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

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (IČO 49454544)
Jednotné odběratelské porovnání ceny
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**31,540**	**33,997**	**-2,456**	**15,310**	**16,110**	**-0,799**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,039	17,795	-0,755	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,251	1,547	-0,296	5,304	5,469	-0,165
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	13,250	14,655	-1,405	10,007	10,641	-0,634
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**8,929**	**9,736**	**-0,807**	**12,593**	**13,555**	**-0,962**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,533	9,189	-0,655	12,243	13,188	-0,946
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,395	0,547	-0,152	0,350	0,367	-0,017
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**28,017**	**28,682**	**-0,664**	**33,266**	**32,964**	**0,302**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	20,770	21,292	-0,522	24,792	24,510	0,282
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,248	7,390	-0,142	8,474	8,454	0,020
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**75,326**	**62,393**	**12,933**	**79,234**	**77,038**	**2,196**
4.1	- odpisy	mil.Kč	35,130	35,328	-0,198	42,864	43,400	-0,536
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	40,196	27,065	13,131	36,370	33,638	2,732
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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**	**12,185**	**12,633**	**-0,448**	**15,944**	**15,852**	**0,092**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,779	0,734	0,046
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,989	5,961	-0,972	6,780	8,052	-1,272
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7,196	6,672	0,524	8,385	7,067	1,318
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0,705**	**0,719**	**-0,014**	**2,414**	**2,447**	**-0,033**
7.	**Finanční výnosy**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**10,357**	**10,194**	**0,163**	**11,263**	**10,489**	**0,774**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**26,052**	**26,380**	**-0,328**	**27,044**	**28,808**	**-1,763**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**193,111**	**184,733**	**8,378**	**197,069**	**197,263**	**-0,194**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6613,00	6613,00	0,00	6284,00	6284,00	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	212,68	212,68	0,00	385,54	385,54	0,00
C	Počet pracovníků	osob	88,0	88,0	0,0	93,0	93,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,415	6,150	0,265			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4,337	4,185	0,152			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,723	4,700	0,023
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,343	3,350	-0,007
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,081	1,120	-0,039
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30,10	30,04	0,06	33,95	33,89	0,06
12.	Uplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	193,111	184,733	8,378	197,069	197,263	-0,194
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13,223	13,870	-0,647	26,673	27,300	-0,627
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6,85	7,51	-0,66	13,53	13,84	-0,30
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2,451	2,450	0,001	7,377	7,375	0,002
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	206,333	198,603	7,731	223,741	224,563	-0,822
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,415	6,150	0,265	5,804	5,820	-0,016
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	32,16	32,29	-0,13	38,55	38,58	-0,03
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	36,99	37,13	-0,15	44,33	44,37	-0,04
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	2,451	0,000		7,377	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	10,717			32,251		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000			0,000	

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	23,080	22,932	0,148	16,007	16,271	-0,264
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	11,14	11,55	-0,41	7,15	7,25	-0,10
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	183,254	175,671	7,583	207,734	208,292	-0,558
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	171,596	163,402	8,194	182,982	182,970	0,012
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	11,658	12,268	-0,611	24,752	25,322	-0,570
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	28,56	28,56	0,00	35,79	35,79	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	32,85	32,85	0,00	41,16	41,16	0,00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		450,00			300,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		0,00			0,00	

Vypracoval: Ing. Alena Svobodová
Kontroloval: Ing. Martin Galečka
Telefon: 518305952

Datum: 16.4.2019
Schválil: Ing. Martin Galečka
E-mail: svobodova@vak-hod.cz