2014
Schválil: Ing. Ladislav Pipošiar
E-mail: zdenka.pruchova@vodospol.cz

VODOSPOL s.r.o.
Ostravská 169
P.O.Box 38
339 01 Klatovy IV