

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: Stavoka Kosice a.s. (IČO 25275119)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Železnice

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	0,191214	0,174081	0,017133	0,117628	0,106048	0,011581
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,061106	0,068000	-0,006894			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,001113	0,001600	-0,000487	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,128995	0,104481	0,024515	0,117628	0,106048	0,011581
2.	Energie	mil.Kč	0,108970	0,091000	0,017970	0,172267	0,130000	0,042267
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,108970	0,091000	0,017970	0,172267	0,130000	0,042267
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	0,217367	0,240439	-0,023072	0,250228	0,247511	0,002718
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,155365	0,172033	-0,016668	0,178853	0,177093	0,001760
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,062002	0,068406	-0,006404	0,071376	0,070418	0,000958
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,068824	0,080000	-0,011176	0,101669	0,126200	-0,024531
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,007752	0,000000	0,007752	0,008924	0,000000	0,008924
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,011071	0,030000	-0,018929	0,012745	0,046200	-0,033455
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,050000	0,050000	0,000000	0,080000	0,080000	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	0,050000			0,080000		
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	0,066607	0,074200	-0,007593	0,175731	0,186000	-0,010269
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,061335	0,068000	-0,006665	0,171003	0,180000	-0,008997
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,005272	0,006200	-0,000928	0,004728	0,006000	-0,001272
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	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,052512	0,054000	-0,001488	0,060549	0,056000	0,004549
9.	Správní režie	mil.Kč	0,095348	0,083226	0,012122	0,122894	0,103796	0,019098
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,800843	0,796946	0,003897	1,000968	0,955554	0,045414
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	50,17	50,17	0,00	104,93	104,93	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0,50	0,50	0,00	0,58	0,58	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,028830	0,030000	-0,001170			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,024844	0,025000	-0,000156			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,032518	0,031400	0,001118
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,028605	0,028000	0,000605
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,003643	0,003600	0,000043
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,085372	0,083000	0,002372
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27,77	26,56	1,21	27,68	27,30	0,38
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,800843	0,796946	0,003897	1,000968	0,955554	0,045414
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,037822	0,075754	-0,037932	0,083862	0,094446	-0,010584
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,72	9,51	-4,78	8,38	9,88	-1,51
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 ÚVN + zisk	mil.Kč	0,838665	0,872700	-0,034035	1,084830	1,050000	0,034830
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,028830	0,030000	-0,001170	0,036161	0,035000	0,001161
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29,09	29,09	0,00	30,00	30,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	32,00	32,00	0,00	33,00	33,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem			Voda pitná
			Voda odpadní
	Tvorba		0,277000
	Čerpání		0,417000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,050000
		finanční prostředky ostatní	0,080000
	Čerpání		0,000000
			0,000000

Vypracoval: Martin Jakubec
Kontroloval: Radek Orendáš
Telefon: 737269558
Verze dat 3.22.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Datum: 22.4.2022
Schválil: Ing. Lukáš Horálek
E-mail: jakubec.stavoka@centrum.cz
Vytvořeno: 22.04.2022 15:13