

DOPORUČENĚ!

č. j. VPO0245317
 O-2016/02037 pl: 1 dz: 27.4.2016 13:31:00
 OFR

Vodárenská a kanalizační a.s.
 ing. Petr Váchal
 předseda představenstva
 Nerudova 25
 305 92 Plzeň

Naše zn.: 2016/2037
 Vyřizuje: ing. Kratochvílová,
 ing. Růžičková
 Tel.: 377 413 144
 Fax: 377 413 555
 E-mail: ales.kacirek@vodarna.cz



Datum: 28. 4. 2016

Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 dle § 36 odst. 5 zákona 274/2001 Sb.

Vážený pane předsedo,

dovolujeme si Vám zaslat vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 a **žádáme Vás laskavě o zajištění jeho zveřejnění na úředních deskách všech k Vám spadajících městských či obecních úřadů.** Oznamovací povinnost vůči MZe ČR, která vyplývá z § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, byla splněna.

Vyúčtování vychází ze skutečnosti minulého období, tj. všech kalkulačních položek ze skutečně zúčtovaných nákladů a výnosů zahrnutých v daném roce do účetnictví pro Vaši lokalitu. Vyúčtování je provedeno v souladu s Pravidly pro stanovení vodného a stočného, jimiž jsou platné cenové předpisy, zejména pak Zákon č. 526/90 Sb. o cenách včetně Prováděcí vyhlášky č. 580/90 Sb., platný Výměr MF ČR č. 01/2015 ze dne 26. 11. 2014 a Vyhl. č. 428/01 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Opatření obecné povahy MZe, pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek ze dne 6. 9. 2006.

Skutečný zisk u pitné vody za rok 2015 činí 7.440 tis. Kč proti plánovanému zisku 5.930 tis. Kč. U odpadní vody činí skutečný zisk za rok 2015 2.626 tis. Kč proti plánovanému zisku 2.180 tis. Kč. Hlavní rozdíly jednotlivých nákladových položek včetně fakturovaného množství ovlivňující konečnou výši zisku jsou uvedeny v příloze výsledné kalkulace, tzv. vysvětlivkách.

S pozdravem

Aleš Kačírek
 finanční ředitel

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
 Malostranská 2
 305 92 Plzeň

Příloha

výsledná kalkulace za rok 2015

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15,0 %

Příjemce vodného a stočného: VODÁRNA PLZEŇ a.s. (IČO 25205625)

Dílčí odběratele ské porovnání ceny

Plzeň - sever VaK

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	34,111	34,730	-0,619	1,416	1,520	-0,104
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,078	2,750	0,328	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	30,398	31,400	-1,004	0,913	1,020	-0,107
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,594	0,580	0,014	0,502	0,500	0,002
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,042	0,000	0,042	0,000	0,000	0,000
2. Energie		mil.Kč	4,681	5,000	-0,319	5,195	5,400	-0,205
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,681	5,000	-0,319	5,195	5,400	-0,205
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Mzdy		mil.Kč	25,211	24,916	0,295	5,952	5,920	0,032
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	17,358	17,358	0,000	4,028	4,106	-0,077
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,855	7,560	0,295	1,924	1,814	0,110
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	36,154	35,495	0,659	16,113	15,561	0,552
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,525	1,525	0,000	1,807	1,028	0,779
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	11,833	11,000	0,833	2,473	2,500	-0,027
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	22,996	22,970	0,026	12,033	12,033	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Provozní náklady		mil.Kč	7,178	7,070	0,108	5,822	5,725	0,097
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,237	0,240	-0,003
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,746	0,920	-0,174	1,660	1,785	-0,125
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,432	6,150	0,282	3,925	3,700	0,225
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Finanční výnosy		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Výrobní režie		mil.Kč	6,174	6,280	-0,106	5,039	4,350	0,689
9. Správní režie		mil.Kč	2,607	3,217	-0,610	1,593	1,931	-0,337
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	116,116	116,708	-0,591	41,130	40,406	0,724
A	Hodnota infrastruktur m. podle VUME	mil.Kč	2630,16	2572,91	57,25	1785,92	1763,68	22,24
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,267	2,250	0,017			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,775	1,720	0,055			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,216	1,200	0,016
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,003	0,990	0,013
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,171	0,150	0,021
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				2,477	2,800	-0,323
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,629	1,623	0,006			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,250	0,250	0,000

Tabulka č.2

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
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	51,23	51,87	-0,64	29,66	29,93	-0,27
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	116,116	116,708	-0,591	41,130	40,406	0,724
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,440	5,930	1,510	2,628	2,180	0,446
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	6,41	5,08	1,33	6,38	5,40	0,99
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	123,557	122,638	0,919	43,756	42,586	1,170
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,267	2,250	0,017	1,387	1,350	0,037
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	54,51	54,51	0,00	31,55	31,55	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	62,89	62,89	0,00	36,28	36,28	0,00
				Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	2,064	0,262		11,144	1,565	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	7,731			44,955		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		1,387			10,054	

Vypracoval: Ing. Kratochvílová, Ing. Růžičková
Kontroloval: Bc. Kačírek Aleš
Telefon: 377413111

Datum: 19.4.2016
Schválil: Ing. Vostrý Miloslav
E-mail: ales.kacirek@vodarna.cz

V PÍSEMNÉ PODOBĚ VYVĚŠENO 3.6.2016
SEJMUTO 20.6.2016
V ELEKTR. PODOBĚ VYVĚŠENO 3.6.2016
SEJMUTO 20.6.2016

**OBCENÍ ÚŘAD
ÚHERCE**
330 23 Nýřany, okr. Plzeň-sever