

**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 porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzeňec a.s. (IČO 61778079)
Nezvěstice

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	0,127048	0,131000	-0,003952	0,036603	0,072000	-0,035397
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,077123	0,091000	-0,013877	0,000000	0,000000	0,000000
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	0,047794	0,034000	0,013794	0,034620	0,067000	-0,032380
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,002131	0,006000	-0,003869	0,001983	0,005000	-0,003017
2.	Energie	mil.Kč	0,111364	0,081000	0,030364	0,272374	0,147000	0,125374
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,105378	0,065000	0,040378	0,272374	0,147000	0,125374
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,005986	0,016000	-0,010014	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,124718	0,077000	0,047718	0,232726	0,190000	0,042726
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,093813	0,065000	0,028813	0,170250	0,141000	0,029250
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,030905	0,012000	0,018905	0,062476	0,049000	0,013476
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,217847	0,223000	-0,005153	0,123778	0,128000	-0,004222
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,003696	0,000000	0,003696
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,057847	0,063000	-0,005153	0,025082	0,033000	-0,007918
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,160000	0,160000	0,000000	0,095000	0,095000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,245000			2,365000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,578000			0,380000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,060000			18,052000		
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	-0,723000			-20,702000		
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	0,076596	0,066000	0,010596	0,152624	0,159000	-0,006376
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	0,002614	0,008000	-0,005386	0,057185	0,063000	-0,005815
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,073982	0,058000	0,015982	0,095439	0,096000	-0,000561
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,041700	-0,041700	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,118000	0,118000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,057138	0,042000	0,015138	0,095877	0,049000	0,046877
9.	Správní režie	mil.Kč	0,057138	0,021000	0,036138	0,095877	0,024000	0,071877
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,771849	0,682700	0,089149	1,009859	0,651000	0,358859
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	39,50	39,50	0,00	82,28	82,28	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,019056	0,019000	0,000056			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,014176	0,000000	0,014176			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,031959	0,031000	0,000959
G	- z toho domácností	mil.m3				0,029683	0,029000	0,000683
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,033000	-0,033000
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

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	40,50	35,93	4,57	31,59	21,00	10,60
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,771849	0,682700	0,089149	1,009859	0,651000	0,358859
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,032978	0,054000	-0,086978	-0,280988	0,056000	-0,336988
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-4,27	7,91	-12,18	-27,82	8,60	-36,43
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	0,738871	0,736700	0,002171	0,728871	0,707000	0,021871
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,019056	0,019000	0,000056	0,031959	0,031000	0,000959
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,77	38,77	0,00	22,81	22,81	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44,59	44,59	0,00	26,23	26,23	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	5,970000	0,120000
			Čerpání	6,470000	0,770000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,190000	0,250000
			finanční prostředky ostatní	0,000000	8,980000
		Čerpání		0,34	18,410000

Vypracoval: Ing. Lenka Pintová
Kontroloval: Ing. Netušil
Telefon: 377966426
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 14.2.2020
Schválil:
E-mail: pintova@kav-plzenec.cz
Vytvořeno: 2020.05.26 09:03