

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

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

Břežany

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	0,085664	0,110650	-0,024986	0,059961	0,049934	0,010027
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,054566	0,068625	-0,014059			
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	0,002167	0,001525	0,000642	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,028931	0,040500	-0,011569	0,059961	0,049934	0,010027
2.	Energie	mil.Kč	0,145243	0,167750	-0,022507	0,191611	0,190263	0,001348
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,145243	0,167750	-0,022507	0,191611	0,190263	0,001348
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	0,212675	0,259626	-0,046951	0,482887	0,394079	0,088808
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,132649	0,190313	-0,057664	0,300078	0,287500	0,012578
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,080026	0,069313	0,010713	0,182809	0,106579	0,076230
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,379206	0,471288	-0,092082	0,332686	0,412257	-0,079571
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,012625	-0,012625	0,000000	0,042171	-0,042171
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,379206	0,424125	-0,044919	0,332686	0,332686	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,355767			0,580192		
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	0,023439			-0,247506		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,034538	-0,034538	0,000000	0,037400	-0,037400
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,074131	0,337063	-0,262932	0,232927	0,390658	-0,157731
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,024712	0,256063	-0,231351	0,177489	0,308553	-0,131064
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,049419	0,081000	-0,031581	0,055438	0,082105	-0,026667
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,020142	-0,023765	0,003623	-0,023375	-0,023882	0,000507
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,001208	0,001810	-0,000602	0,002049	0,001888	0,000161
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,877985	1,324422	-0,446437	1,278746	1,415197	-0,136451
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	25,01	13,28	11,73	44,22	44,60	-0,38
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,026111	0,035000	-0,008889			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,017379	0,025000	-0,007621			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,027267	0,038000	-0,010733
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,019368	0,028000	-0,008632
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,039213	0,038000	0,001213
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
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 NÁKLADY	Kč/m3	33,62	37,84	-4,22	46,89	37,24	9,66
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,877985	1,324422	-0,446437	1,278746	1,415197	-0,136451
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,116844	0,009078	0,107766	-0,233329	0,041723	-0,275052
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	13,31	0,69	12,62	-18,25	2,95	-21,19
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	0,994829	1,333500	-0,338671	1,045417	1,456920	-0,411503
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,026111	0,035000	-0,008889	0,027267	0,038000	-0,010733
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,10	38,10	0,00	38,34	38,34	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	41,91	41,91	0,00	42,17	42,17	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
		Voda pitná	Voda odpadní		
Od roku 2009 celkem		Tvorba	1,969206	1,892686	
		Čerpání	0,000000	0,160000	
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		0,379206	0,332686
		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
	Čerpání			0,000000	0,000000

Vypracoval: Karel Benesch

Kontroloval:

Telefon: 602758499

Verze dat 3.22.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Datum: 9.5.2022

Schválil: Jana Surovcová

E-mail: k.benesch@email.cz

Vytvořeno: 09.05.2022 17:39