

**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: 1.SčV, a.s. (IČO 47549793)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Svazek obcí

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	12,736850	12,776000	-0,039150	2,298350	2,225000	0,073350
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,011470	0,012000	-0,000530			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	12,494490	12,525000	-0,030510	1,973820	1,910000	0,063820
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,006080	0,006000	0,000080	0,183690	0,180000	0,003690
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,224810	0,233000	-0,008190	0,140840	0,135000	0,005840
2. Energie		mil.Kč	0,225850	0,230000	-0,004150	0,974370	0,952000	0,022370
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,225850	0,230000	-0,004150	0,974370	0,952000	0,022370
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	0,944490	0,942000	0,002490	1,524480	1,460000	0,064480
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,690190	0,696000	-0,005810	1,117080	1,070000	0,047080
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,254300	0,246000	0,008300	0,407400	0,390000	0,017400
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	4,125420	4,016000	0,109420	3,615270	3,420000	0,195270
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,459420	2,350000	0,109420	0,967270	0,772000	0,195270
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	1,666000	1,666000	0,000000	2,648000	2,648000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,290805			1,807750		
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	1,312525			2,300363		
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	-0,937330			-1,460113		
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	0,688400	0,711000	-0,022600	2,954340	2,190000	0,764340
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,044190	0,050000	-0,005810
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,396460	0,407000	-0,010540	2,033640	1,300000	0,733640
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,291940	0,304000	-0,012060	0,876510	0,840000	0,036510
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000530	0,000000	0,000530	0,000390	0,000000	0,000390
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,270230	0,268000	0,002230	0,203220	0,200000	0,003220
9.	Správní režie	mil.Kč	0,097220	0,100000	-0,002780	0,073110	0,075000	-0,001890
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	19,088990	19,043000	0,045990	11,643530	10,522000	1,121530
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	480,29	480,29	0,00	458,35	458,35	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	3,67	3,50	0,17	6,50	6,50	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,423655	0,423000	0,000655			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,269740	0,268000	0,001740			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,273600	0,274000	-0,000400
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,159260	0,158000	0,001260
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,027300	0,028000	-0,000700
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,514095	0,475000	0,039095
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,489614	0,491755	-0,002141			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,066414	0,064266	0,002148

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Rádek	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	45,05	45,01	0,04	38,69	34,84	3,85
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	19,088990	19,043000	0,045990	11,643530	10,522000	1,121530
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,348301	0,364240	-0,015939	-0,462086	0,700320	-1,162406
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,82	1,91	-0,09	-3,97	6,66	-10,62
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	19,437291	19,407240	0,030051	11,181444	11,222320	-0,040876
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,423655	0,423000	0,000655	0,300900	0,302000	-0,001100
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45,88	45,88	0,00	37,16	37,16	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	50,47	50,47	0,00	40,88	40,88	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem		Voda pitná	Voda odpadní
		12,052439	5,378589
		9,342553	0,519521
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	1,666000	2,648000
	finanční prostředky z vodného/stočného		
	finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
	Čerpání	0,013748	0,000000

Vypracoval: Bc. Martin Kopecký

Kontroloval: Bc. Jana Poláková

Telefon: 318622631

Verze dat 3.22.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Datum: 25.4.2022

Schválil: Bc. Jana Poláková

E-mail: mkopecy@1scv.cz

Vytvořeno: 26.04.2022 14:11