

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: 1.SčV, a.s. (IČO 47549793)
Říčany

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	12,622200	13,884000	-1,261800	1,835200	2,245000	-0,409800
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	11,865900	12,119000	-0,253100	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,029700	0,037000	-0,007300	1,185300	1,806000	-0,620700
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,726600	1,728000	-1,001400	0,649900	0,439000	0,210900
2.	Energie	mil.Kč	0,243100	0,414000	-0,170900	1,544300	1,844000	-0,299700
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,243100	0,414000	-0,170900	1,544300	1,844000	-0,299700
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	3,192300	1,925000	1,267300	5,865300	5,835000	0,030300
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	2,322900	1,372000	0,950900	4,231700	4,130000	0,101700
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,869400	0,553000	0,316400	1,633600	1,705000	-0,071400
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	10,047100	8,802000	1,245100	12,539400	11,283000	1,256400
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,037100	0,792000	1,245100	2,347400	1,091000	1,256400
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	8,010000	8,010000	0,000000	10,192000	10,192000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			0,000000		
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	8,010000			10,192000		
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	1,911500	1,821000	0,090500	5,554300	5,815000	-0,260700
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	6,352000	0,217000	0,418200
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,429300	1,335000	0,094300	4,987600	4,175000	0,812600
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,482200	0,486000	-0,003800	-0,068500	1,423000	-1,491500
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,014600	-2,031000	2,045600	0,002800	-7,017000	7,019800
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,297700	0,000000	-0,297700
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,241000	1,134000	0,107000	1,531900	1,310000	0,221900
9.	Správní režie	mil.Kč	0,612700	1,178000	-0,565300	0,756300	1,362000	-0,605700
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	29,884500	27,127000	2,757500	29,331800	22,677000	6,654800
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	432,08	432,08	0,00	794,00	794,00	0,00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,770600	0,750000	0,020600			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,508200	0,490000	0,018200			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,673100	0,621000	0,052100
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,513600	0,509000	0,004600
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,158300	0,052000	0,106300
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,060000	1,200000	-0,140000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,843900	0,864000	-0,020100			
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	38,78	36,16	2,61	35,28	33,69	1,58
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	29,884500	27,127000	2,757500	29,331800	22,677000	6,654800
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1,123653	0,865000	-1,988653	-0,211799	0,895000	-1,106799
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-3,76	3,19	-6,95	-0,72	3,95	-4,67
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	28,760847	27,992000	0,768847	29,120001	23,572000	5,548001
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,770600	0,750000	0,020600	0,831400	0,673000	0,158400
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37,32	37,32	0,00	35,03	35,03	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42,92	42,92	0,00	40,28	40,28	0,00

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 61,700000	86,190000
			Čerpání 15,560000	63,680000
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	8,010000	10,190000
		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
	Čerpání		2,33	8,650000

Vypracoval: Bc. Martin Kopecký
Kontroloval: Ing. Ivan Eis
Telefon: 318622631
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 26.3.2020
Schválil: Ing. Ivan Eis
E-mail: mkopecky@1scv.cz
Vytvořeno: 2020.04.28 12:22