

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: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (IČO 60109149)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnávacích cen

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		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	7,958	7,705	0,253	2,332	2,601	-0,269
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	6,843	6,552	0,291	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	0,540	0,235	0,305	2,185	1,785	0,400
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,575	0,918	-0,343	0,147	0,816	-0,669
2.	Energie	mil.Kč	6,750	7,369	-0,619	6,577	7,482	-0,905
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,750	7,369	-0,619	5,452	5,974	-0,522
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,125	1,508	-0,383
3.	Mzdy	mil.Kč	7,617	9,146	-1,529	11,232	11,487	-0,255
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,750	6,825	-1,075	8,399	8,571	-0,172
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,866	2,321	-0,455	2,833	2,916	-0,083
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	42,937	45,188	-2,251	49,262	52,284	-3,022
4.1	- odpisy	mil.Kč	12,648	12,476	0,172	32,218	31,998	0,220
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	28,610	31,107	-2,497	12,655	15,591	-2,936
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,678	1,605	0,073	4,389	4,695	-0,306
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	2,893	2,980	-0,087	4,586	4,182	0,404
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,479	0,410	0,069
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,920	2,053	-0,133	4,056	3,741	0,315
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,973	0,927	0,046	0,051	0,031	0,020
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	2,202	2,300	-0,098
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	-1,099	-0,800	-0,299
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7,320	5,750	1,570	8,183	6,378	1,805
9.	Správní režie	mil.Kč	9,494	9,510	-0,016	10,615	10,554	0,061
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	84,969	87,648	-2,679	93,890	96,468	-2,578
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	2607,87	2620,00	-12,13	2547,48	2568,00	-20,52
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	43,20	40,00	3,20	47,73	45,00	2,73
C	Počet pracovníků	osob	65,0	70,0	-5,0	57,0	52,0	5,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,590	2,711	-0,121			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,861	1,931	-0,070			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,189	2,195	-0,006
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,464	1,480	-0,016
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,634	0,660	-0,026
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5,047	4,105	0,942
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	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32,81	32,33	0,48	33,26	33,79	-0,53

12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	84,969	87,648	-2,679	93,890	96,468	-2,578
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,252	3,670	-1,418	4,798	3,354	1,444
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,65	4,19	-1,54	5,11	3,48	1,63
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	87,220	91,318	-4,097	98,688	99,822	-1,134
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,590	2,711	-0,121	2,823	2,855	-0,032
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33,68	33,68	0,00	34,96	34,96	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	38,73	38,73	0,00	40,20	40,20	0,00
				Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	87,000	36,989		24,800	22,616	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000			0,000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000			0,000	

Vypracoval: Ing. Zbyněk Němec
Kontroloval:
Telefon: 725140740
Verze dat 3.18.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Datum: 23.4.2018
Schválil: Ing. Richard Smutný
E-mail: nemec@vosjicin.cz
Vytvořeno: 2018.04.26 12:45

Apróvováno na ÚD a EL.ÚD městským úřadem dne: 14.5.2018, v.j. 46/18.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
507 23 LIBÁŇ
2

Tafm/