

# **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 %

Příjemce vodného a stočného: ČOV Český Krumlov, s.r.o. (IČO 28160363)

Jednotné provozovatelské porovnání ceny

ČOV Český Krumlov odpadní voda z měst Větřní, Č. Krumlov a Jip Větřní

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.    | <b>Materiál</b>   | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,510814     | 0,440000  | 0,070814  |
| 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      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 1.3   | - chemikálie  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,485573     | 0,420000  | 0,065573  |
| 1.4   | - ostatní materiál  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,025241     | 0,020000  | 0,005241  |
| 2.    | <b>Energie</b>  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 4,586261     | 3,900000  | 0,686261  |
| 2.1   | - elektrická energie                                      | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 4,514176     | 3,200000  | 1,314176  |
| 2.2   | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)                 | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,072085     | 0,700000  | -0,627915 |
| 3.    | <b>Mzdy</b>   | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 6,445913     | 6,300000  | 0,145913  |
| 3.1   | - přímé mzdy  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 4,608567     | 4,700000  | -0,091433 |
| 3.2   | - ostatní osobní náklady                                  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 1,837346     | 1,600000  | 0,237346  |
| 4.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                              | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 15,848782    | 15,138559 | 0,710223  |
| 4.1   | - odpisy  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 14,419564    | 14,338559 | 0,081005  |
| 4.2   | - opravy infrastrukturního majetku                        | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 1,429218     | 0,800000  | 0,629218  |
| 4.3   | <b>- nájem infrastrukturního majetku</b>                  | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku                              | mil.Kč      | 0,000000                                    |           |          | 0,000000     |           |           |
| 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                                    |           |          | 0,000000     |           |           |
| 4.3.4 | - ostat. 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      | 0,000000                                    |           |          | 0,000000     |           |           |
| 4.4   | - prostředky obnovy infrastr.majetku                      | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                                   | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 5,465886     | 4,700000  | 0,765886  |
| 5.1   | - poplatky za vypouštění odpadních vod                    | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,266503     | 0,260000  | 0,006503  |
| 5.2   | - ostatní provozní náklady externí                        | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 5,112073     | 4,340000  | 0,772073  |
| 5.3   | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii               | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,087310     | 0,100000  | -0,012690 |
| 6.    | <b>Finanční náklady</b>                                   | 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 | -1,561321    | -1,500000 | -0,061321 |
| 8.    | Výrobní režie   | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,045075     | 0,100000  | -0,054925 |
| 9.    | Správní režie   | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 0,353000     | 0,302000  | 0,051000  |
| 10.   | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu            | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 31,694410    | 29,380559 | 2,313851  |
| A     | Hodnota infrastruktur.m.podle VUME                        | mil.Kč      | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 770,44       | 770,44    | 0,00      |
| B     | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.             | mil.Kč      | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 34,05        | 34,05     | 0,00      |
| C     | Počet pracovníků  | osob        | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 16,6         | 16,6      | 0,0       |
| D     | Voda pitná fakturovaná                                    | mil.m3      |   |           |          |              |           |           |
| E     | - z toho domácnosti                                       | mil.m3      |   |           |          |              |           |           |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná                         | mil.m3      |   |           |          |              |           |           |
| G     | - z toho domácnosti                                       | mil.m3      |   |           |          |              |           |           |
| H     | Voda srážková fakturovaná                                 | mil.m3      |   |           |          |              |           |           |
| I     | Voda odpadní čištěná                                      | mil.m3      |   |           |          |              |           |           |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá                          | mil.m3      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 2,665039     | 2,600000  | 0,065039  |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná                           | mil.m3      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000 | 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.   | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>                    | Kč/m3       | 0,00                                | 0,00      | 0,00     | 11,89        | 11,30     | 0,59      |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                  | mil.Kč      | 0,000000                            | 0,000000  | 0,000000 | 31,694410    | 29,380559 | 2,313851  |
| 13.   | Kalkulační zisk                              | mil.Kč      | 0,000000                            | 0,000000  | 0,000000 | -1,578896    | 0,000000  | -1,578896 |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)          | %           | 0,00                                | 0,00      | 0,00     | -4,98        | 0,00      | -4,98     |
| 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      | 0,000000                            | 0,000000  | 0,000000 | 30,115514    | 29,380559 | 0,734955  |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková     | mil.m3      | 0,000000                            | 0,000000  | 0,000000 | 2,665039     | 2,600000  | 0,065039  |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč/m3       | 0,00                                | 0,00      | 0,00     | 11,30        | 11,30     | 0,00      |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                 | Kč/m3       | 0,00                                | 0,00      | 0,00     | 13,00        | 13,00     | 0,00      |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--------------|
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.                          |  |  | Voda pitná                             |              |
|   |  |  | Tvorba                                 | Voda odpadní |
| Od roku 2009 celkem   |  |  | 0,000000                               | 57,920000    |
|   |  |  | Čerpání                                | 0,000000     |
|   |  |  |  | 1,220000     |
| Za kalendářní   |  |  | finanční prostředky z vodného/stočného |              |
| rok 2019  |  |  | 0,000000                               |              |
|   |  |  | finanční prostředky ostatní            |              |
|   |  |  | 0,000000                               |              |
|   |  |  | Čerpání                                |              |
|   |  |  | 0,00                                   |              |
|   |  |  | 0,000000                               |              |

Vypracoval: ing.Peroutka

Kontroloval: Radek Kalkuš

Telefon: 602657241

Verze dat 3.20.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 3.4.2020

Schválil: ing.Lukáš Vlašný

E-mail: ssnhusek@seznam.cz

Vytvořeno: 2020.04.14 10:10