

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: Vodovody a kanalizace Brčelav, a.s. (IČO 49455168)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	24.812443	25.431635	-0.619192	4.373950	4.278499	0.095451
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.789525	13.188635	-0.399110			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	8.626380	9.008000	-0.381620	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.217058	2.300000	-0.082942	4.065914	3.988330	0.077584
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.179480	0.935000	0.244480	0.308036	0.290169	0.017867
2.	Energie	mil.Kč	13.238774	14.482590	-1.243816	13.604947	12.428442	1.176505
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	13.135193	14.382590	-1.247397	12.918936	11.898619	1.020317
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.103581	0.100000	0.003581	0.686011	0.529823	0.156188
3.	Mzdy	mil.Kč	10.120051	10.306000	-0.185949	17.193179	16.987226	0.205953
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	6.958258	7.015000	-0.056742	12.482168	12.319391	0.162777
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.161793	3.291000	-0.129207	4.711011	4.667835	0.043176
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	102.606491	103.373748	-0.767257	80.624803	83.421179	-2.796376
4.1	- odpisy	mil.Kč	36.808031	36.778597	0.029434	37.037432	35.240276	1.797156
4.2	- opravy infrastruktury majetku	mil.Kč	65.798460	66.595151	-0.796691	43.587371	48.180903	-4.593532
4.3	- nájem infrastruktury majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000			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	16.915263	18.859746	-1.944483	27.317206	25.632476	1.684730
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1.798643	2.324872	-0.526229
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.872737	7.068750	-1.196013	13.811249	11.278971	2.532278
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11.042526	11.790996	-0.748470	11.707314	12.028633	-0.321319
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.327586	0.330000	-0.002414	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-4.906579	-5.271709	0.365130
8.	Výrobní režie	mil.Kč	20.545408	18.960547	1.584861	5.453686	4.957912	0.495774
9.	Správní režie	mil.Kč	21.469786	21.636189	-0.166403	17.613144	17.713415	-0.100271
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	210.035802	213.380455	-3.344653	161.274336	160.147440	1.126896
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	5724.13	5724.13	0.00	4325.63	4325.63	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	136.55	136.55	0.00	75.40	75.40	0.00
C	Počet pracovníků	osob	113.49	113.49	0.00	58.55	58.55	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.204968	5.333000	-0.128032			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.450307	3.400000	0.050307			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.972034	3.033000	-0.060966
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.102243	2.100000	0.002243
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.484249	0.480000	0.004249
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.602545	6.600000	0.002545
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.330386	0.345000	-0.014614			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	40.35	40.01	0.34	46.66	45.58	1.07
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	210.035802	213.380455	-3.344653	161.274336	160.147440	1.126896
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	15.859809	18.071745	-2.211936	1.516593	5.314860	-3.798267
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.55	8.47	-0.92	0.94	3.32	-2.38
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	15.859809	18.071745	-2.211936	1.516593	5.314860	-3.798267
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	225.895611	231.452200	-5.556589	162.790929	165.462300	-2.671371
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.204968	5.333000	-0.128032	3.456283	3.513000	-0.056717
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43.40	43.40	0.00	47.10	47.10	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	49.91	49.91	0.00	54.16	54.16	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	47.74	47.74	0.00	51.81	51.81	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastruktury majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
					Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	779.484835	556.849000
				Čerpání	mil.Kč	1128.326609	622.679481
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	68.360000	46.400000
			finanční prostředky ostatní		mil.Kč	1.174700	0.163000
		Čerpání			mil.Kč	46.880669	53.297249
Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová			Datum:	26.4.2021		
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská			Schválil:	Milan Vojta, MBA, M.A.		
Telefon:	519304625			E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz		