

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

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. (IČO 08303088)

Jednotné odběratelské porovnání 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	20,991000	21,239000	-0,248000	6,339000	6,120000	0,219000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16,249000	16,611000	-0,362000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,650000	1,591000	0,059000	3,829000	3,680000	0,149000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,622000	1,600000	0,022000	0,453000	0,470000	-0,017000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,470000	1,437000	0,033000	2,057000	1,970000	0,087000
2.	Energie	mil.Kč	6,504000	6,504000	0,204000	10,204000	10,071000	0,133000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,921000	5,745000	0,176000	9,341000	9,241000	0,100000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,787000	0,759000	0,028000	0,863000	0,830000	0,033000
3.	Mzdy	mil.Kč	27,764000	27,956000	-0,192000	21,920000	21,603000	0,317000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	20,406000	20,630000	-0,224000	16,051000	15,872000	0,179000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,358000	7,326000	0,032000	5,869000	5,731000	0,138000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	36,211140	35,992000	0,219140	37,878015	37,474000	0,404015
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	10,368000	10,120000	0,248000	10,804000	10,400000	0,404000
4.3	nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,843140	25,872000	-0,028860	27,074015	27,074000	0,000015
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	17,301000			19,402000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	5,806000			0,544000		
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	2,736140			3,379340		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000000			3,748675		
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	12,983000	12,697000	0,286000	20,754000	21,288000	-0,534000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,338000	0,338000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8,058000	7,872000	0,186000	15,525000	16,250000	-0,725000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4,925000	4,825000	0,100000	4,891000	4,700000	0,191000
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	2,815000	2,742000	0,073000	2,052000	1,970000	0,082000
9.	Správní režie	mil.Kč	3,233000	3,309000	-0,076000	2,757000	2,764000	-0,007000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	110,705140	110,439000	0,266140	101,904015	101,290000	0,614015
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	2671,94	2235,86	436,08	2459,26	2018,27	440,99
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	8,85	17,32	-8,47	7,23	21,52	-14,29
C	Počet pracovníků	osob	53,0	50,0	3,0	60,0	55,0	5,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,340003	2,353000	-0,012997			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,784335	1,789000	-0,004665			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,002248	2,036000	-0,033752
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,647007	1,654000	-0,006993
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,338802	0,337000	0,001802
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4,062774	3,588000	0,474774
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,078668	0,077500	0,001168			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,209518	0,222255	-0,012737

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	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	47,30	46,93	0,37	43,52	42,68	0,84
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	110,705140	110,439000	0,266140	101,904015	101,290000	0,614015
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,262634	2,155197	-0,892563	0,115601	2,123864	-2,008263
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,14	1,95	-0,81	0,11	2,10	-1,98
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	111,967774	112,594197	-0,626423	102,019616	103,413864	-1,394248
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,340003	2,353000	-0,012997	2,341050	2,373000	-0,031950
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47,85	47,85	0,00	43,58	43,58	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52,63	52,63	0,00	47,93	47,93	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem		Voda pitná	Voda odpadní
	Tvorba	328,458003	376,476004
	Čerpání	366,047003	339,862004
Za kalendářní rok 2021			
	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	26,473000
		finanční prostředky ostatní	27,073675
	Čerpání		0,000000
			0,000000
		63,759435	39,335617

Tabulka č.3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě							
	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	12,871000	12,947000	-0,076000	11,730000	11,892000	-0,162000
21.a	- podíl z celkových UVN a zisku	%	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	99,096774	99,647197	-0,550423	90,289616	91,521864	-1,232248
22.a	- z toho: UVN	mil.Kč	97,979283	97,739822	0,239461	90,187307	89,642232	0,545074
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	1,117491	1,907375	-0,789884	0,102310	1,879632	-1,777322
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	42,35	42,35	0,00	38,57	38,57	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	46,58	46,58	0,00	42,42	42,42	0,00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a			a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		774,00			793,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		959681,00			1160587,00	

Vypracoval: Miroslava Schvábová
Kontroloval: ing. Karel Vošta
Telefon: 352304269
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.1

Datum: 13.4.2022
Schválil: ing. Vladimír Urban
E-mail: miroslava.schvabova@vodasok.cz
Vytvořeno: 13.04.2022 14:17