Skutečná skutečnost 2014 - vodovod Dřevěnice - Radim

dle vyhl.č.428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

		skutečná skutečnost 2014			
	položka	**celkem 2014**	**Dřevěnice**	**Radim**	
1	**materiál**				
1.1.	úplaty za podz. vodu	38690,00	33219,23	5470,77	
1.3.	chemikálie	897,59	770,67	126,92	
1.4.	ostatní materiál	390,10	334,94	55,16	
2.	**energie**				
2.1.	elektrická energie	71765,00	61617,43	10147,57	
3.	**mzdy**				
3.1.	přímé mzdy	74058,17	66652,35	7405,82	90%:10%
3.2.	ostatní osobní náklady (soc. a zdrav.)	29711,00	26739,90	2971,10	90%:10%
4.	**Ostatní přímé náklady**				
4.1.	odpisy	0,00	0,00	0,00	
4.2.	opravy infrastrukturního majetku	23033,00	19776,13	3256,87	
4.3.	nájem infrastrukturního majetku	0,00	0,00	0,00	
4.4.	prostředky obnovy infrastrukturního majet.	11000,00	9444,60	1555,40	
5.	**provozní náklady**				
5.1.	poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00	0,00	0,00	
5.2.	ost. provozní náklady externí (rozbory, TP)	29013,56	24911,04	4102,52	
5.3.	ost. provozní náklady ve vl. režii	5489,28	4713,10	776,18	
6.	**finanční náklady**				
7.	**finanční výnosy**				
8.	**Výrobní režie**	15018,55	12894,93	2123,62	
9.	**správní režie**	38341,67	34507,50	3834,17	90%:10%
	zisk	*34856,06*	*31370,45*	*3485,61*	*90%:10%*
10.	**Úplné vlastní náklady**	**337407,9**	**295581,8**	**41826,1**	

	Voda fakturovaná - celkem -m3/rok	**14845**	**12746**	**2099**
	Úplné vlastní náklady + zisk	*372264,0*	*326952,3*	*45311,7*
	Cena pro vodné bez DPH		**25,65**	**21,59**
	Cena pro vodné s DPH		**29,24**	**24,61**
	Odsouhlasena zastupitelstvem cena		23,48	17,26
	Cena pro vodné s DPH		27,00	19,85

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

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 % Provozovatel: Stavoka Kosice, a.s. (IČ 25275119)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Dřevěnice Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	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**	**0,034325**	**0,034647**	**-0,000322**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,033219	0,033312	-0,000093	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	0,000771	0,000818	-0,000047	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000335	0,000517	-0,000182	0,000000	0,000000	0,000000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**0,061617**	**0,050299**	**0,011318**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,061617	0,050299	0,011318	0,000000	0,000000	0,000000
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**	**0,093392**	**0,114751**	**-0,021359**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,066652	0,081763	-0,015111	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,026740	0,032987	-0,006248	0,000000	0,000000	0,000000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**0,058845**	**0,045571**	**0,013273**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,009445	0,012353	-0,002909	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,019776	0,003444	0,016332	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000500	-0,000500	0,000000	0,000000	0,000000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,024911	0,026863	-0,001952	0,000000	0,000000	0,000000
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,004713	0,002411	0,002302	0,000000	0,000000	0,000000
5.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
6.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**0,012895**	**0,013259**	**-0,000364**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
7.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**0,034507**	**0,039207**	**-0,004699**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
8.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**0,295582**	**0,297734**	**-0,002152**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,012746	0,014200	-0,001454			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,009122	0,010000	-0,000878			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
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
9.	**JEDNOTKOVÉ NÁKLADY**	**Kč/m3**	**23,19**	**20,97**	**2,22**	**0,00**	**0,00**	0,00

