

2479

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: TEPVOS, spol. s r.o. (IČO 25945793)
Ústí nad Orlicí

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	2,785000	2,588000	0,197000	0,651000	1,198000	-0,547000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,594000	1,657000	-0,063000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,006000	0,017000	-0,011000	0,505000	0,946000	-0,441000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,185000	0,914000	0,271000	0,146000	0,252000	-0,106000
2.	Energie	mil.Kč	1,043000	1,116000	-0,073000	2,521000	2,681000	-0,160000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,043000	1,116000	-0,073000	2,019000	2,352000	-0,333000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,502000	0,329000	0,173000
3.	Mzdy	mil.Kč	1,933000	2,516000	-0,583000	2,394000	2,181000	0,213000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	1,352000	1,787000	-0,435000	1,602000	1,529000	0,073000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,581000	0,729000	-0,148000	0,792000	0,652000	0,140000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5,900000	5,664000	0,236000	12,568000	12,554000	0,014000
4.1	- odpisy	mil.Kč	4,502000	4,589000	-0,087000	11,010000	10,562000	0,448000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,112000	0,791000	0,321000	0,971000	1,368000	-0,397000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,286000	0,284000	0,002000	0,587000	0,624000	-0,037000
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	0,513000	0,419000	0,094000	1,203000	1,569000	-0,366000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,174000	0,270000	-0,096000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,523000	0,500000	0,023000	1,257000	1,354000	-0,097000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-0,010000	-0,081000	0,071000	-0,228000	-0,055000	-0,173000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,142000	0,177000	-0,035000	5,006000	4,938000	0,068000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,018000	0,941000	0,077000	2,035000	2,095000	-0,060000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,955000	0,814000	0,141000	1,806000	1,595000	0,211000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	14,289000	14,235000	0,054000	28,184000	28,811000	-0,627000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	766,95	766,95	0,00	407,25	407,25	0,00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	1,82	1,80	0,02	3,50	3,44	0,06
C	Počet pracovníků	osob	6,1	6,2	-0,1	12,5	12,0	0,5
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,625465	0,623600	0,001865			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,416379	0,397000	0,019379			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,545902	0,563000	-0,017098
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,359496	0,374000	-0,014504
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,260300	0,260000	0,000300
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,693021	1,700000	-0,006979
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena 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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	22,85	22,83	0,02	34,96	35,01	-0,05
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	14,289000	14,235000	0,054000	28,184000	28,811000	-0,627000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,847997	1,855000	-0,007003	2,854777	2,874000	-0,019223
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12,93	13,03	-0,10	10,13	9,98	0,15
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1,196000	1,203000	-0,007000	1,850000	1,863000	-0,013000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	16,136997	16,090000	0,046997	31,038777	31,685000	-0,646223
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,625465	0,623600	0,001865	0,806202	0,823000	-0,016798
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25,80	25,80	0,00	38,50	38,50	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	29,67	29,67	0,00	44,27	44,27	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000			0,000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000000			0,000000	

Vypracoval: Hana Janderová
Kontroloval: Ing. Václav Knejp
Telefon: 608553311

Datum: 28.4.2016
Schválil: Ing. Václav Knejp
E-mail: jandrova@tepvos.cz

Vyřešeno:

- 4 -05- 2016

Sejmuto:

