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

Za kalendářní rok: 2017, 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**31,349**	**33,820**	**-2,470**	**14,340**	**15,895**	**-1,555**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,649	17,750	-0,101	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	1,107	1,490	-0,383	5,071	5,109	-0,038
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	12,593	14,579	-1,986	9,269	10,786	-1,517
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**8,847**	**10,135**	**-1,288**	**12,541**	**13,647**	**-1,106**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,157	9,374	-1,217	12,268	13,351	-1,083
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,690	0,761	-0,071	0,273	0,296	-0,023
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**26,994**	**27,281**	**-0,286**	**30,837**	**31,401**	**-0,564**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	20,023	20,242	-0,219	22,965	23,286	-0,321
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,971	7,039	-0,068	7,873	8,115	-0,242
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**70,674**	**61,897**	**8,777**	**82,536**	**75,634**	**6,902**
4.1	- odpisy	mil.Kč	33,958	34,044	-0,086	46,143	45,634	0,509
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	36,717	27,854	8,863	36,393	30,000	6,393
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**	**10,993**	**11,469**	**-0,476**	**14,122**	**17,063**	**-2,941**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,758	0,806	-0,048
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,001	5,040	-1,039	5,501	9,076	-3,575
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,993	6,429	0,564	7,863	7,181	0,682
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0,804**	**0,827**	**-0,023**	**2,818**	**2,824**	**-0,006**
7.	**Finanční výnosy**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**8,687**	**8,892**	**-0,205**	**8,654**	**8,642**	**0,012**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**25,278**	**26,276**	**-0,998**	**27,126**	**28,884**	**-1,758**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**183,627**	**180,596**	**3,031**	**192,973**	**193,990**	**-1,017**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6618,00	6618,00	0,00	6285,00	6285,00	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	200,53	200,50	0,03	367,74	367,70	0,04
C	Počet pracovníků	osob	88,0	88,0	0,0	93,0	93,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,236	6,150	0,086			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4,260	4,185	0,075			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,693	4,740	-0,047
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,349	3,329	0,020
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,110	1,120	-0,010
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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29,45	29,37	0,08	33,26	33,10	0,15
12.	Uplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	183,627	180,596	3,031	192,973	193,990	-1,017
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	12,152	13,000	-0,848	24,344	25,800	-1,456
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6,62	7,20	-0,58	12,62	13,30	-0,68
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2,723	2,700	0,023	8,197	8,150	0,047
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	195,779	193,596	2,183	217,318	219,790	-2,472
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,236	6,150	0,086	5,802	5,860	-0,058
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31,39	31,48	-0,09	37,45	37,51	-0,06
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	36,10	36,20	-0,10	43,07	43,14	-0,07
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	2,724	0,000		8,197	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	8,265			24,874		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000			0,000	

Tabulka č.3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	22,526	22,734	-0,208	15,715	16,187	-0,472
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	11,47	11,74	-0,27	7,22	7,36	-0,14
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	173,253	170,862	2,391	201,603	203,603	-2,000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	162,557	159,389	3,168	179,040	179,703	-0,663
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	10,697	11,473	-0,777	22,563	23,900	-1,337
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	27,78	27,78	0,00	34,74	34,74	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	31,95	31,95	0,00	39,96	39,96	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: 13.3.2018
Schválil: Ing. Martin Galečka
E-mail: svobodova@vak-hod.cz