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,295582	0,297734	-0,002152	0,000000	0,000000	0,000000
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,003694	0,035643	-0,031948	0,000000	0,000000	0,000000
11.a	- podíl z ÚVN	%	1,25	11,97	-10,72	0,00	0,00	0,00
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	0,012353	-0,012353	0,000000	0,000000	0,000000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.m3	0,299276	0,333377	-0,034101	0,000000	0,000000	0,000000
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,012746	0,014200	-0,001454	0,000000	0,000000	0,000000
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Martin Jakubec
Kontroloval: Radek Orendáš
Telefon: 737269558

Datum: 22.4.2015
Schválil: Ing. Petr Izakovič
E-mail: jakubec.stavoka@centrum.cz

Vyrovnání za rok 2014

vodovod	Dřevěnice		
náklady na provoz vodovodu	315 952,27 Kč		
výběr za vodné	299 276,08 Kč		
rozdíl celkem	**-16 676,19 Kč**		
prostředky obnovy (PO)	11 000,00 Kč		
celkem po odečtení PO	**-27 676,19 Kč**	100%	**-27 676,19 Kč**

CELKEM	**-16 676 Kč**

Finanční vyrovnání mezi vlastníkem a provozovatelem

dle smlouvy o pronájmu a zajištění provozu vodovodu (kanalizace), viz. odst. VIII. , 2)g a 2)h

Nájemné bude provozovatel hradit vlastníku ve výši 50% ze zisku tržeb za vodné.

V případě, že bude vykázána ztráta (z důvodů neovlivnitelných provozovatelem), bude tato uhrazena vlastníkem v plné výši

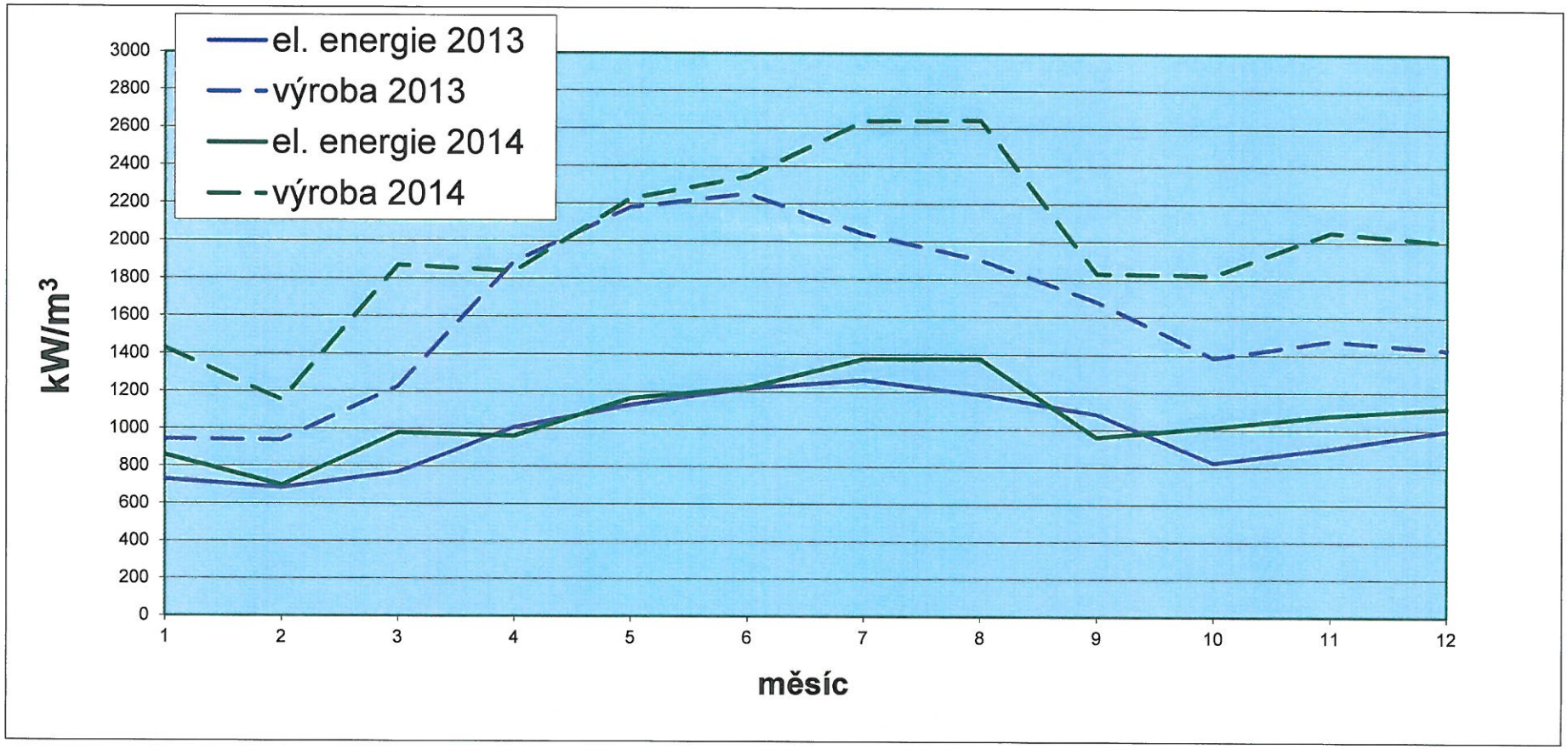
Majitel vodovodu bere na vědomí výsledek hospodaření a souhlasí s jeho výsledkem.	(razítko, podpis)

