

Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020 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	1,918137	1,935000	-0,016863	0,279309	0,294000	-0,014691
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,273274	1,300000	-0,026726	0,000000	0,000000	0,000000
1.2.	- pitná voda převzatá+odpadní voda	mil.Kč	0,516638	0,500000	0,016638	0,000000	0,000000	0,000000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,003038	0,005000	-0,001962	0,068265	0,102500	-0,034235
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,125187	0,130000	-0,004813	0,211044	0,191500	0,019544
2.	Energie	mil.Kč	0,652922	0,700000	-0,047078	1,391933	1,509500	-0,117567
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,652922	0,700000	-0,047078	1,391933	1,509500	-0,117567
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	2,606068	2,760000	-0,153932	4,022371	4,179000	-0,156629
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	1,958989	2,000000	-0,041011	3,020022	3,152000	-0,131978
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,647079	0,760000	-0,112921	1,002349	1,027000	-0,024651
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	8,282904	8,045000	0,237904	23,347532	22,702000	0,645532
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	0,832282	0,431000	0,401282	0,587655	1,423500	-0,835845
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,114000	4,114000	0,000000	16,429874	16,453500	-0,023626
4.4.	- prostředky opravy infrastrukturního	mil.Kč	3,336622	3,500000	-0,163378	6,330003	4,825000	1,505003
5.	Provozní náklady	mil.Kč	1,071191	1,180000	-0,108809	3,622954	3,999500	-0,376546
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,446045	0,585500	-0,139455
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,582995	0,650000	-0,067005	2,726230	2,935000	-0,208770
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,488196	0,530000	-0,041804	0,450679	0,479000	-0,028321
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	-0,013350	-0,015000	0,001650
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,683420	0,700000	-0,016580	1,288440	1,309500	-0,021060
9.	Správní režie	mil.Kč	0,465201	0,530000	-0,064799	0,980864	0,997500	-0,016636
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	15,679844	15,850000	-0,170156	34,920053	34,976000	-0,055947
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	451,846	403,51	48,336	546,598	460,86	85,738
B	Poživovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	5,24	6,0	-0,76	11,68	12	-0,32
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,576344	0,582386	-0,006042			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,354728	0,300000	0,054728			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,842820	0,848409	-0,005589
G	- z toho domácností	mil.m3				0,296871	0,260000	0,036871
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,251837	0,248000	0,003837
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,764008	2,700000	0,064008
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,026672	0,025813	0,000859			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27,21	27,22	-0,01	31,90	31,90	0,00

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	15,679844	15,850000	-0,170156	34,920053	34,976000	-0,055947
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,550003	0,550000	0,000003	0,754819	0,756000	-0,001181
14.	- podíl z UVN	%	3,51	3,47	0,04	2,16	2,16	0,00
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč						
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	16,229847	16,400000	-0,170153	35,674872	35,732000	-0,057128
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,576344	0,582386	-0,006042	1,094657	1,096409	-0,001752
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28,16	28,16	0,00	32,59	32,59	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	30,98	30,98	0,00	35,85	35,85	0,00

Komentář k rozdílu u plánu a skutečnosti

voda pitná: 1.3. Nižší náklady na chemikálie, 2.1. Nižší spotřeba elektrické energie, 3.2. Nižší náklady na ostatní osobní náklady- sníženy programem Antivirus, 4.2. a 4.4. Tyto dvě položky spolu úzce souvisí- bylo provedeno více nezbytných oprav, než bylo plánováno, 5.2. Externí provozní náklady nebyly dočerpány- některé projektové dokumentace nebyly dokončeny v roce 2020 a přesunuly se na rok 2021, 5.3. Nižší náklady na výrobní režii, byly způsobeny dlouhodobou nemocí odpočítáčky, 9. Nižší náklady na správní režii jsou způsobeny nižším podílem správní režie, 10. Celkové vlastní náklady byly dodrženy

voda odpadní: 1.3 Nižší náklady na chemikálie- menší spotřeba flokulantu, 1.4. Vyšší náklady na materiál spotřebovaný při výrobě, 2.1. Nižší spotřeba elektrické energie, Položky 4.2. a 4.4. spolu úzce souvisí- položka 4.2. opravy infr. majetku byla oproti plánu nedočerpána, položka 4.4 prostředky obnovy infrastrukturního majetku byla oproti plánu přečerpána na úkor položky 4.2 - bylo provedeno více oprav prodlužující životnost. položka prostředky obnovy infrastrukturního majetku byla přečerpána i na úkor ostatních nedočerpaných položek, 5.1.- Nižší náklady na poplatky za vypouštění odpadních vod než bylo plánováno- vypuštěno menší množství vod z OK, 5.2. Externí náklady byly nedočerpány- méně kalu k likvidaci, 5.3. Nižší náklady na výrobní režii, byly způsobeny dlouhodobou nemocí odpočítáčky, 10. Celkové vlastní náklady byly dodrženy

