

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: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (IČO 03711617)

Dičí odběratelské porovnání ceny

Vestec ZÓNA 1

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál	mil.Kč		3,013633	3,020000	-0,006367	0,283089	0,290000	-0,006911
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,283089	0,290000	-0,006911
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,898483	2,900000	-0,201517	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,195529	0,220000	-0,024471
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,315150	0,120000	0,195150	0,087580	0,070000	0,017580
2. Energie	mil.Kč		0,166026	0,100000	0,066026	1,041691	0,950000	0,091691
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,166026	0,100000	0,066026	1,041691	0,950000	0,091691
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		1,100399	1,350000	-0,249601	1,557159	2,100000	-0,542841
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,756015	1,000000	-0,243985	1,090407	1,600000	-0,509593
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,344384	0,350000	-0,005616	0,466752	0,500000	-0,033248
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč		1,499226	1,320000	0,179226	5,396602	4,510000	0,886602
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,289226	0,110000	0,179226	0,986602	0,100000	0,886602
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč		1,210000	1,210000	0,000000	4,410000	4,410000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	2,740000			4,588000		
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	-1,530000			-0,158000		
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		0,340843	0,230000	0,110843	1,125365	0,685000	0,440365
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,037169	0,030000	0,007169
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,111875	0,150000	-0,038125	0,602978	0,500000	0,102978
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,228968	0,080000	0,148968	0,485218	0,155000	0,330218
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	-0,186696	-0,200000	0,013304
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,530966	0,250000	0,280966	0,610999	0,500000	0,110999
9.	Správní režie	mil.Kč	0,698464	0,650000	0,048464	0,624301	0,650000	-0,025699
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředku na obnovu	mil.Kč	7,349557	6,920000	0,429557	10,452510	9,485000	0,967510
A	Hodnota Infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	64,95	64,95	0,00	200,36	200,36	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,255960	0,241000	0,014960			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,124962	0,102000	0,022962			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,227079	0,206060	0,021019
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,116204	0,100000	0,016204
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,371690	0,300000	0,071690
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,264208	0,270000	-0,005792			
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	28,71	28,71	0,00	46,03	46,03	0,00
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	7,349557	6,920000	0,429557	10,452510	9,485000	0,967510
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,514469	0,484400	0,030069	0,731676	0,663950	0,067726
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrasr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Čelkem UVN + zisk	mil.Kč	7,864026	7,404400	0,459626	11,184186	10,148950	1,035236
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,255960	0,241000	0,014960	0,227079	0,206060	0,021019
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,72	30,72	0,00	49,25	49,25	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	35,33	35,33	0,00	56,64	56,64	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	33,80	33,80	0,00	54,18	54,18	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
Od roku 2009 celkem		Tvorba		Voda pitná	Voda odpadní
		Čerpání			
				10,200000	34,200000
Za kalendářní rok 2020				0,000000	0,000000
		finanční prostředky z vodného/stočného		1,200000	4,400000
		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
		Čerpání		0,000000	0,000000

Vypracoval: Milan Petrus
Kontroloval: Ing. Vladislav Černý
Telefon: 734755512
Verze dat 3.21.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.1



Datum: 15.3.2021
Schválil: Václav Drahoš
E-mail: milan.petrus@tsdb.cz
Vytvořeno: 2021.04.29 08:02

OBECNÍ ÚŘAD VESTEC
Vestecská 3
252 50 Vestec

Kypršeno: 30.4.2021
Sjgnato: 17.5.2021

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: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (IČO 03711617)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vestec ZONA 2

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	0,213046	0,223000	-0,009954	0,000000	0,000000	0,000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,213046	0,223000	-0,009954	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,006528	0,015000	-0,008472
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,006528	0,015000	-0,008472
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,040000	0,055000	-0,015000	0,400000	0,450000	-0,050000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastruktury majetku	mil.Kč	0,000000	0,015000	-0,015000	0,000000	0,050000	-0,050000
4.3	- nájem infrastruktury majetku	mil.Kč	0,040000	0,040000	0,000000	0,400000	0,400000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,040000			0,400000		
4.3.2	- opravy infrastruktury 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	0,039398	0,015000	0,024398	0,199214	0,150000	0,049214
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,002182	0,015000	-0,012818	0,050473	0,050000	0,000473
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,037216	0,000000	0,037216	0,148741	0,100000	0,048741
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,089236	0,095000	-0,025764
9.	Správní režie	mil.Kč	0,028715	0,025000	0,003715	0,027333	0,025000	0,002333
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředku na obnovu	mil.Kč	0,321159	0,318000	0,003159	0,702311	0,735000	-0,032689
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	7,33	7,33	0,00	8,59	8,59	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,011186	0,011076	0,000110			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000015	0,000015	0,000000			
F	Voda odpadní odváčená fakturovaná	mil.m3				0,010583	0,011076	-0,000493
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000015	0,000015	0,000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,012000	0,012000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,011186	0,015000	-0,003214			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

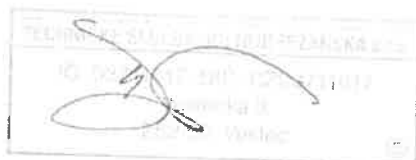
Tabulka č. 2

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	28,71	28,71	0,00	66,36	66,35	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,321159	0,318000	0,003159	0,702311	0,735000	-0,032689
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,022480	0,022260	0,000220	0,049134	0,051450	-0,002316
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
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	0,343639	0,340260	0,003379	0,751445	0,786450	-0,035005
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,011186	0,011076	0,000110	0,010583	0,011076	-0,000493
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,72	30,72	0,00	71,00	71,00	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	35,33	35,33	0,00	81,66	81,66	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	33,79	33,79	0,00	78,11	78,11	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředku na obnovu infrastruktury majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
		Tvorba		Voda pitná	Voda odpadní
		Čerpání			
Od roku 2009 celkem				0,110000	0,850000
				0,000000	0,000000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,040000	0,400000
			finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
		Čerpání		0,000000	0,000000

Vypracoval: Milan Petrus
Kontroloval: Ing. Vladislav Černý
Telefon: 734755512
Verze dat 3.21.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.1



Datum: 16.3.2021
Schválil: Václav Drahoš
E-mail: milan.petrus@tsdb.cz
Vytvořeno: 2021.04.29 07:56

OBCNÍ ÚŘAD VESTEC
Vestecská 3
252 50 Vestec

Vyříděno: 30.4.2021
Sejmeno: 14.5.2021