

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

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (IČO 48173002)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>17.821000</b>	<b>16.380000</b>	<b>1.441000</b>	<b>7.404000</b>	<b>7.700000</b>	<b>-0.296000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	5.709000	5.800000	-0.091000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	7.311000	6.150000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.635000	0.430000	0.205000	3.367000	4.200000	-0.833000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4.166000	4.000000	0.166000	4.037000	3.500000	0.537000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>5.607000</b>	<b>3.920000</b>	<b>1.687000</b>	<b>4.361000</b>	<b>4.600000</b>	<b>-0.239000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.607000	3.920000	1.687000	4.361000	4.600000	-0.239000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>18.185000</b>	<b>18.713000</b>	<b>-0.528000</b>	<b>17.972000</b>	<b>18.291000</b>	<b>-0.319000</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	13.633000	13.965000	-0.332000	13.433000	13.650000	-0.217000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.552000	4.748000	-0.196000	4.539000	4.641000	-0.102000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>39.072000</b>	<b>40.000000</b>	<b>-0.928000</b>	<b>41.054000</b>	<b>36.800000</b>	<b>4.254000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	36.434000	37.000000	-0.566000	36.504000	34.500000	2.004000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.638000	3.000000	-0.362000	4.550000	2.300000	2.250000
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.195000</b>	<b>1.300000</b>	<b>-0.105000</b>	<b>3.405000</b>	<b>4.200000</b>	<b>-0.795000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.448000	0.500000	-0.052000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.195000	1.300000	-0.105000	2.957000	3.700000	-0.743000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>7.652000</b>	<b>8.000000</b>	<b>-0.348000</b>	<b>2.565000</b>	<b>2.750000</b>	<b>-0.185000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>19.084000</b>	<b>16.530000</b>	<b>2.554000</b>	<b>8.434000</b>	<b>9.600000</b>	<b>-1.166000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>108.616000</b>	<b>104.843000</b>	<b>3.773000</b>	<b>85.195000</b>	<b>83.941000</b>	<b>1.254000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2959.70	2959.70	0.00	3157.40	3157.40	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	1219.41	1219.41	0.00	1114.42	1114.42	0.00
C	Počet pracovníků	osob	87.00	87.00	0.00	49.00	49.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.209000	3.075000	0.134000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.905000	1.900000	0.005000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.432000	2.415000	0.017000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.390000	1.380000	0.010000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.695000	0.700000	-0.005000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4.550000	4.800000	-0.250000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.825143	0.600000	0.225143			
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 jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	33.85	34.10	-0.25	27.24	26.95	0.30
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	108.616000	104.843000	3.773000	85.195000	83.941000	1.254000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5.078870	4.109000	0.969870	2.486080	3.404000	-0.917920
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.68	3.92	0.76	2.92	4.06	-1.14
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	3.449090	4.109000	-0.659910	2.486080	3.404000	-0.917920
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	113.694870	108.952000	4.742870	87.681080	87.345000	0.336080
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.209000	3.075000	0.134000	3.127000	3.115000	0.012000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.43	35.43	0.00	28.04	28.04	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40.74	40.74	0.00	32.25	32.25	0.00
				Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč		43.055000	27.698000	38.364000	19.477000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč		294.135000		220.214000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			296.864000		226.134000	

Vypracoval:	ing. Janovský Petr	Datum:	29.4.2019
Kontroloval:	ing. Kadlec Jan	Schválil:	RMDr. Polícar Pavel
Telefon:	569430211	E-mail:	vakhb@wo.cz



**VODOVODY a KANALIZACE  
Havlíčkův Brod a.s.**  
4

