

**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: Městys Osvětimany (IČO 00291218)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Osvětimany

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. | Materiál | mil.Kč | 0.087017 | 0.087000 | 0.000017 | 0.001506 | 0.001500 | 0.000006 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.076900 | 0.077000 | -0.000100 | 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 | 0.010117 | 0.010000 | 0.000117 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.001506 | 0.001500 | 0.000006 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.151039 | 0.149000 | 0.002039 | 0.247186 | 0.235500 | 0.011686 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.151039 | 0.149000 | 0.002039 | 0.247186 | 0.235500 | 0.011686 |
| 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 | 0.182067 | 0.175000 | 0.007067 | 0.182067 | 0.173500 | 0.008567 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.182067 | 0.175000 | 0.007067 | 0.182067 | 0.173500 | 0.008567 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.480006 | 0.468000 | 0.012006 | 1.172141 | 1.130000 | 0.042141 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.194006 | 0.185000 | 0.009006 | 0.910251 | 0.870000 | 0.040251 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.066000 | 0.063000 | 0.003000 | 0.041890 | 0.040000 | 0.001890 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.050000 | 0.050000 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 0.000000 | | | 0.003240 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 0.001332 | | | 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 | | | 0.046760 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | -0.001332 | | | 0.000000 | | |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | mil.Kč | 0.220000 | 0.220000 | 0.000000 | 0.170000 | 0.170000 | 0.000000 |
| 5. | Provozní náklady | mil.Kč | 0.039014 | 0.037500 | 0.001514 | 0.141647 | 0.135000 | 0.006647 |
| 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 | 0.039014 | 0.037500 | 0.001514 | 0.141647 | 0.135000 | 0.006647 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.939143 | 0.916500 | 0.022643 | 1.744547 | 1.675500 | 0.069047 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 50.28 | 50.28 | 0.00 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Počet pracovníků | osob | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.035000 | 0.036500 | -0.001500 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.033000 | 0.034500 | -0.001500 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.036000 | 0.036000 | 0.000000 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.026100 | 0.027000 | -0.000900 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.052308 | 0.050000 | 0.002308 |
| 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 | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 26.83 | 25.10 | 1.72 | 48.45 | 46.54 | 1.92 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 0.939143 | 0.916500 | 0.022643 | 1.744547 | 1.675500 | 0.069047 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | -0.064143 | -0.004000 | -0.060143 | -1.060547 | -0.991500 | -0.069047 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | -6.83 | -0.44 | -6.39 | -60.79 | -59.18 | -1.62 |
| 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 | 0.875000 | 0.912500 | -0.037500 | 0.684000 | 0.684000 | 0.000000 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.035000 | 0.036500 | -0.001500 | 0.036000 | 0.036000 | 0.000000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 19.a | CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH | Kč/m3 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 19.b | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 20.90 | 20.90 | 0.00 |

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | | | | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------------|---------------|--|-----------|------------------------|------------|------------|
| | | | Tvorba | | Vodovod | Kanalizace |
| Od r.2009 celkem | | | | mil.Kč | 2.160000 | 0.350000 |
| | | | Čerpání | mil.Kč | 1.050000 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2020 | Tvorba | finanční prostředky z vodného/stočného | | mil.Kč | 0.220000 | 0.170000 |
| | | finanční prostředky ostatní | | mil.Kč | 0.050000 | 0.000000 |
| | Čerpání | | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| Vypracoval: | Jana Sojáková | | Datum: | 10.2.2021 | | |
| Kontroloval: | Aleš Pfeiffer | | Schválil: | Aleš Pfeiffer | | |
| Telefon: | 572594111 | | E-mail: | referent@osvetimany.cz | | |

Vyřeteno dne: 30.4.2021

Městys Osvětimany
687 42 Osvětimany 350
IČO: 291218 DIČ: CZ00291218

