

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: 1.SčV, a.s. (IČO 47549793)
Mukařov

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	0,352100	0,393500	-0,041400	0,018900	0,013000	0,005900
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,082700	0,095000	-0,012300	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,223500	0,232500	-0,009000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,012700	0,016000	-0,003300	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,033200	0,050000	-0,016800	0,018900	0,013000	0,005900
2.	Energie	mil.Kč	0,088100	0,119500	-0,031400	0,139000	0,132000	0,007000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,088100	0,119500	-0,031400	0,139000	0,132000	0,007000
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	0,189600	0,199000	-0,009400	0,342700	0,338000	0,004700
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,139000	0,147000	-0,008000	0,249300	0,251000	-0,001700
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,050600	0,052000	-0,001400	0,093400	0,087000	0,006400
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,771900	0,762000	0,009900	0,488000	0,489000	-0,001000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,013900	0,004000	0,009900	0,022000	0,023000	-0,001000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,758000	0,758000	0,000000	0,466000	0,466000	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	0,758000			0,466000		
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	0,252600	0,235500	0,017100	0,339000	0,401000	-0,062000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,197500	0,178500	0,019000	0,212200	0,158500	0,053700
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,055100	0,057000	-0,001900	0,126800	0,242500	-0,115700
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,020800	0,000000	0,020800	0,000000	0,018000	-0,018000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	-0,073000	0,073000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,066600	0,028000	0,038600	0,190300	0,116000	0,074300
9.	Správní režie	mil.Kč	0,032900	0,021500	0,011400	0,093800	0,103000	-0,009200
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1,774600	1,686000	0,088600	1,611700	1,610000	0,001700
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	50,12	50,12	0,00	32,43	32,43	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,045860	0,045000	0,000860			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,037540	0,039000	-0,001460			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,039980	0,040000	-0,000020
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,032340	0,032000	0,000340
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000130	0,000000	0,000130
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,052500	0,055000	-0,002500
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,007400	0,007800	-0,000400			
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	38,69	37,46	1,23	40,18	40,25	-0,07
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	1,774600	1,686000	0,088600	1,611700	1,610000	0,001700
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,015614	0,040000	-0,055614	0,039328	0,036500	0,002828
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-0,88	2,37	-3,25	2,44	2,27	0,17
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	1,758986	1,726000	0,032986	1,651028	1,646500	0,004528
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,045860	0,045000	0,000860	0,040110	0,040000	0,000110
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,36	38,36	0,00	41,16	41,16	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44,11	44,11	0,00	47,34	47,34	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					Tabulka č. 4	
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč.				Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	3,760000	4,240000	
			Čerpání	0,460000	3,680000	
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,760000	0,470000	
			finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000	
		Čerpání		0,00	0,000000	

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

Datum: 27.3.2020
Schválil: Ing. Ivan Eis
E-mail: mkopeccky@1scv.cz
Vytvořeno: 2020.04.28 12:20



OBČSK MUKAŘOV
Příčná 11
51 82 Mukařov
tel./fax: 42 544 346

Vyřešeno: 29.4.2020
Sejmuto: