

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

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (IČO 45351325)

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Sokolovsko

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	20,082000	20,545000	-0,463000	5,229000	6,391000	-1,162000	
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15,387000	15,922000	-0,535000				
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,475000	1,245000	0,230000	3,116000	3,128000	-0,012000	
1.3 - chemikálie	mil.Kč	1,714000	1,828000	-0,114000	0,792000	0,927000	-0,135000	
1.4 - ostatní materiál	mil.Kč	1,506000	1,550000	-0,044000	1,321000	2,336000	-1,015000	
2. Energie	mil.Kč	6,741000	6,783000	-0,042000	10,553000	11,218000	-0,665000	
2.1 - elektrická energie	mil.Kč	5,914000	5,767000	0,147000	9,791000	10,284000	-0,493000	
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,827000	1,016000	-0,189000	0,762000	0,934000	-0,172000	
3. Mzdy	mil.Kč	26,656000	24,303000	2,353000	20,060000	19,339000	0,721000	
3.1 - přímé a režijní mzdy	mil.Kč	19,643000	17,831000	1,812000	14,792000	14,197000	0,595000	
3.2 - ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,013000	6,472000	0,541000	5,268000	5,142000	0,126000	
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	34,997000	35,465000	-0,468000	38,175000	37,847000	0,328000	
4.1 - odpisy	mil.Kč	1,613000	1,986000	-0,373000	1,505000	1,523000	-0,018000	
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7,713000	7,746000	-0,033000	9,590000	9,236000	0,354000	
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,671000	25,733000	-0,062000	27,080000	27,088000	-0,008000	
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	15,059000			20,318000			
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	6,470000			2,534000			
4.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	16,774000			6,039000			
4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	1,216000			0,742000			
4.3.5 - zisk	mil.Kč	-13,848000			-2,553000			
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	12,204000	12,508000	-0,304000	21,426000	21,236000	0,190000	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,296000	0,465000	-0,169000	
5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7,161000	8,180000	-1,019000	16,912000	16,985000	-0,073000	
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,043000	4,328000	0,715000	4,218000	3,786000	0,432000	
6. Finanční náklady	mil.Kč	0,058000	0,059000	-0,001000	0,062000	0,061000	0,001000	
7. Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	-0,088000	0,088000	0,000000	-0,501000	0,501000	
8. Výrobní režie	mil.Kč	2,524000	2,809000	-0,285000	1,647000	1,516000	0,131000	
9. Správní režie	mil.Kč	1,524000	2,680000	-1,084000	1,275000	2,121000	-0,846000	
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	104,786000	104,992000	-0,206000	98,427000	99,228000	-0,801000	
A Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	2216,90	2216,90	0,00	2034,99	2034,99	0,00	
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C Počet pracovníků	osob							
D Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,365979	2,353000	0,012979				
E - z toho domácnosti	mil.m3	1,807021	1,753000	0,054021				
F Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,032105	2,034000	-0,001895	
G - z toho domácnosti	mil.m3				1,662919	1,616000	0,046919	
H Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,337372	0,339000	-0,001628	
I Voda odpadní čištěná	mil.m3				3,460152	3,600000	-0,139848	
J Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,074000	0,067000	0,007000				
K Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,182248	0,180000	0,002248	

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 NÁKLADY	Kč/m3		44,28	44,62	-0,33	41,53	41,81	-0,28
12. Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč		104,786000	104,992000	-0,206000	98,427000	99,228000	-0,801000
13. Kalkulační zisk	mil.Kč		5,811551	4,995610	0,815941	7,432121	6,798420	0,633701
14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%		5,55	4,76	0,79	7,55	6,85	0,70
15. - z f.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		110,597551	109,987610	0,609941	105,859121	106,026420	-0,167299
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3		2,365979	2,353000	0,012979	2,369477	2,373000	-0,003523
18. CENA pro vodné, stočné	Kč/m3		46,74	46,74	0,00	44,68	44,68	0,00
19.a CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3		53,76	53,76	0,00	51,38	51,38	0,00
19.b CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3		51,42	51,42	0,00	49,14	49,15	0,00

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21. Pevná složka - (UVN + zisk)	mil.Kč		12,717000	12,644000	0,073000	12,170000	12,198000	-0,028000
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku	%		11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	-0,01
22. Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	mil.Kč		97,880551	97,343610	0,536941	93,689121	93,828420	-0,139299
22.a - z toho: ÚVN	mil.Kč		86,625809	86,153144	0,472665	82,918234	83,033761	-0,115527
22.b : kalkulační zisk	mil.Kč		11,254743	11,190466	0,064277	10,770887	10,794659	-0,023772
23. Cena pohyblivé složky	Kč/m3		41,37	41,37	0,00	39,54	39,54	0,00
24.a Cena pohyblivé složky + 15,0 % DPH	Kč/m3		47,58	47,58	0,00	45,47	45,47	0,00
24.b Cena pohyblivé složky + 10,0 % DPH	Kč/m3		45,51	45,51	0,00	43,49	43,49	0,00
25. Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 (a, b, c)		a	a			a	a	
Nejnižší platba za rok	Kč/rok			767,00			821,00	
Nevyšší platba za rok	Kč/rok			959829,00			1162132,00	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	301,976000	239,263000
			Čerpání	302,287000	206,933000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	25,671000	27,080000
			finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
		Čerpání		23,657000	15,331000

Vypracoval: Marek Červíček
Kontroloval: ing Marek Červíček
Telefon: 70220219
Verze dat 3.21.0.1
Verze aplikace VSvAk 3.21.0.2

Datum: 26.3.2021
Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
E-mail: marek.cervicek@vosrok.cz
Vytvořeno: 30.03.2021 14:11