

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle

cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2011, DPH 10.0 %

Příjemce V+S: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (IČ 49454544)

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	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	31,054	33,112	-2,058	13,350	13,521	-0,171
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16,710	17,854	-1,144	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	1,177	1,458	-0,281	3,872	4,503	-0,631
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	13,167	13,800	-0,633	9,477	9,018	0,459
2.	Energie	mil.Kč	16,330	17,171	-0,841	23,331	24,918	-1,587
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	15,041	15,726	-0,685	22,946	24,340	-1,394
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,289	1,445	-0,156	0,385	0,578	-0,193
3.	Mzdy	mil.Kč	17,345	17,548	-0,203	19,733	20,001	-0,268
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	17,276	17,474	-0,198	19,705	19,974	-0,269
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,070	0,074	-0,004	0,028	0,027	0,001
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	56,902	54,795	2,107	79,843	76,331	3,512
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	27,537	28,928	-1,391	42,924	45,552	-2,628
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	13,628	9,299	4,329	14,349	7,213	7,136
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,056	1,099	-0,043
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	15,737	16,568	-0,831	21,515	22,467	-0,952
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,726	-0,726	1,128	2,634	-1,506
6.	Výrobní režie	mil.Kč	7,927	6,839	1,088	7,428	6,801	0,627
7.	Správní režie	mil.Kč	20,287	20,848	-0,561	23,359	23,574	-0,215
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	149,844	151,039	-1,195	168,172	167,780	0,392
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	6 345,680	6 345,000	0,680	6 414,660	6 414,000	0,660
B	Požizovací cena provozního maj.	mil.Kč	1 125,170	1 125,000	0,170	1 246,070	1 246,000	0,070
C	Počet pracovníků	osob	88	87	1	92	93	-1
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,103	6,160	-0,057			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4,076	4,130	-0,054			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				4,873	4,940	-0,067
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,414	3,480	-0,066
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,251	1,180	0,071
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
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	24,55	24,52	0,03	27,46	27,42	0,05

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	149,844	151,039	-1,195	168,172	167,780	0,392
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,772	6,042	-0,270	6,443	6,711	-0,268
11.a	- podíl z ÚVN	%	3,86	4,00	-0,14	3,82	4,00	-0,18
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	155,616	157,081	-1,465	174,616	174,491	0,125
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,103	6,160	-0,057	6,124	6,120	0,004
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25,50	25,50	0,00	28,51	28,51	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	28,05	28,05	0,00	31,36	31,36	0,00

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy

Tabulka č.2b

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Řádek	Text	Měrná jedin.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	24,191	24,426	-0,235	16,483	16,467	0,016
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	15,55	15,55	0,00	9,44	9,44	0,00
17.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	131,425	132,655	-1,230	158,132	158,024	0,108
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	126,550	127,553	-1,002	152,300	151,946	0,354
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	4,875	5,102	-0,228	5,832	6,078	-0,246
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	21,53	21,53	0,00	25,82	25,82	0,00
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	23,69	23,69	0,00	28,40	28,40	0,00
Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)			a	a		a	a	

Vypracoval: Ing. Alena Svobodová

Kontroloval: Ing. Martin Galečka

Telefon: 518305952

Datum: 8.6.2012

Schválil: Ing. Martin Galečka

E-mail: svobodova@vak-hod.cz