Náklady provozu vodovodu a kanlizací - skutečnost 2014

			0209		
			Dřevěnice	Radim	
surová voda					
	podzemní výroba M3		23954		
		prodej M3	12746	2099	
		ztráta			
		prodej Kč	**299276,08**	**36228,74**	
	chemikálie		770,67	126,92	
	ostatní materiál		334,94	55,16	
surová voda poplatky			33219,23	5470,77	
pitná voda převzatá					
mzdy			66652,35	7405,82	
	zdrav. a sociální		26739,90	2971,10	
ostatní přímé náklady					
	prostředky obnovy		9444,60	1555,40	celkem 11000,- celé předat Dřevěnici
	opravy		19776,13	3256,87	neplánovaná oprava čerpadla
	ostatní energie				
	el. energie		61617,43	10147,57	
	nájem				
	ostatní provozní náklady		24911,04	4102,52	
	ost. pr. náklady ve vl. režii		4713,10	776,18	
výrobní režie			12894,93	2123,62	
správní režie 11%			34507,50	3834,17	
uplné náklady			**295581,82**	**41826,10**	
zisk 10%			31370,45	3485,61	
úplné náklady + zisk			**326952,27**	**45311,71**	
rozdíl			-27676,19	-9082,97	
cena na rok 2014 vč. DPH			23,48 Kč	17,26 Kč	
cena na rok 2014 vč. DPH			27,00 Kč	19,85 Kč	

