

**Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce- LITOMYŠL**

| Řádek | Nákladové položky                           | Měrná jedn. | Voda pitná |           |           | Voda odpadní |           |           |
|-------|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|       |                                             |             | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl    | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl    |
| 1.    | <b>Materiál</b>                             | mil.Kč      | 1,783116   | 1,930000  | -0,146884 | 0,249413     | 0,402000  | -0,152587 |
| 1.1.  | - surová voda podzemní + povrchová          | mil.Kč      | 1,266970   | 1,350000  | -0,083030 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 1.2.  | - pitná voda převzatá+odpadní voda          | mil.Kč      | 0,424620   | 0,460000  | -0,035380 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 1.3.  | - chemikálie                                | mil.Kč      | 0,004513   | 0,005000  | -0,000487 | 0,129039     | 0,201500  | -0,072461 |
| 1.4.  | - ostatní materiál                          | mil.Kč      | 0,087012   | 0,115000  | -0,027988 | 0,120374     | 0,200500  | -0,080126 |
| 2.    | <b>Energie</b>                              | mil.Kč      | 0,571360   | 0,590000  | -0,018640 | 1,229193     | 1,318500  | -0,089307 |
| 2.1.  | - elektrická energie                        | mil.Kč      | 0,571360   | 0,590000  | -0,018640 | 1,229193     | 1,318500  | -0,089307 |
| 2.2.  | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)   | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 3.    | <b>Mzdy</b>                                 | mil.Kč      | 2,502852   | 2,760000  | -0,257148 | 4,054034     | 4,247000  | -0,192966 |
| 3.1.  | - přímé mzdy                                | mil.Kč      | 1,751384   | 1,900000  | -0,148616 | 2,765215     | 2,875500  | -0,110285 |
| 3.2.  | - ostatní osobní náklady                    | mil.Kč      | 0,751468   | 0,860000  | -0,108532 | 1,288819     | 1,371500  | -0,082681 |
| 4.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                | mil.Kč      | 8,805111   | 7,924000  | 0,881111  | 21,117244    | 20,337500 | 0,779744  |
| 4.1.  | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku  | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 4.2.  | - opravy infrastrukturního majetku          | mil.Kč      | 1,328709   | 1,010000  | 0,318709  | 0,882093     | 1,071000  | -0,188907 |
| 4.3.  | - nájem infrastrukturního majetku           | mil.Kč      | 4,114000   | 4,114000  | 0,000000  | 16,551141    | 16,500000 | 0,051141  |
| 4.4.  | - prostředky opravy infrastrukturního       | mil.Kč      | 3,362402   | 2,800000  | 0,562402  | 3,684010     | 2,766500  | 0,917510  |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                     | mil.Kč      | 1,032471   | 1,070000  | -0,037529 | 3,511069     | 3,321500  | 0,189569  |
| 5.1.  | - poplatky za vypouštění odpadních vod      | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,226049     | 0,236000  | -0,009951 |
| 5.2.  | - ostatní provozní náklady externí          | mil.Kč      | 0,517406   | 0,550000  | -0,032594 | 2,806624     | 2,605000  | 0,201624  |
| 5.3.  | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč      | 0,515065   | 0,520000  | -0,004935 | 0,478395     | 0,480500  | -0,002105 |
| 6.    | <b>Finanční náklady</b>                     | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 7.    | <b>Ostatní výnosy</b>                       | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | -0,010525    | -0,010000 | -0,000525 |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                        | mil.Kč      | 0,583815   | 0,635000  | -0,051185 | 1,088601     | 1,174500  | -0,085899 |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                        | mil.Kč      | 0,546946   | 0,530000  | 0,016946  | 1,005572     | 1,072500  | -0,066928 |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady</b>                | mil.Kč      | 15,825670  | 15,439000 | 0,386670  | 32,244601    | 31,863500 | 0,381101  |
| A     | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME          | mil.Kč      | 403,51     | 404,30    | -0,79     | 460,86       | 460,86    | -0,005    |
| B     | Pořizovací cena provozního maj.             | mil.Kč      |            |           |           |              |           |           |
| C     | Počet pracovníků                            | osob        | 6,03       | 6,50      | -0,47     | 12,30        | 12,5      | -0,20     |
| D     | Voda pitná fakturovaná                      | mil.m3      | 0,581522   | 0,567791  | 0,013731  |              |           |           |
| E     | - z toho domácnosti                         | mil.m3      | 0,316512   | 0,300000  | 0,016512  |              |           |           |
| F     | Voda odpadní odv. fakturovaná               | mil.m3      |            |           |           | 0,763798     | 0,753243  | 0,010555  |
| G     | - z toho domácnosti                         | mil.m3      |            |           |           | 0,289015     | 0,260000  | 0,029015  |
| H     | Voda srážková fakturovaná                   | mil.m3      |            |           |           | 0,249144     | 0,248000  | 0,001144  |
| I     | Voda odpadní čištěná                        | mil.m3      |            |           |           | 2,260493     | 2,200000  | 0,060493  |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá            | mil.m3      | 0,023254   | 0,025190  | -0,001936 |              |           |           |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná             | mil.m3      |            |           |           |              |           |           |
| 11.   | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>                   | Kč/m3       | 27,21      | 27,19     | 0,02      | 31,83        | 31,82     | 0,01      |

