

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)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovod Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník, Týniště

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 infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	979.97	979.97	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací 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
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	219.170140
				Čerpání	mil.Kč	104.690822
Za kalendářní rok 2020				Tvorba	mil.Kč	18.490350
				Čerpání	mil.Kč	7.822740
finanční prostředky z vodného/stočného				mil.Kč	0.000000	0.000000
finanční prostředky ostatní				mil.Kč	0.000000	0.000000
Vypracoval:				Ing. Zdeněk Kotyza		
Kontroloval:				Datum: 20.4.2021		
Telefon:				Ing. František Zima		
				E-mail: kotyza@vakvm.cz		