

**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: Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČO 28136853)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Třeboň

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	13,464692	15,471000	-2,006308	0,308526	0,310000	-0,001474
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	13,439440	15,430000	-1,990560	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,001000	-0,001000	0,308526	0,310000	-0,001474
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,025252	0,040000	-0,014748	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	0,782409	0,880000	-0,097591	1,969158	2,132000	-0,162842
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,781351	0,878000	-0,096649	1,969158	2,132000	-0,162842
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,001058	0,002000	-0,000942	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,772787	0,814000	-0,041213	1,537382	1,661000	-0,123618
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,596801	0,608000	-0,011199	1,205797	1,226000	-0,020203
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,175986	0,206000	-0,030014	0,331585	0,435000	-0,103415
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,668157	1,970000	-0,301843	12,328837	12,317000	0,011837
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,679455	0,958000	-0,278545	0,253837	0,242000	0,011837
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,988702	1,012000	-0,023298	12,075000	12,075000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,597099			9,172656		
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			2,902344		
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	-0,608397			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	0,869656	0,992000	-0,122344	2,208949	2,084000	0,124949
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,113215	0,110000	0,003215
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,314700	0,320000	-0,005300	1,581976	1,480000	0,101976
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,554956	0,672000	-0,117044	0,513758	0,494000	0,019758
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-1,568320	-1,458000	-0,110320	-0,614561	-0,340000	-0,274561
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,235150	0,276000	-0,040850	0,633911	0,590000	0,043911
9.	Správní režie	mil.Kč	0,500761	0,499000	0,001761	2,162001	2,623000	-0,460999
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	16,725292	19,444000	-2,718708	20,534203	21,377000	-0,842797
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	337,78	306,75	31,03	756,42	522,96	233,46
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	1,00	0,56	0,44	2,31	1,83	0,48
C	Počet pracovníků	osob	3,0	2,0	1,0	4,0	4,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,406460	0,479000	-0,072540			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,285000	0,236000	0,049000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,468548	0,495000	-0,026452
G	- z toho domácností	mil.m3				0,260000	0,185000	0,075000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,112946	0,113000	-0,000054
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,151752	1,100000	0,051752
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,556947	0,639000	-0,082053			
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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41,14	40,59	0,56	35,31	35,15	0,15
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	16,725292	19,444000	-2,718708	20,534203	21,377000	-0,842797
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,001473	0,093460	-0,091987	0,039147	0,245220	-0,206073
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,01	0,48	-0,47	0,19	1,15	-0,96
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 UVN + zisk	mil.Kč	16,726765	19,537460	-2,810695	20,573350	21,622220	-1,048870
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,406460	0,479000	-0,072540	0,581494	0,608000	-0,026506
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,15	40,79	0,36	35,38	35,56	-0,18
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	47,33	46,91	0,42	40,69	40,90	-0,21
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45,27	44,87	0,40	38,92	39,12	-0,20

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	1,386965	1,460000	-0,073035	0,895593	1,047500	-0,151907
21.a	- podíl z celkových UVN a zisku	%	8,29	7,47	0,82	4,35	4,84	-0,49
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	15,339800	18,077460	-2,737660	19,677757	20,574720	-0,896963
22.a	- z toho: UVN	mil.Kč	14,067841	16,726563	-2,658722	18,821151	19,577967	-0,756816
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	1,271959	1,350897	-0,078937	0,856606	0,996753	-0,140147
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	37,74	37,74	0,00	33,84	33,84	0,00
24.a	Cena pohyblivé složky + 15.0 % DPH	Kč/m3	43,40	43,40	0,00	38,92	38,92	0,00
24.b	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	41,51	41,51	0,00	37,22	37,22	0,00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a	a	a	a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		320,00			220,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		20067,00			16637,00	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku						
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.						
				Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem				Tvorba	6,574701	101,314754
				Čerpání	24,884774	65,733585
Za kalendářní		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,756469	12,075000	
rok 2020			finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000	
		Čerpání		5,873979	7,974740	

Vypracoval: Dana Bicková
 Kontroloval: Ing. Miroslav Kajan
 Telefon: 727953194
 Verze dat 3.21.0.2
 Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 29.4.2021
 Schválil: Ing. Miroslav Kajan
 E-mail: info@mv-trebon.cz
 Vytvořeno: 29.04.2021 14:37