Dřevěnice

porovnání spotřeby el.energie a výroby v roce 2013, 2014

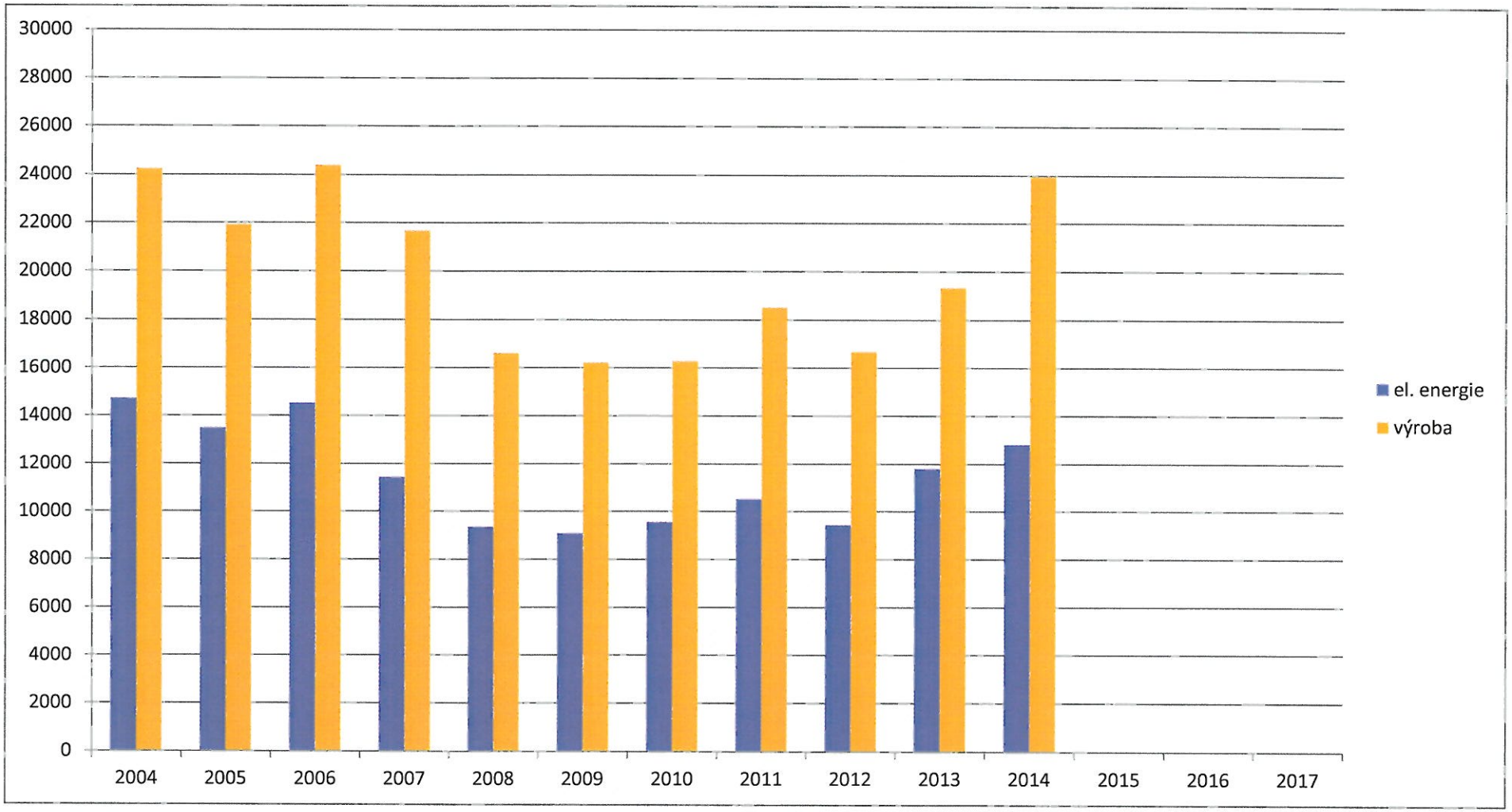


rok 2013	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
el. energie	730	685	769	1009	1129	1219	1266	1188	1083	827	904	999
výroba	943	939	1226	1889	2179	2251	2041	1904	1683	1385	1476	1429

rok 2014	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
el. energie	860	700	979	962	1164	1224	1376	1378	961	1016	1079	1118
výroba	1429	1153	1870	1839	2225	2344	2640	2644	1832	1824	2053	2001

