

29. 05. 2012

č.j.: 816

Svaz vodovodů a kanalizací
Žižkova 93
586 01 Jihlava

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 4283/2012
Vyřizuje: Ing. Skoumal Josef
Tel.: 567 569 308
Datum: 21.5.2012

Věc: Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2011.

V příloze Vám předkládáme vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2011. U nákladových položek kalkulace vodného a stočného za rok 2011 došlo k níže uvedeným rozdílům ve srovnání s plánovanou kalkulací:

VODNÉ:

Z důvodu poklesu vody fakturované o 275 tis. m³ oproti plánovanému množství, došlo k výraznému poklesu tržeb za vodné a to o 10 125 tis. Kč. Tento razantní pokles fakturace způsobilo velké snížení objemu vody u Kosteleckých uzenin, a.s. v souvislosti s významnou redukcí jejich výroby. Proto se muselo přikročit k úsporným opatřením a došlo u některých plánovaných nákladů k větším rozdílům. Pokles dodávky vodného se projevil na spotřebě chemikálií a energie. Z důvodu nižšího počtu havárií na vodovodním potrubí se snížily dodavatelské opravy inframajetku a ostatní materiálové náklady (materiál na opravy a údržbu inframajetku). Další úspory byly ve mzdách a osobních nákladech. Důvodem byla dlouhodobá nemocnost a větší podíl na externí činnosti oproti plánu. Klesající trend byl i u výrobní a správní režie. Překročení nákladů bylo u surové vody a ostatních provozních nákladů externích. V roce 2011 bylo odebráno od Povodí o 88 tis. m³ více oproti plánu, naopak z rybníků bylo čerpáno o 240 tis. m³ méně.

Celkové snížení nákladů činilo v loňském roce 9 071 tis. Kč. Plánovaný zisk byl nižší o 1 054 tis. Kč.

STOČNÉ:

Ve stočném došlo k úspoře nákladů na chemikálie, energii, dodavatelské opravy inframajetku, ostatní materiál, poplatky za vypouštění odpadních vod a mzdové a osobní náklady. Důvodem nižší spotřeby energie byla odstávka LTDO. Zvýšené náklady byly na ostatní provozní náklady externí i ve vlastní režii. U výrobní režie bylo čerpání nákladů nižší, u správní režie, kde plán správní režie byl nižší nežli skutečnost předchozího roku, je trend opačný. Pokles fakturovaného množství stočného oproti plánu činil 71 tis. m³.

Celkové nedočerpání nákladů ve stočném činilo 3 064 tis. Kč. Plánovaný zisk se zvýšil o 1 294 tis. Kč.

Pospíšil Josef
ředitel divize Jihlava

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Jihlava
Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

Za kalendářní rok: 2011

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ 49455842)

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Jihlavsko

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	32,223	33,792	-1,569	2,682	3,877	-1,195
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	24,548	24,097	0,451			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč						
1.3	- chemikálie	mil.Kč	4,570	5,335	-0,765	1,858	2,730	-0,872
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,105	4,360	-1,255	0,824	1,147	-0,323
2.	Energie	mil.Kč	11,548	14,704	-3,156	12,259	16,793	-4,534
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,143	12,884	-2,741	11,204	14,293	-3,089
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,405	1,820	-0,415	1,055	2,500	-1,445
3.	Mzdy	mil.Kč	23,778	24,841	-1,063	17,339	18,024	-0,685
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	17,920	18,466	-0,546	13,049	13,481	-0,432
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5,858	6,375	-0,517	4,290	4,543	-0,253
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	55,846	55,746	0,100	45,928	45,852	0,076
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč						
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	11,707	11,855	-0,148	4,815	5,350	-0,535
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,050	31,050	0,000	29,770	29,770	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč			0,000	0,581	0,696	-0,115
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,182	1,935	0,247	5,512	5,200	0,312
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	10,907	10,906	0,001	5,250	4,836	0,414
5.	Finanční náklady	mil.Kč						
6.	Výrobní režie	mil.Kč	3,739	6,408	-2,669	3,704	4,377	-0,673
7.	Správní režie	mil.Kč	18,484	19,198	-0,714	15,390	11,443	3,947
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	145,618	154,689	-9,071	97,302	100,366	-3,064
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4042,58	4042,58	0,000	12921,00	12921,00	0,000
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	80,76	80,76	0,000	53,98	53,98	0,000
C	Počet pracovníků	osob	112,1	112,3	-0,170	74,9	75,0	-0,110
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,935	4,210	-0,275			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,214	2,280	-0,066			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				3,110	3,185	-0,075
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,010	2,060	-0,050
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,859	0,855	0,004
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,188	6,600	-0,412
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37,006	36,743	0,263	24,515	24,843	-0,328

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 - ÚVN	mil.Kč	145,618	154,689	-9,071	97,302	100,366	-3,064
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,731	0,323	-1,054	1,605	0,311	1,294
11.a	- podíl z ÚVN	%	-0,502	0,209	-0,711	1,650	0,310	1,340
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	144,887	155,012	-10,125	98,907	100,677	-1,770
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,935	4,210	-0,275	3,969	4,040	-0,071
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36,820	36,820	0,000	24,920	24,920	0,000
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40,502	40,502	0,000	27,412	27,412	0,000

Vypracoval: Švandová Zdeňka
Kontroloval: Ing. Skoumal Josef
Telefon: 567569309

Datum: 15.3.2012
Schválil: Pospíšil Josef
E-mail: svandova@vasji.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 829/156