

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

Dílčí odběratelské porovnání ceny

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Městská správa Hostinné s.r.o.
Sídlo:	Deymova 208
	54371 Hostinné
Identifikační číslo:	25959751
Statutární orgán:	

3. Vlastník

Právnícká osoba	
Obchodní společnost	Město Hostinné
Sídlo:	Náměstí 69
	54371 Hostinné
Identifikační číslo:	00277908
Statutární orgán:	

Součtové porovnání dílčích provozovatelských porovnání cen

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Městská správa Hostinné s.r.o.
Sídlo:	Deymova 208
	54371 Hostinné
Identifikační číslo:	25959751
Statutární orgán:	

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

5215-629421-00277908-2/1-25959751
5215-645770-00277908-1/2-25959751
5215-645770-00277908-1/3-25959751
5215-645770-00277908-2/1-25959751
5215-645770-00277908-2/2-25959751
5215-645770-00277908-3/2-25959751
5215-645770-00277908-4/1-25959751
5215-699756-00277908-2/1-25959751

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Městská správa Hostinné s.r.o. (IČO 25959751)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Součtové porovnání dílčích provozovatelských porovnání cen

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.997000	1.150000	-0.153000	0.309000	0.400000	-0.091000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.838000	0.800000	0.038000	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.017000	0.150000	-0.133000	0.054000	0.200000	-0.146000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.142000	0.200000	-0.058000	0.255000	0.200000	0.055000
2.	Energie	mil.Kč	0.701000	0.584000	0.117000	0.827000	0.665000	0.162000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.676000	0.550000	0.126000	0.784000	0.650000	0.134000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.025000	0.034000	-0.009000	0.043000	0.015000	0.028000
3.	Mzdy	mil.Kč	1.611000	1.700000	-0.089000	2.035000	1.800000	0.235000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	1.240000	1.300000	-0.060000	1.543000	1.400000	0.143000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.371000	0.400000	-0.029000	0.492000	0.400000	0.092000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.712000	1.850000	-0.138000	4.597000	4.450000	0.147000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.198000	0.250000	-0.052000	0.412000	0.100000	0.312000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.314000	0.400000	-0.086000	0.385000	0.550000	-0.165000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.200000	1.200000	0.000000	3.800000	3.800000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.152000			0.298000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	1.048000			3.502000		
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	0.497000	0.300000	0.197000	1.215000	1.155000	0.060000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.037000	0.040000	-0.003000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.347000	0.200000	0.147000	0.823000	0.765000	0.058000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.150000	0.100000	0.050000	0.355000	0.350000	0.005000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.004000	0.003000	0.001000	0.120000	0.130000	-0.010000
7.	Ostatní 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	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.220000	0.410000	-0.190000	0.575000	0.520000	0.055000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	5.742000	5.997000	-0.255000	9.678000	9.120000	0.558000
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	30.00	30.00	0.00	145.00	145.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.193000	0.214000	-0.021000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.193000	0.214000	-0.021000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.209000	0.200000	0.009000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.209000	0.200000	0.009000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.033000	0.028000	0.005000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.374000	0.390000	-0.016000
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29.75	28.02	1.73	39.99	39.99	-0.01
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	5.742000	5.997000	-0.255000	9.678000	9.120000	0.558000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.275771	0.064000	-0.339771	0.320421	0.300000	0.020421
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-4.80	1.07	-5.87	3.31	3.29	0.02
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	5.466229	6.061000	-0.594771	9.998421	9.420000	0.578421
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.193000	0.214000	-0.021000	0.242000	0.228000	0.014000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28.32	28.32	0.00	41.32	41.32	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	32.57	32.57	0.00	47.51	47.51	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
					Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem			Tvorba	mil.Kč	6.400000	8.600000	
			Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000	
Za kalendářní		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	5.939022	7.217904
rok 2019			finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání			mil.Kč	1.200000	3.800000
Vypracoval:	Martin Čapek			Datum:	25.5.2020		
Kontroloval:				Schválil:			
Telefon:	602642689			E-mail:	mevak@seznam.cz		

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Městská správa Hostinné s.r.o. (IČO 25959751)
Součtové porovnání dílčích provozovatelských porovnání cen

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
4.3.5	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
		ČS Antoníček. Sídliště III. etapa.	ČOV česle. Sídliště III. etapa