

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

Za kalendářní rok: 2018, 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 | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1 | 2 | 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 | -0,945 |
| 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 | 6613,000 | 6613,000 | 0,000 | 6284,000 | 6284,000 | 0,000 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | 212,680 | 212,680 | 0,000 | 385,540 | 385,540 | 0,000 |
| 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 | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NAKLADY | Kč/m3 | 30,10 | 30,04 | 0,06 | 33,95 | 33,89 | 0,06 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - UVN | 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 UVN (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 UVN + 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 | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21. | Pevná složka - (UVN + zisk) | mil.Kč | 23,080 | 22,932 | 0,148 | 16,007 | 16,271 | -0,264 |
| 21.a | - podíl z celkových UVN a zisku | % | 11,14 | 11,55 | -0,41 | 7,15 | 7,25 | -0,10 |
| 22. | Pohyblivá složka - (UVN + zisk) | mil.Kč | 183,254 | 175,671 | 7,583 | 207,734 | 208,292 | -0,558 |
| 22.a | - z toho: UVN | 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 | 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