

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

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	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	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	2,608000	-1,084000	1,275000	2,121000	-0,846000
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	104,786000	104,992000	-0,206000	98,427000	99,228000	-0,801000
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VUME	mil.Kč	2216,90	2216,90	0,00	2034,99	2034,99	0,00
B	Poživací 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 odvářená 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 čišťená	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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	44,28	44,62	-0,33	41,53	41,81	-0,28
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	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 UVN (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 UVN + 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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě								
Řádek	Text	Měrná jedn.	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 UVN 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: UVN	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	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	25,671000	27,080000
		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,000000
		Čerpání	23,657000	15,331000
		finanční prostředky ostatní		

Vypracoval: Marek Červíček
Kontroloval: ing Marek Červíček
Telefon: 702202219
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