

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Šatavsko (IČO 68730756)

Součtové porovnání dílčích odběratelských vyúčtování cen

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	0,199682	0,212000	-0,012318	0,204070	0,178865	0,025205
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,062306	0,090000	-0,027694	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,112177	0,076000	0,036177	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,155539	0,103932	0,051607
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,025199	0,046000	-0,020801	0,048531	0,074933	-0,026402
2. Energie		mil.Kč	0,266903	0,276000	-0,009097	0,925213	0,602030	0,323183
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,266903	0,276000	-0,009097	0,925213	0,602030	0,323183
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3. Mzdy		mil.Kč	0,322252	0,327000	-0,004748	0,611784	0,635383	-0,023599
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,243508	0,246000	-0,002492	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,078744	0,081000	-0,002256	0,611784	0,635383	-0,023599
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,028376	0,036000	-0,007624	0,053028	0,050966	0,002062
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,028376	0,036000	-0,007624	0,053028	0,050966	0,002062
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5. Provozní náklady		mil.Kč	0,477255	0,480000	-0,002745	1,211417	1,092878	0,118539
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,011785	0,048377	-0,036592
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,477255	0,480000	-0,002745	1,199632	1,044501	0,155131
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,347316	0,496790	-0,149474
7. Finanční výnosy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8. Výrobní režie		mil.Kč	0,015921	0,000000	0,015921	0,001306	0,000000	0,001306
9. Správní režie		mil.Kč	0,031843	0,032000	-0,000157	0,136075	0,046000	0,090075
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	1,342232	1,363000	-0,020768	3,490209	3,102912	0,387297
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	40,23	40,23	0,00	118,35	118,35	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,034040	0,034110	-0,000070			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,023000	0,030500	-0,007500			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,098581	0,089500	0,009081
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,096000	0,085000	0,011000
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	0,009348	0,008000	0,001348			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

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	39,43	39,96	-0,53	35,40	34,67	0,74
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1,342232	1,363000	-0,020768	3,490209	3,102912	0,387297
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,420142	-0,440000	0,019858	-0,169155	-0,100000	-0,069155
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-31,30	-32,28	0,98	-4,85	-3,22	-1,62
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	0,922090	0,923000	-0,000910	3,321054	3,002912	0,318142
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,034040	0,034110	-0,000070	0,098581	0,089500	0,009081
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	27,09	27,06	0,03	33,69	33,55	0,14
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	31,15	31,12	0,03	38,74	38,58	0,16
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000			0,000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000000			0,000000	

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
	ÚVN+zisk - dvousložková forma ceny	mil.Kč	0,922244	0,923000	-0,000756	0,000000	0,000000	0,000000
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0,117744	0,117000	0,000744	0,000000	0,000000	0,000000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12,77	12,68	0,09	0,00	0,00	0,00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0,804346	0,806000	-0,001654	0,000000	0,000000	0,000000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	1,170868	1,190225	-0,019358	0,000000	0,000000	0,000000
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	-0,366522	-0,384225	0,017704	0,000000	0,000000	0,000000
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	23,63	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)			a				

Nejnižší platba za rok	Kč/rok	240,00			0,00
Nevyšší platba za rok	Kč/rok	0,00			0,00

Vypracoval: V. Kašparová
Kontroloval:
Telefon: 776175578

Datum: 30.4.2016
Schválil:
E-mail: vekasparova@seznam.cz