V Litomyšli dne 17. března 2021

Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL
tel. fax 461 612 169 (5)
IČO 6206248 DIČ CZ 6206248

Ram e. 300/21 ze dne 7.4.2021

 Město Litomyšl
Odbor územního a síťového hospodářství

Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro odvádění a čištění odpadní vody za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce-Osík

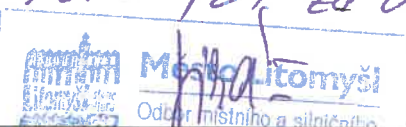
Osík	Náklady pro výpočet ceny odvádění a čištění odpadní vody pro obec Osík				
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0,002887	0,003500	-0,000613
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
1.2.	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,000980	0,001500	-0,000520
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,001906	0,002000	-0,000094
2.	Energie	mil.Kč	0,019322	0,022000	-0,002678
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,019322	0,022000	-0,002678
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,078998	0,091500	-0,012502
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	0,059721	0,069500	-0,009779
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,019276	0,022000	-0,002724
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,585363	0,565000	0,020363
4.1.	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,016846	0,047500	-0,030654
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,348682	0,345500	0,003182
4.4.	- prostředky opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,219836	0,172000	0,047836
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,073277	0,085000	-0,011723
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,006398	0,009000	-0,002602
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,063919	0,072000	-0,008081
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,002961	0,004000	-0,001039
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,025775	0,025500	0,000275
9.	Správní režie	mil.Kč	0,019607	0,020000	-0,000393
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,805228	0,812500	-0,007272
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč			
B	Požizovací cena provozního maj.	mil.Kč			
C	Počet pracovníků	osob	0,27		
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3			
E	- z toho domácnosti	mil.m3			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3	0,039646	0,040000	-0,000354
G	- z toho domácnosti	mil.m3			
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3			
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3	0,039646	0,040000	-0,000354
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3			
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	20,31	20,31	0,00

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,805228	0,812500	-0,007272
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,027338	0,027500	-0,000162
14.	- podíl z ÚVN	%	3,40	3,38	0,02
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,832566	0,840000	-0,007434
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,039646	0,040000	-0,000354
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	21,00	21,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	23,10	23,10	0,00

V Litomyšli dne 17. března 2021
Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL (5)
IČO: 620 62 948, DIČ: CZ62062948

2021 č. 300/21 ze dne 7.4.20



Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro odvádění a čištění odpadní vody za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce-Benátky

Benátky	Náklady pro výpočet ceny odvádění a čištění odpadní vody pro obec Benátky				
	Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda odpadní	
Skutečnost				Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0,001883	0,002500	-0,000617
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
1.2.	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,000640	0,001000	-0,000360
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,001244	0,001500	-0,000256
2.	Energie	mil.Kč	0,012604	0,013500	-0,000896
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,012604	0,013500	-0,000896
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,051530	0,054500	-0,002970
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	0,038956	0,041500	-0,002544
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,012574	0,013000	-0,000426
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,381831	0,339000	0,042831
4.1.	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,010989	0,029000	-0,018011
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,227444	0,207000	0,020444
4.4.	- prostředky opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,143398	0,103000	0,040398
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,047799	0,050500	-0,002701
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,004173	0,005500	-0,001327
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,041694	0,043000	-0,001306
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,001931	0,002000	-0,000069
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,016813	0,015000	0,001813
9.	Správní režie	mil.Kč	0,012789	0,012500	0,000289
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,525249	0,487500	0,037749
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč			
B	Požizovací cena provozního maj.	mil.Kč			
C	Počet pracovníků	osob			
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3			
E	- z toho domácnosti	mil.m3			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3	0,025861	0,024000	0,001861
G	- z toho domácnosti	mil.m3			
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3			
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3	0,025861	0,024000	0,001861
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3			
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	20,31	20,31	0,00

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,525249	0,487500	0,037749
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,017832	0,016500	-0,003000
14.	- podíl z ÚVN	%	3,40	3,38	0,01
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,543081	0,504000	0,039081
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,025861	0,024000	0,001861
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	21,00	21,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	23,10	23,10	0,00

V Litomyšli dne 17. března 2021
Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.
NA LANECH 3
570 01 LITOMYŠL
tel. fax: 461 612 169 (5)
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948

ZaM a. 300/21 zadane 7.4.2021

