

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15,0 %
Dílčí odbornícké porovnání ceny

Příjemce vodního a stočného: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČO 27484211)
převážné okres Chrudim

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	25.974554	26.503953	0.470584	6.213861	5.556747	0.617214
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.730327	12.365000	0.365327	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá/odpavní voda předaná	mil.Kč	6.984723	7.360000	-0.105277	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- omeňování	mil.Kč	1.162410	1.261660	-0.132550	5.074308	4.000000	0.934020
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6.097094	5.758000	0.341094	1.180053	1.505887	-0.315814
2.	Energie	mil.Kč	7.241588	7.005880	0.232706	8.003555	7.899980	0.100600
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6.801599	6.615400	0.186199	8.355695	8.212640	0.141052
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.439989	0.390480	0.049507	1.607873	1.687320	-0.077447
3.	Mzdy	mil.Kč	19.049348	18.243040	0.806308	11.972507	11.434880	0.637627
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	3.405423	12.031000	0.658533	8.348161	7.862800	0.585361
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5.653913	6.411440	0.152473	3.624146	3.472000	0.152098
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	47.676447	48.086842	-1.410395	52.087089	51.979620	0.107467
4.1	- copay	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastruktury/majetku	mil.Kč	5.588660	6.734080	-1.144220	3.493644	3.492400	0.001244
4.3	- nájem infrastruktury/majetku	mil.Kč	42.385387	42.351782	-0.268173	48.204255	48.435720	-0.200465
4.4	- prostředky obnovy infrastruktury	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	8.276930	8.279400	2.056530	14.716054	13.227077	1.488977
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.556371	0.600000	-0.043629
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7.057269	6.018400	1.048869	5.214156	6.115723	-0.895476
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.203645	0.252000	0.951645	7.905488	6.417143	1.488345
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	7.333849	6.872133	0.461416	3.242465	3.200427	0.042038
9.	Správní režie	mil.Kč	13.401158	13.078000	0.361158	10.002562	10.044433	-0.041871
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	129.881870	127.063288	2.828582	108.678024	103.402164	5.295860
A	Hodnota infrastruktury podle VÚM	mil.Kč	3667.90	4017.99	-49.09	2795.31	3000.00	-204.69
B	Pořizovací cena souvisej. provozního hmot. maj.	mil.Kč						
C	Počet provozních	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.307185	3.145669	0.161519			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.983308	1.927715	0.055593			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.442336	2.496197	-0.053861
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.297865	1.373600	-0.075735
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.700326	0.714540	-0.014214
I	Voda odpadní šleřená	mil.m3				5.715285	5.354245	0.361040
J	Pitná nebo odpadní voda převzata	mil.m3	0.611171	0.598000	0.013171			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	39.31	40.39	-1.08	34.00	32.23	1.77
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	129.881870	127.063288	2.828582	108.678024	103.402164	5.295860
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9.157200	6.000700	3.244500	3.993757	9.810100	-6.916343
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.04	5.44	1.61	3.94	9.46	-5.52
15.	- z 1/3 na provoz a obnovu infrastruktury	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	139.039070	133.072988	5.976082	112.671781	113.202164	-0.530383
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	3.307185	3.145669	0.161519	8.145663	3.210737	4.934926
18.	CCNA pro vodné, stočné	Kč/m3	42.07	42.66	-0.59	35.24	35.28	-0.04
19.	CCNA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	48.38	49.06	-0.68	40.52	40.50	0.02
20.	Prostředky obnovy infrastruktury majetku za rok	mil.Kč	10.131825	13.621275		88.804595		45.831474
	Tvorba prostředků od r.2008	mil.Kč	249.292249			318.606493		
	Gerační prostředků od r.2005	mil.Kč			239.506958			239.506958

Tabulka č.3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvouažňové formě						
		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Fejné složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	15.072222	15.958159	-0.885937	11.687082	11.671029	0.016053
21.a	- podíl z celkového ÚVN a zisk	%	10.70	11.91	-1.21	10.34	10.49	-0.14
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	124.076548	115.018766	8.057782	99.332509	101.421233	-2.118744
22.a	- z toho ÚVN	mil.Kč	118.081595	111.930040	6.151555	95.931504	92.629000	3.302504
23.	- z toho zisk	mil.Kč	5.994953	6.088726	-0.093773	3.401005	8.792233	-5.391228
23.a	- z toho pohyblivá složka	Kč/m3	37.52	37.52	0.00	31.59	21.69	9.90
24.	Gerační pohyblivá složka + DPH	Kč/m3	43.14	43.14	0.00	33.33	25.23	8.10
25.	Tažná parametry povinná složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	Kč/m3						
	Nejnižší složka za rok	Kč/m3		640.00			700.00	
	Nevyšší složka za rok	Kč/m3		8681.00			9908.00	

Vypracoval: Ing. Jaroslava Hrosová
Kontroloval: Ing. Roman Pešek
Telefon: 498009977

Datum: 26.4.2017
Schválil: Ing. Roman Pešek
E-mail: jaroslava.hrosova@vschrudim.cz