

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. (IČO 47150904)

Litovel, Medlov, Hnojice, Haňovice, Mladeč, Přovice, Žerotín, Strukov, Dětič

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	16,349579	16,765000	-0,415421	1,016790	1,000000	0,016790
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,139074	0,140000	-0,000926			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	16,043376	16,460000	-0,416624	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,005025	0,002000	0,003025	0,961730	0,950000	0,011730
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,162104	0,163000	-0,000896	0,055060	0,050000	0,005060
2.	Energie	mil.Kč	0,315114	0,323000	-0,007886	5,406151	5,500000	-0,093849
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,159675	0,163000	-0,003325	5,170792	5,250000	-0,079208
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,155439	0,160000	-0,004561	0,235359	0,250000	-0,014641
3.	Mzdy	mil.Kč	4,391627	4,537000	-0,145373	5,665320	5,783000	-0,117680
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	3,191434	3,300000	-0,108566	3,975454	4,070000	-0,094546
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,200193	1,237000	-0,036807	1,689866	1,713000	-0,023134
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	7,485073	7,336000	0,149073	27,379718	24,260000	3,119718
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,763652	1,780000	-0,016348	1,035558	1,080000	-0,044442
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5,412362	5,245000	0,167362	5,241763	5,250000	-0,008237
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,309059	0,311000	-0,001941	21,102397	17,930000	3,172397
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	0,309059			21,102397		
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	1,299362	1,280000	0,019362	2,708368	2,715000	-0,006632
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,165234	0,125000	0,040234
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,273791	0,280000	-0,006209	1,830015	1,910000	-0,079985
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,025571	1,000000	0,025571	0,713119	0,680000	0,033119
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-7,885429	-7,800000	-0,085429
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,682135	0,700000	-0,017865	0,435424	0,415000	0,020424
9.	Správní režie	mil.Kč	0,390858	0,390000	0,000858	0,402755	0,385000	0,017755
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	30,913748	31,331000	-0,417252	35,129097	32,258000	2,871097
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	419,57	419,00	0,57	859,67	860,00	-0,33
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,164431	1,200000	-0,035569			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,503222	0,495000	0,008222			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,199770	1,130000	0,069770
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,396834	0,385000	0,011834
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,652331	1,300000	0,352331
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,255534	1,300000	-0,044466			
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	26,54	26,10	0,44	29,27	28,54	0,73
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	30,913748	31,331000	-0,417252	35,129097	32,258000	2,871097
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,330757	2,929000	-0,598243	0,899996	1,675900	-0,775904
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7,54	9,35	-1,81	2,56	5,20	-2,63
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1,748067	2,197000	-0,448933	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	33,244505	34,260000	-1,015495	36,029093	33,933900	2,095193
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,164431	1,200000	-0,035569	1,199770	1,130000	0,069770
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28,55	28,55	0,00	30,03	30,03	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	32,83	32,83	0,00	34,53	34,53	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	31,41	31,41	0,00	33,03	33,03	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					Tabulka C. 4	
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.						
Od roku 2009 celkem				Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
				Čerpání	55,770045	13,552003
					54,754085	0,000000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		4,489100	0,454735
			finanční prostředky ostatní		0,000000	0,650000
		Čerpání			3,816797	0,000000

Vypracoval: Hana Holínková

Kontroloval:

Telefon: 603837286

Verze dat 3.21.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 26.4.2021

Schválil: Ing. Helena Stoupová

E-mail: holinkova@cerlinka.cz

Vytvořeno: 29.04.2021 10:28

Handwritten signature