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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (IČO 49454544)
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	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**31,321**	**34,360**	**-3,040**	**14,619**	**15,936**	**-1,317**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,264	17,402	-0,138	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	1,267	1,569	-0,302	5,298	4,911	0,387
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	12,790	15,389	-2,599	9,321	11,025	-1,704
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**8,983**	**13,102**	**-4,119**	**12,436**	**15,581**	**-3,145**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,229	12,201	-3,972	12,155	15,180	-3,025
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,754	0,901	-0,147	0,282	0,401	-0,119
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**26,015**	**25,704**	**0,311**	**29,829**	**28,925**	**0,904**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	19,332	19,065	0,267	22,178	21,435	0,743
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,682	6,639	0,043	7,652	7,490	0,162
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**65,214**	**53,852**	**11,363**	**76,384**	**70,071**	**6,313**
4.1	- odpisy	mil.Kč	33,705	33,837	-0,132	45,043	45,612	-0,569
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,509	20,015	11,494	31,341	24,459	6,882
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**	**11,312**	**11,005**	**0,307**	**13,267**	**15,483**	**-2,216**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,725	0,802	-0,077
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,700	4,543	0,157	5,954	8,009	-2,055
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,612	6,462	0,150	6,588	6,672	-0,084
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0,908**	**0,919**	**-0,011**	**3,147**	**3,176**	**-0,029**
7.	**Finanční výnosy**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**8,689**	**8,805**	**-0,116**	**8,526**	**8,478**	**0,048**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**24,076**	**25,349**	**-1,272**	**25,769**	**27,986**	**-2,217**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**176,518**	**173,095**	**3,422**	**183,978**	**185,636**	**-1,658**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6543,00	6543,00	0,00	6284,00	6284,00	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	194,91	194,90	0,01	368,03	368,00	0,03
C	Počet pracovníků	osob	88,0	88,0	0,0	93,0	93,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,192	6,080	0,112			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4,343	4,100	0,243			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,685	4,760	-0,075
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,378	3,304	0,074
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,115	1,100	0,015
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	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	28,51	28,47	0,04	31,72	31,68	0,04
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	176,518	173,095	3,422	183,978	185,636	-1,658
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11,804	12,050	-0,246	23,718	24,200	-0,482
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6,69	6,96	-0,27	12,89	13,04	-0,14
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2,563	2,500	0,063	7,713	7,700	0,013
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	188,321	185,145	3,176	207,696	209,836	-2,140
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,192	6,080	0,112	5,801	5,860	-0,059
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,41	30,45	-0,04	35,81	35,81	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	34,97	35,02	-0,04	41,18	41,18	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	2,563	0,000		7,713	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	5,542			16,677		
	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	3	4	5	6	7	8	9
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	22,850	22,671	0,179	15,856	16,033	-0,177
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12,12	12,24	-0,13	7,63	7,64	-0,01
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	165,471	162,474	2,997	191,840	193,803	-1,963
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	155,126	151,900	3,226	169,935	171,452	-1,517
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	10,345	10,574	-0,229	21,905	22,351	-0,445
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	26,72	26,72	0,00	33,07	33,07	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	30,73	30,73	0,00	38,03	38,03	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: 23.3.2017
Schválil: Ing. Martin Galečka
E-mail: svobodova@vak-hod.cz