

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

Vestec ZONA 1

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	3	4	5	6	7	8	
1.	Materiál	mil.Kč	3,013633	3,020000	-0,006367	0,283089	0,290000	-0,006911
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	2,698483	2,900000	-0,201517	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,195529	0,220000	-0,024471
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,315150	0,120000	0,195150	0,087560	0,070000	0,017560
2.	Energie	mil.Kč	0,166026	0,100000	0,066026	1,041691	0,950000	0,091691
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,166026	0,100000	0,066026	1,041691	0,950000	0,091691
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	1,100399	1,350000	-0,249601	1,557159	2,100000	-0,542841
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,756015	1,000000	-0,243985	1,090407	1,600000	-0,509593
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,344384	0,350000	-0,005616	0,466752	0,500000	-0,033248
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,499226	1,320000	0,179226	5,396602	4,510000	0,886602
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,289226	0,110000	0,179226	0,986602	0,100000	0,886602
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,210000	1,210000	0,000000	4,410000	4,410000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	2,740000			4,568000		
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	-1,530000			-0,158000		
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	0,340843	0,230000	0,110843	1,125365	0,685000	0,440365
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,037169	0,030000	0,007169
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,111875	0,150000	-0,038125	0,602978	0,500000	0,102978
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,228968	0,080000	0,148968	0,485218	0,155000	0,330218
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	-0,186696	-0,200000	0,013304
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,530966	0,250000	0,280966	0,610999	0,500000	0,110999
9.	Správní režie	mil.Kč	0,698464	0,650000	0,048464	0,624301	0,650000	-0,025699
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	7,349557	6,920000	0,429557	10,452510	9,485000	0,967510
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	64,95	64,95	0,00	200,36	200,36	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,255960	0,241000	0,014960			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,124962	0,102000	0,022962			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,227079	0,206060	0,021019
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,116204	0,100000	0,016204
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,371690	0,300000	0,071690
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,264208	0,270000	-0,005792			
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	3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	28,71	28,71	0,00	46,03	46,03	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	7,349557	6,920000	0,429557	10,452510	9,485000	0,967510
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,514469	0,484400	0,030069	0,731678	0,663950	0,067728
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
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	7,864026	7,404400	0,459626	11,184186	10,148950	1,035236
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,255960	0,241000	0,014960	0,227079	0,206060	0,021019
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,72	30,72	0,00	49,25	49,25	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	35,33	35,33	0,00	56,64	56,64	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	33,80	33,80	0,00	54,18	54,18	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem			Tvorba	Voda pitná
			Čerpání	Voda odpadní
Za kalendářní rok 2020			finanční prostředky z vodného/stočného	1,200000
			finanční prostředky ostatní	0,000000
			Čerpání	0,000000

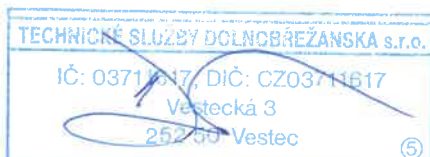
Vypracoval: Milan Petrus

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: 2021.04.29 08:02