

Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce- LITOMYŠL

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	1,820002	1,905000	-0,084998	0,302993	0,255500	0,047493
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,244120	1,300000	-0,055880	0,000000	0,000000	0,000000
1.2.	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,395036	0,500000	-0,104964	0,000000	0,000000	0,000000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,003240	0,005000	-0,001760	0,096399	0,103500	-0,007101
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,177607	0,100000	0,077607	0,206593	0,152000	0,054593
2.	Energie	mil.Kč	0,688760	0,740000	-0,051240	1,663352	1,613000	0,050352
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,688760	0,740000	-0,051240	1,663352	1,613000	0,050352
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	2,635470	2,760000	-0,124530	4,311075	4,209500	0,101575
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	1,935150	2,000000	-0,064850	3,173764	3,175500	-0,001736
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,700321	0,760000	-0,059679	1,137311	1,034000	0,103311
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	7,585163	7,430000	0,155163	23,150388	22,709000	0,441388
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	0,908863	0,816000	0,092863	0,462358	1,573000	-1,110642
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,114000	4,114000	0,000000	19,296119	19,284000	0,012119
4.4.	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,562300	2,500000	0,062300	3,391911	1,852000	1,539911
5.	Provozní náklady	mil.Kč	1,059385	1,080000	-0,020615	3,246234	3,396500	-0,150266
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,276669	0,530500	-0,253831
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,523066	0,550000	-0,026934	2,454167	2,386000	0,068167
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,536319	0,530000	0,006319	0,515398	0,480000	0,035398
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	-0,875913	-0,510000	-0,365913
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,788940	0,695000	0,093940	1,523198	1,317500	0,205698
9.	Správní režie	mil.Kč	0,548168	0,530000	0,018168	1,228359	1,004500	0,223859
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	15,125889	15,140000	-0,014111	34,549686	33,995500	0,554186
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	451,604	403,510	48,094	546,822	460,860	85,962
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	5,77	6,0	-0,23	13,47	12	1,47
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,556672	0,557173	-0,000501			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,326716	0,300000	0,026716			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,840478	0,818554	0,021924
G	- z toho domácností	mil.m3				0,299402	0,260000	0,039402
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,243081	0,248000	-0,004919
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,766686	3,000000	-0,233314
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,020124	0,025813	-0,005689			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27,17	27,17	0,00	31,89	31,87	0,01

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	15,125889	15,140000	-0,014111	34,549686	33,995500	0,554186
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,549994	0,550000	-0,000006	0,763502	0,763500	0,000002
14.	- podíl z ÚVN	%	3,64	3,63	0,00	2,21	2,25	-0,04
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč						
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	15,675884	15,690000	-0,014116	35,313188	34,759000	0,554188
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,556672	0,557173	-0,000501	1,083559	1,066554	0,017005
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28,16	28,16	0	32,59	32,59	0
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	30,98	30,98	0	35,85	35,85	0

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku- skutečnost za uvedené období (mil. Kč)				Voda pitná	Voda Odpadní
20.	Od roku 2009 celkem	Tvorb a	Tvorb a	73,214	239,149
			Čerpání	66,016	118,928
	Za kalendářní rok 2021	Tvorb a	finanční prostředky z vodného/stočného	6,676	23,434
			Čerpání	0,000	0,000
			finanční prostředky ostatní	4,590	7,679

V Litomyšli dne 17. března 2022
Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL
tel., fax 461 612 169
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948

Ramě - 310/22 ze dne 6.4.2022