

**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: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. (IČO 25923099)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Vodovod Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník, Týništěko

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. | Materiál | mil.Kč | 2.950503 | 3.021718 | -0.071215 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 2.344775 | 2.291563 | 0.053212 | | | |
| 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 | 0.039271 | 0.040000 | -0.000729 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.566457 | 0.690155 | -0.123698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 1.520601 | 2.530858 | -1.010257 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 1.214773 | 2.121775 | -0.907002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.305828 | 0.409083 | -0.103255 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 5.226382 | 5.540736 | -0.314354 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 3.690170 | 3.924383 | -0.234213 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 1.536212 | 1.616353 | -0.080141 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 14.756939 | 15.821124 | -1.064185 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 5.194403 | 5.032796 | 0.161607 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 9.544973 | 10.765228 | -1.220255 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.017563 | 0.023100 | -0.005537 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 0.017563 | | | 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 | 0.000000 | | | 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 | 1.896402 | 2.116754 | -0.220352 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 1.278309 | 1.432298 | -0.153989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.618093 | 0.684456 | -0.066363 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | -0.805745 | -1.027000 | 0.221255 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.918409 | 1.438619 | -0.520210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 26.463491 | 29.442809 | -2.979318 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 979.97 | 979.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | | | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.922860 | 0.933000 | -0.010140 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.570113 | 0.576400 | -0.006287 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 28.67 | 31.55 | -2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 26.463491 | 29.442809 | -2.979318 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 4.941435 | 2.307181 | 2.634254 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 18.67 | 7.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 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 ÚVN + zisk | mil.Kč | 31.404926 | 31.749990 | -0.345064 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.922860 | 0.933000 | -0.010140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.a | CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH | Kč/m3 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.b | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 37.43 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| | | Vodovod | Kanalizace |
| | | Tvorba | Čerpání |
| Od r.2009 celkem | mil.Kč | 219.170140 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2020 | mil.Kč | 104.690822 | 0.000000 |
| | mil.Kč | 18.490350 | 0.000000 |
| | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | mil.Kč | 7.822740 | 0.000000 |
| Vypracoval: Ing. Zdeněk Kotyza | Datum: | 20.4.2021 | |
| Kontroloval: | Schválil: | Ing. František Zima | |
| Telefon: 465421504 | E-mail: | kotyza@vakvm.cz | |