

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2011, DPH 10.0 %

Příjemce V+S: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (IČ 48173002)

Součtové vyúčtování dílčích odběratelských vyúčtování cen

Tabulka č.1

		Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							Tabulka č. 1
Řádek	Nákladové položky	Měrná	Voda pitná			Voda odpadní			
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	14.763194	15.368000	-0.604806	6.973000	6.600000	0.373000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	6.168000	6.200000	-0.032000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2.975695	2.868000	0.107695	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.256000	0.300000	-0.044000	2.965000	2.600000	0.365000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.363499	6.000000	-0.636501	4.008000	4.000000	0.008000	
2.	Energie	mil.Kč	7.335883	6.004000	1.331883	7.131000	7.177000	-0.046000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6.573883	5.304000	1.269883	6.976000	7.027000	-0.051000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.762000	0.700000	0.062000	0.155000	0.150000	0.005000	
3.	Mzdy	mil.Kč	16.344135	16.992001	-0.647865	16.742001	17.632000	-0.889999	
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	12.173151	12.618000	-0.444849	12.457000	13.092000	-0.635000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.170985	4.374000	-0.203015	4.285000	4.540000	-0.255000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	31.737270	31.400000	0.337271	41.923000	40.687000	1.236000	
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	27.781281	27.500000	0.281281	33.028000	32.000000	1.028000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.871222	2.300000	0.571222	3.959000	3.800000	0.159000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.619000	0.687000	-0.068000	
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.084767	1.600000	-0.515233	4.317000	4.200000	0.117000	
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
6.	Výrobní režie	mil.Kč	7.088000	7.000000	0.088000	3.161000	3.000000	0.161000	
7.	Správní režie	mil.Kč	14.724800	14.377000	0.347800	6.555000	7.300000	-0.745000	
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	91.993286	91.140999	0.852287	82.485001	82.395996	0.089005	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3682.23	3682.23	0.00	3121.37	3121.37	0.00	
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	1242.87	1242.87	0.00	794.62	794.62	0.00	
C	Počet pracovníků	osob	102.00	103.00	-1.00	52.00	52.00	0.00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.142000	3.190000	-0.048000				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.936000	1.950000	-0.014000				
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				2.532000	2.520000	0.012000	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.491000	1.500000	-0.009000	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.732000	0.730000	0.002000	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.295000	6.300000	-0.005000	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.316000	0.300000	0.016000				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29.28	28.57	0.71	25.27	25.35	-0.08	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

		Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							Tabulka č. 2a
Řádek	Text	Měrná	Voda pitná			Voda odpadní			
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	91.993286	91.140999	0.852287	82.485001	82.395996	0.089005	
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2.486659	4.782300	-2.295641	1.791483	1.519000	0.272483	
11.a	- podíl z ÚVN	%	2.70	5.25	-2.54	2.17	1.84	0.33	
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	2.486659	4.782300	-2.295641	1.791483	1.519000	0.272483	
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	94.479942	95.923302	-1.443359	84.276482	83.915001	0.361481	
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.142000	3.190000	-0.048000	3.264000	3.250000	0.014000	
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.07	30.07	0.00	25.82	25.82	0.00	
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33.08	33.08	0.00	28.40	28.40	0.00	

Vypracoval: ing. Janovský Petr
Kontroloval: ing Kadlec Jan
Telefon: 569430211

Datum: 29.6.2012
Schválil: RNDr. Polícar Pavel
E-mail: vakhb@wo.cz