

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

Za kalendářní rok: 2015, 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	31,386	34,720	-3,334	13,556	17,005	-3,449
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,405	17,959	-0,554	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	1,310	1,079	0,231	4,891	5,015	-0,124
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	12,671	15,682	-3,011	8,665	11,990	-3,325
2.	Energie	mil.Kč	11,888	12,419	-0,531	14,306	15,560	-1,254
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11,032	11,422	-0,390	14,014	15,157	-1,143
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,856	0,997	-0,141	0,292	0,403	-0,111
3.	Mzdy	mil.Kč	25,317	26,321	-1,004	28,545	29,355	-0,810
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	18,804	19,547	-0,743	21,225	21,785	-0,560
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,513	6,774	-0,261	7,320	7,570	-0,250
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	59,662	53,174	6,488	71,263	64,967	6,296
4.1	- odpisy	mil.Kč	33,693	33,726	-0,033	44,934	45,124	-0,190
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,969	19,448	6,521	26,329	19,843	6,486
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	10,351	10,878	-0,527	13,328	15,782	-2,454
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,732	0,834	-0,102
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,625	4,436	-0,811	6,224	8,437	-2,213
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,726	6,442	0,284	6,372	6,511	-0,139
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1,007	1,012	-0,005	3,343	3,398	-0,055
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	8,244	7,631	0,613	7,527	7,477	0,050
9.	Správní režie	mil.Kč	23,384	23,834	-0,450	24,958	25,824	-0,866
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	171,239	169,989	1,250	176,826	179,368	-2,542
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6509,90	6510,00	-0,10	6291,54	6291,50	0,04
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	189,33	189,00	0,33	356,86	356,00	0,86
C	Počet pracovníků	osob	87,0	87,0	0,0	94,0	94,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,113	6,080	0,033			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4,199	4,100	0,099			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,655	4,724	-0,069
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,331	3,304	0,027
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,111	1,136	-0,025
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	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	28,01	27,96	0,05	30,67	30,61	0,06
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	171,239	169,989	1,250	176,826	179,368	-2,542
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11,083	11,287	-0,204	22,034	22,700	-0,666
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	6,47	6,64	-0,17	12,46	12,66	-0,19
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2,055	2,050	0,005	6,185	6,180	0,005
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	182,322	181,276	1,046	198,860	202,068	-3,208
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,113	6,080	0,033	5,766	5,860	-0,094
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29,83	29,82	0,01	34,49	34,48	0,01
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	34,30	34,29	0,01	39,66	39,65	0,01
			Tvorba	Cerpání		Tvorba	Cerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	2,055	0,000		6,185	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	2,978			8,963		
	Cerpání 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	3	4	5	6	7	8	9
21.	Pevná složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	22,790	22,605	0,185	16,305	16,537	-0,232
21.a	- podíl z celkových UVN a zisku	%	12,50	12,47	0,03	8,20	8,18	0,02
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	159,532	158,671	0,861	182,555	185,531	-2,976
22.a	- z toho: UVN	mil.Kč	149,831	148,791	1,039	162,324	164,689	-2,365
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	9,702	9,880	-0,178	20,231	20,842	-0,611
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	26,10	26,10	0,00	31,66	31,66	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	30,01	30,01	0,00	36,41	36,41	0,00
25.	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		121819,00			212170,00	

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

Datum: 19.4.2016
Schválil: Ing. Martin Galečka
E-mail: svobodova@ vak-hod.cz