

42/17 - 1

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)
základní vodné

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.	Materiál	mil.Kč	20.169800	20.712800	-0.543000	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.292400	13.434000	-1.141600	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	4.767000	4.620800	0.146200	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.755800	2.466000	0.289800	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.354600	0.192000	0.162600	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	3.895800	4.429000	-0.533200	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3.741900	4.429000	-0.687100	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.153900	0.000000	0.153900	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	12.831600	12.688500	0.143100	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	9.542100	9.258500	0.283600	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.289500	3.430000	-0.140500	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	41.202200	35.956500	5.245700	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	15.895700	15.287500	0.608200	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	23.726300	19.015000	4.711300	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.080200	0.154000	-0.073800	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	12.315200	8.599500	3.715700	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.827100	1.357500	3.469600	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.488100	7.242000	0.246100	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.824200	5.463200	-0.639000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	5.751300	6.275900	-0.524600	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	100.990100	94.125400	6.864700	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2978.95	2995.97	-17.02	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2.422200	2.382200	0.040000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.635679	1.586239	0.049440			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.460593	0.439762	0.020831			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41.69	39.51	2.18	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	100.990100	94.125400	6.864700	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.323468	4.887000	-5.210468	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0.32	5.19	-5.51	0.00	0.00	0.00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	100.666632	99.012400	1.654232	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2.422200	2.382200	0.040000	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			Tvorba		Čerpání			
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	1.500000		0.000000	0.000000		0.000000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	4.500000			0.000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.000000			0.000000

Vypracoval:	Ing. Markéta Pazderová	Datum:	30.3.2017
Kontroloval:	Ing. Pavel Šanc	Schválil:	Ing. Jiří Štěpán
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vshkh.cz

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

42/17-2

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

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)
 základní stočné Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.549180	1.807300	-0.258120
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.018192	0.029900	-0.011708
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.377945	1.669100	-0.291155
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.153043	0.108300	0.044743
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	5.637136	7.600900	-1.963764
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	5.565550	7.529000	-1.963450
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.071586	0.071900	-0.000314
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	11.318690	11.661400	-0.342710
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	7.918272	8.198600	-0.280328
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.400418	3.462800	-0.062382
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	31.745541	31.381700	0.363841
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	15.710281	16.310400	-0.600119
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	15.220161	14.194300	1.025861
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.015099	0.077000	-0.061901
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	10.727009	7.969500	2.757509
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.378964	0.472000	-0.093036
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.216264	3.159600	-0.943336
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	8.131781	4.337900	3.793881
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	4.977446	5.509700	-0.532254
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	18.261570	19.819500	-1.557930
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	84.216572	85.750000	-1.533428
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	2398.07	2783.84	-385.77
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.018968	2.038120	-0.019152
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.397755	1.399586	-0.001831
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.552933	0.552000	0.000933
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4.970000	4.971033	-0.001033
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	32.74	33.11	-0.36
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	84.216572	85.750000	-1.533428
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.742442	2.845000	0.897442
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	4.44	3.32	1.13
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	87.959014	88.595000	-0.635986
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	2.571901	2.590120	-0.018219
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	39.33	39.33	0.00
						Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000		0.000000	0.800000		0.000000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000			10.600000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.000000			13.000000

Vypracoval:	Ing. Markéta Pazderová	<i>Markéta Pazderová</i>	Datum:	30.3.2017
Kontroloval:	Ing. Pavel Šanc	<i>Pavel Šanc</i>	Schválil:	Ing. Jiří Štěpán
Telefon:	327588125		E-mail:	pazderova@vshskh.cz

VYVĚŠENO: 2/5 2017

SEJMUTO: 3/6 2017