

**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 porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (IČO 62497421)
Dylnín

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	0,359623	0,357331	0,002292	0,004268	0,003700	0,000568
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,337450	0,335831	0,001619	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,022173	0,021500	0,000673	0,004268	0,003700	0,000568
2. Energie		mil.Kč	0,009446	0,009500	-0,000054	0,009903	0,010000	-0,000097
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,009446	0,009500	-0,000054	0,009903	0,010000	-0,000097
3. Mzdy		mil.Kč	0,009000	0,009000	0,000000	0,012000	0,012000	0,000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,009000	0,009000	0,000000	0,012000	0,012000	0,000000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,125962	0,125960	0,000002	0,057696	0,057620	0,000076
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,125962	0,125960	0,000002	0,057696	0,057620	0,000076
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	42636,000000			93924,000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy inf. 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			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-42636,000000			-93924,000000		
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	0,010951	0,013000	-0,002049	0,014175	0,008000	0,006175
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	0,010951	0,013000	-0,002049	0,014175	0,008000	0,006175
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	0,003000	0,003000	0,000000	0,000600	0,000600	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,011934	0,011929	0,000005	0,002243	0,002048	0,000195
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,529916	0,529720	0,000196	0,100885	0,093968	0,006917
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	11,89	11,89	0,00	13,79	13,79	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,020788	0,020500	0,000288			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,012264	0,010000	0,002264			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,011984	0,011000	0,000984
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,011984	0,010000	0,001984
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,012500	0,013500	-0,001000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,021624	0,021500	0,000124			
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 NAKLADY	Kč/m3	25,49	25,83	-0,35	8,41	8,54	-0,12
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,529916	0,529720	0,000196	0,100885	0,093968	0,006917
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,035334	0,025832	0,009502	0,006106	0,004777	0,001329
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	6,67	4,88	1,79	6,05	5,08	0,97
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	0,565250	0,555552	0,009698	0,106991	0,098745	0,008246
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,020788	0,020500	0,000288	0,011984	0,011000	0,000984
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	27,19	27,10	0,09	8,93	8,98	-0,05
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	31,27	31,17	0,10	10,27	10,32	-0,06

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	0,041392	0,038952	0,002440	0,011119	0,010745	0,000374
21.a	- podíl z celkových UVN a zisku	%	7,35	7,01	0,34	10,34	10,88	-0,55
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	0,523858	0,516600	0,007258	0,095872	0,088000	0,007872
22.a	- z toho: UVN	mil.Kč	0,490981	0,492579	-0,001598	0,090458	0,083743	0,006715
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	0,032877	0,024021	0,008856	0,005414	0,004257	0,001157
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	25,20	25,20	0,00	8,00	8,00	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	28,98	28,98	0,00	9,20	9,20	0,00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		290,40			88,80	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		1200,00			88,80	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem			Tvorba	Voda pitná
			Čerpání	Voda odpadní
				0,830000
				0,830000
				0,000000
				0,000000
				0,000000
				0,000000

Vypracoval: Ing. Eva Vandová
Kontroloval: Ing. David Fučík
Telefon: 385722771
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 27.4.2020
Schválil: Ing. David Fučík
E-mail: info@vtas.cz
Vytvořeno: 2020.04.27 12:59