

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: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. (IČO 47150904)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

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	20,147750	19,329000	0,818750	1,107703	1,025000	0,082703
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,141058	0,140000	0,001058			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	19,488953	19,054000	0,434953	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,005025	0,005000	0,000025	1,034546	0,955000	0,079546
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,512714	0,130000	0,382714	0,073157	0,070000	0,003157
2. Energie		mil.Kč	0,290748	0,265000	0,025748	5,683152	5,320000	0,363152
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,130585	0,135000	-0,004415	5,414067	5,040000	0,374067
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,160163	0,130000	0,030163	0,269085	0,280000	-0,010915
3. Mzdy		mil.Kč	4,152639	4,186000	-0,033361	6,097987	5,830000	0,267987
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	2,960514	2,986000	-0,025486	4,187823	4,000000	0,187823
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,192125	1,200000	-0,007875	1,910164	1,830000	0,080164
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	6,426806	4,882000	1,544806	30,165434	26,683000	3,482434
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,771627	1,780000	-0,008373	1,022106	1,010000	0,012106
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,310859	2,764000	1,546859	9,247280	7,453000	1,794280
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,344320	0,338000	0,006320	19,896048	18,220000	1,676048
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	0,344320			19,896048		
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	1,304542	1,325000	-0,020458	2,712244	2,660000	0,052244
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,153324	0,130000	0,023324
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,154784	0,205000	-0,050216	1,849685	1,830000	0,019685
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,149758	1,120000	0,029758	0,709235	0,700000	0,009235
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	-8,385048	-7,800000	-0,585048
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,635301	0,645000	-0,009699	0,506733	0,415000	0,091733
9.	Správní režie	mil.Kč	0,440938	0,390000	0,050938	0,444813	0,380000	0,064813
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	33,398724	31,022000	2,376724	38,333018	34,513000	3,820018
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	483,05	483,00	0,05	1045,58	1045,00	0,58
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,217320	1,191000	0,026320			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,499050	0,495000	0,004050			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,173041	1,086000	0,087041
G	- z toho domácností	mil.m3				0,408163	0,390000	0,018163
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,054704	0,055000	-0,000296
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,694588	1,600000	0,094588
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,359384	1,325000	0,034384			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena 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
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	27,43	26,04	1,39	31,22	30,24	0,97
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	33,398724	31,022000	2,376724	38,333018	34,513000	3,820018
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,477494	3,100150	-1,622656	0,733828	1,793620	-1,059792
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	4,42	9,99	-5,57	1,91	5,20	-3,28
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1,108000	2,325000	-1,217000	0,550000	1,345000	-0,795000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	34,876218	34,122150	0,754068	39,068846	36,308620	2,760226
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,217320	1,191000	0,026320	1,227745	1,141000	0,086745
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28,65	28,65	0,00	31,82	31,82	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	31,52	31,52	0,00	35,00	35,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Voda pitná	
		Čerpání	Voda odpadní
		56,632036	14,936188
Za kalendářní rok 2021		56,795040	0,000000
	finanční prostředky z vodného/stočného	1,053910	0,681509
	finanční prostředky ostatní	0,000000	0,687000
	Čerpání	2,232874	0,000000

Vypracoval: Hana Holinková

Kontroloval:

Telefon: 603837286

Verze dat 3.22.0.1

Datum: 21.4.2022

Schválil: Ing.Helena Stoupová

E-mail: holinkova@cerlinka.cz

Vytvořeno: 21.04.2022 10:35