| Řádek | Text                                     | Měrná jedn. | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |           |          | Voda odpadní |           |          |
|-------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|
|       |                                          |             | Skutečnost                          | Kalkulace | Rozdíl   | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl   |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN              | mil.Kč      | 15,825670                           | 15,439000 | 0,386670 | 32,244601    | 31,863500 | 0,381101 |
| 13.   | Kalkulační zisk                          | mil.Kč      | 0,550000                            | 0,550000  | 0,000000 | 0,767183     | 0,767000  | 0,000183 |
| 14.   | - podíl z ÚVN                            | %           | 3,48                                | 3,56      | -0,09    | 2,38         | 2,41      | -0,03    |
| 15.   | z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku   | mil.Kč      |                                     |           |          |              |           |          |
| 16.   | Celkem ÚVN + zisk                        | mil.Kč      | 16,375670                           | 15,989000 | 0,386670 | 33,011785    | 32,630500 | 0,381285 |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3      | 0,581522                            | 0,567791  | 0,013731 | 1,012942     | 1,001243  | 0,011699 |
| 18.   | <b>CENA pro vodné, stočné</b>            | Kč/m3       | 28,16                               | 28,16     | 0,00     | 32,59        | 32,59     | 0,00     |
| 19.   | <b>CENA pro vodné, stočné + DPH</b>      | Kč/m3       | 32,38                               | 26,38     | 0,00     | 37,48        | 37,48     | 0,00     |

Komentář k rozdílu u plánu a skutečnosti

**voda pitná:** 1.1. Odebráno méně vody podzemní než bylo plánováno, 1.2. Menší odběr vody na Pohodlí, 1.4. Nedočerpány náklady na materiál spotřebovaný při výrobě, 3. Menší mzdové náklady, na úkor oprav a prostředků obnovy IM, 4.2. a 4.4. Položky přečerpány- využity náklady z ostatních položek, které byly nedočerpány, 5.2. Externí provozní náklady nebyly dočerpány, 8. Nižší náklady na výrobní režii.

**voda odpadní:** 1.3 Nižší náklady na chemikálie-menší spotřeba flokulantu, 1.4. Nedočerpány náklady na materiál spotřebovaný při výrobě, 2.1. Nižší náklady na elektrickou energii, 3. Menší mzdové náklady, na úkor prostředků obnovy IM, 4.4. Položka prostředky obnovy infrastrukturního majetku přečerpána, položka 4.2. Opravy infr. majetku nedočerpána. Tyto dvě položky spolu úzce souvisí, Položka prostředky obnovy infrastrukturního majetku byla přečerpána na úkor ostatních nedočerpáných položek, 5.2. Externí náklady byly přečerpány z důvodu většího objemu prací při čištění kanalizace, 8. Nižší náklady na výrobní režii, 9. Nižší náklady na správní režii.

V Litomyšli dne 25. března 2020  
Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.

NA LÁNECH 3  
570 01 LITOMYŠL

tel./fax: 461 612 169

IČO: 62062948, DIČ: CZ62062948

Firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové zápisem ze dne 28.12.1994, oddíl C, vložka 7408

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 374741-591/0100, IČO: 620 62 948, DIČ: CZ62062948

tel./fax: 461 612 169, e-mail: vodovody@lit.cz; www.vodovody.lit.cz

*Rač. 14.4.2020*  
*usnesení 293/20*  
*pisal*