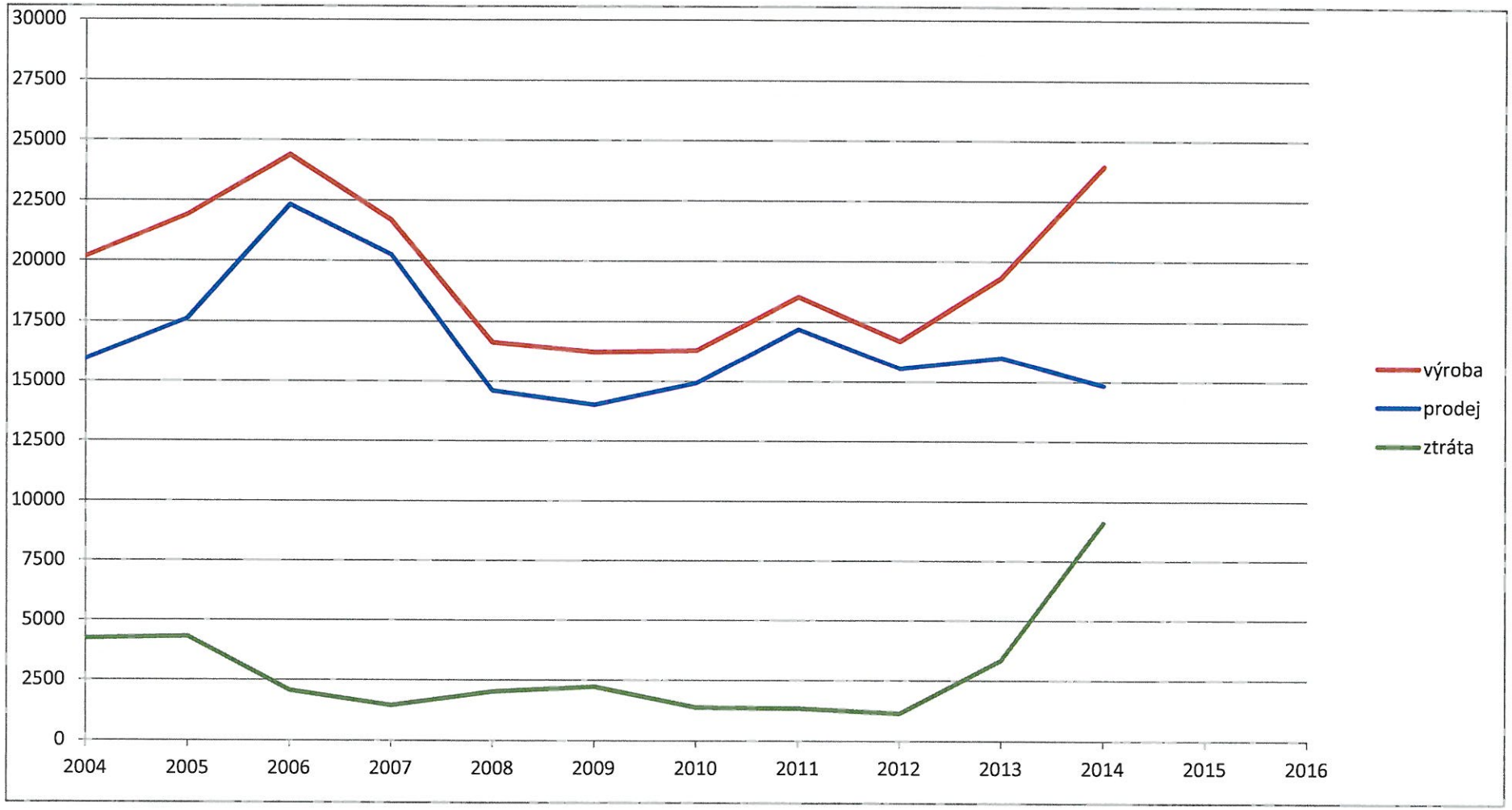
DŘEVĚNICE

porovnání el.energie a výroby



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
el. energie	14716	13486	14531	11431	9358	9086	9573	10528	9445	11808	12817			
výroba	24243	21926	24399	21689	16629	16233	16300	18525	16695	19345	23954			

DŘEVĚNICE
přehled čerpání vody



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
výroba	20166	21926	24399	21689	16629	16233	16300	18525	16695	19345	23954		
prodej	15936	17611	22328	20248	14600	14009	14935	17182	15559	16006	14845		
ztráta	4230	4315	2071	1441	2029	2224	1365	1343	1136	3339	9109		