

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: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (IČO 03711617)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Dolní Břežany

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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	4,071661	4,500000	-0,428339	0,366088	0,132000	0,234088
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	4,004912	4,380000	-0,375088	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,289577	0,100000	0,189577
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,066749	0,120000	-0,053251	0,076511	0,032000	0,044511
2.	Energie	mil.Kč	0,007139	0,013000	-0,005861	0,890748	0,878000	0,012748
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,007139	0,013000	-0,005861	0,890748	0,878000	0,012748
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	0,297402	0,368000	-0,070598	0,410817	0,558000	-0,147183
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,237604	0,248000	-0,010396	0,300314	0,417000	-0,116686
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,059798	0,120000	-0,060202	0,110503	0,141000	-0,030497
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,325483	1,443000	-0,117517	4,046980	4,085000	-0,038020
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,012483	0,130000	-0,117517	0,239980	0,278000	-0,038020
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,313000	1,313000	0,000000	3,807000	3,807000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,313000			3,807000		
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	0,000000			0,000000		
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	0,253919	0,192000	0,061919	1,157303	1,174500	-0,017197
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,025144	0,030000	-0,004856
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,155941	0,140000	0,015941	0,518400	0,715000	-0,196600
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,097978	0,052000	0,045978	0,613759	0,429500	0,184259
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,104221	0,111400	-0,007179	0,102489	0,108500	-0,006011
9.	Správní režie	mil.Kč	0,596915	0,096400	0,500515	0,526090	0,093500	0,432590
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředku na obnovu	mil.Kč	6,666740	6,723800	-0,067060	7,500515	7,029500	0,471015
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	132,77	132,77	0,00	217,42	217,42	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,228381	0,230500	-0,002119			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,182936	0,175000	0,007936			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,201082	0,193570	0,007512
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,170274	0,166000	0,004274
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,303389	0,300000	0,003389
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,254492	0,231000	0,023492			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				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	29,14	29,17	-0,02	37,30	36,31	0,99
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	6,666740	6,723800	-0,067060	7,500515	7,029500	0,471015
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,466257	0,465287	0,000970	0,273512	0,454106	-0,180594
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	7,00	6,92	0,08	3,65	6,46	-2,81
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 UVN + zisk	mil.Kč	7,122997	7,189087	-0,066090	7,774027	7,483606	0,290421
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,228381	0,230500	-0,002119	0,201082	0,193570	0,007512
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31,19	31,19	0,00	38,66	38,66	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	35,87	35,87	0,00	44,46	44,46	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	34,31	34,31	0,00	42,53	42,53	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředku na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			Tvorba 10,859000	22,607000
			Čerpání 0,000000	0,000000
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	1,313000	3,807000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
			0,000000	0,000000

Vypracoval: Milan Petrus
Kontroloval: Ing. Vladislav Černý
Telefon: 734755512
Verze dat 3.21.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.1



Datum: 15.3.2021
Schválil: Václav Drahoš
E-mail: milan.petrus@tsdb.cz
Vytvořeno: 2021.04.27 15:05