

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2020, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Břežanský vodovod, s.r.o. (IČO 25592025)

Jednotné provozovatelské porovnání ceny

Pravice

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	0,038333	0,028710	0,009623	0,012121	0,011676	0,000445
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,031687	0,019575	0,012112	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	0,000000	0,000435	-0,000435	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,006646	0,008700	-0,002054	0,012121	0,011676	0,000445
2.	Energie	mil.Kč	0,087134	0,047850	0,039284	0,050387	0,051892	-0,001505
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,087134	0,047850	0,039284	0,050387	0,051892	-0,001505
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	0,034274	0,032626	0,001648	0,025059	0,037881	-0,012822
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,025616	0,022838	0,002778	0,016628	0,025946	-0,009318
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,008658	0,009788	-0,001130	0,008431	0,011935	-0,003504
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,049910	0,064381	-0,014471	0,023142	0,053454	-0,030312
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,014260	0,006090	0,008170	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,003263	-0,003263	0,000000	0,011935	-0,011935
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,035650	0,050025	-0,014375	0,023142	0,038919	-0,015777
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,038096			0,000000		
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	-0,002446			0,023142		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,005003	-0,005003	0,000000	0,002600	-0,002600
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,029600	0,010658	0,018942	0,072578	0,037362	0,035216
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,021425	0,009788	0,011637	0,067271	0,036324	0,030947
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,008175	0,000870	0,007305	0,005307	0,001038	0,004269
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000356	0,000000	0,000356	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	-0,000261	0,000261	0,000000	-0,000259	0,000259
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000356	0,000109	0,000247	0,000116	0,000130	-0,000014
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,239963	0,184073	0,055890	0,183403	0,192136	-0,008733
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	13,28	13,28	0,00	44,60	44,60	0,00
B	Požizovací 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	1,0	1,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácností	mil.m3						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
G	- z toho domácností	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,008815	0,009600	-0,000785
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,009383	0,008700	0,000683	0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	25,57	21,15	4,42	20,80	20,01	0,79
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,239963	0,184073	0,055890	0,183403	0,192136	-0,008733
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,039258	0,002023	-0,041280	-0,005339	0,001785	-0,007124
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-16,36	1,10	-17,46	-2,91	0,93	-3,84
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	0,200705	0,186096	0,014610	0,178064	0,193921	-0,015857
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,009383	0,008700	0,000683	0,008815	0,009600	-0,000785
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	21,39	21,39	0,00	20,20	20,20	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	24,60	24,60	0,00	23,23	23,23	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.		Voda pitná		Voda odpadní	
		Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání
Od roku 2009 celkem				1,590000	1,560000
Za kalendářní rok 2020				0,040000	0,020000
		finanční prostředky z vodného/stočného		0,000000	0,000000
		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
		Čerpání		0,00	0,000000

Vypracoval: Karel Benesch

Kontroloval:

Telefon: 602758499

Verze dat 3.20.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 30.4.2021

Schválil: Jana Surovcová

E-mail: k.benesch@email.cz

Vytvořeno: 2021.05.05 18:13