

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 porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o. (IČO 45351325)
Sokolovsko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedin.	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	19,853	19,909	-0,056	5,545	6,345	-0,800
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15,310	15,234	0,076	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,196	1,171	0,025	3,019	2,951	0,068
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,652	1,873	-0,221	0,642	0,910	-0,268
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,695	1,631	0,064	1,884	2,484	-0,600
2.	Energie	mil.Kč	6,256	6,290	-0,034	9,928	9,454	0,474
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,237	5,308	-0,071	8,841	8,571	0,270
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,019	0,982	0,037	1,087	0,883	0,204
3.	Mzdy	mil.Kč	23,257	22,610	0,647	18,635	18,071	0,564
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	17,125	16,574	0,551	13,698	13,261	0,437
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,132	6,036	0,096	4,937	4,810	0,127
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	34,981	35,170	-0,189	37,447	37,224	0,223
4.1	- odpisy	mil.Kč	2,092	2,084	0,008	1,523	1,523	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7,261	7,474	-0,213	9,164	8,941	0,223
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,628	25,612	0,016	26,760	26,760	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	12,198	11,514	0,684	20,246	20,451	-0,205
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,605	0,437	0,168
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7,946	7,582	0,364	15,964	16,652	-0,688
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4,252	3,932	0,320	3,677	3,362	0,315
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,058	0,268	-0,210	0,062	-0,557	0,619
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,720	2,375	0,345	1,478	1,252	0,226
9.	Správní režie	mil.Kč	1,934	2,729	-0,795	1,644	2,191	-0,547
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	101,257	100,865	0,392	94,985	94,431	0,554
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	2220,36	2220,36	0,00	2025,66	2025,66	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,361	2,365	-0,004			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,754	1,740	0,014			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,032	2,012	0,020
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,618	1,600	0,018
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,338	0,339	-0,001
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3,501	3,309	0,192
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,066	0,067	-0,001			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,178	0,205	-0,027

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	42,88	42,64	0,24	40,07	40,16	-0,09
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	101,257	100,865	0,392	94,985	94,431	0,554
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	4,605	5,177	-0,572	7,093	6,829	0,264
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	4,55	5,13	-0,58	7,47	7,23	0,24
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	105,862	106,042	-0,180	102,078	101,260	0,818
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,361	2,365	-0,004	2,370	2,351	0,019
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	44,84	44,84	0,00	43,07	43,07	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	51,56	51,56	0,00	49,53	49,53	0,00

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			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	12,174	12,195	-0,021	11,739	11,645	0,094
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	93,688	93,847	-0,159	90,339	89,615	0,724
22.a	- z toho: UVN	mil.Kč	89,613	89,265	0,347	84,062	83,571	0,490
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	4,076	4,582	-0,506	6,278	6,044	0,234
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	39,68	39,68	0,00	38,12	38,12	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	45,63	45,63	0,00	43,84	43,84	0,00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a			a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		738,00			786,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		958971,00			1146872,00	

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			Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného
rok 2019			Čerpání	finanční prostředky ostatní

Vypracoval: Miroslava Schváblová
Kontroloval: ing.Karel Vošta
Telefon: 352304269
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 25.3.2020
Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
E-mail: Miroslava.Schvabova@voss.cz
Vytvořeno: 2020.04.17 14:11