

**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 porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Českoskalické vodárny, s.r.o. (IČO 27481557)
Česká Skalice

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	2.824874	2.555000	0.269874	1.009465	1.200000	-0.190535
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.930992	0.920000	0.010992	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.675706	0.520000	0.155706	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.010770	0.015000	-0.004230	0.326758	0.350000	-0.023242
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.207406	1.100000	0.107406	0.682707	0.850000	-0.167293
2.	Energie	mil.Kč	0.846705	1.000000	-0.153295	0.964509	1.100000	-0.135491
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.846705	1.000000	-0.153295	0.964509	1.100000	-0.135491
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	1.950157	1.407000	0.543157	2.913167	3.082000	-0.168833
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	1.456519	1.050000	0.406519	2.180223	2.300000	-0.119777
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.493638	0.357000	0.136638	0.732944	0.782000	-0.049056
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5.097605	4.750000	0.347605	5.988348	5.250000	0.738348
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.570995	0.300000	0.270995	0.571780	0.200000	0.371780
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4.526610	4.450000	0.076610	5.416568	5.050000	0.366568
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.486177			4.716817		
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	3.815883			0.929321		
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	0.224550			-0.229570		
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	0.634836	0.600000	0.034836	1.009471	2.000000	-0.990529
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.063464	0.750000	-0.686536
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.634836	0.600000	0.034836	0.946007	1.250000	-0.303993
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.195439	0.180000	0.015439	0.125048	0.100000	0.025048
9.	Správní režie	mil.Kč	3.321600	3.100000	0.221600	3.454006	3.650000	-0.195994
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	14.871216	13.592000	1.279216	15.464014	16.382000	-0.917986
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	215.85	216.00	-0.15	256.51	257.00	-0.49
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.408520	0.410000	-0.001480			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.169544	0.170000	-0.000456			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.444495	0.470000	-0.025505
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.202784	0.205000	-0.002216
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.040406	0.045000	-0.004594
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.634640	0.750000	-0.115360
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.074499	0.060000	0.014499			
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	36.40	33.15	3.25	31.89	31.80	0.08
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	14.871216	13.592000	1.279216	15.464014	16.382000	-0.917986
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.368756	0.963000	-1.331756	1.022620	1.128000	-0.105380
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-2.48	7.09	-9.56	6.61	6.69	-0.27
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	14.502460	14.555000	-0.052540	16.486634	17.510000	-1.023366
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.408520	0.410000	-0.001480	0.484901	0.515000	-0.030099
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.50	35.50	0.00	34.00	34.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40.83	40.83	0.00	39.10	39.10	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	23.089079	30.882587
			Čerpání	mil.Kč	17.629287	24.025497
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	6.037306	8.075144	
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	
	Čerpání		mil.Kč	1.624980	5.364910	
Vypracoval:	Ing. Alena Bílková		Datum:	27.4.2020		
Kontroloval:	Bc. Antonín Bednář		Schválil:	Bc. Antonín Bednář		
Telefon:	491452360		E-mail:	ucetni@csvak.cz		