

## 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: Obec Kostomlaty nad Labem (IČO 00239283)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kostomlaty nad Labem

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Rádek 1	Nákladové položky 2	Měrná jedn. 2a	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
1.	<b>Materiál</b>	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,309970	0,403000	-0,093030
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	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,043454	0,030000	0,013454
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,266516	0,373000	-0,106484
2.	<b>Energie</b>	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,680471	0,800000	-0,119529
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,660257	0,780000	-0,119743
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,020214	0,020000	0,000214
3.	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,712914	0,690000	0,022914
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,543047	0,410000	0,133047
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,169867	0,280000	-0,110133
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,105881	2,500000	-0,394119
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,669514	1,800000	-0,130486
4.2	- opravy infrastrukt. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,436367	0,700000	-0,263633
4.3	<b>- nájem infrastrukt. 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	- 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	0,000000			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	0,637064	1,037000	-0,399936
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,637064	1,037000	-0,399936
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,015965	0,036000	-0,020035
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	4,462265	5,466000	-1,003735
A	Hodnota infrastr.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	82,44	82,44	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	-0,4
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,055158	0,055000	0,000158
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,051369	0,050000	0,001369
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,070189	0,045000	0,025189
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Rádek 1	Text 2	Měrná jedn. 2a	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	80,89	99,38	-18,48
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	4,462265	5,466000	-1,003735
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-2,091023	-3,101550	1,010527
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	-46,86	-56,74	9,88
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	0,000000	0,000000	0,000000	2,371242	2,364450	0,006792
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,055158	0,055000	0,000158
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	42,99	42,99	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	49,44	49,44	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukt. majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
	Od roku 2009 celkem	Tvorba	Voda pitná	
			Čerpání	Voda odpadní
			0,000000	12,711000
			0,000000	0,000000
	Za kalendářní rok 2020	finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,000000
		finanční prostředky ostatní	0,000000	2,919000
		Čerpání	0,000000	0,000000

Vypracoval: Ing. Romana Hradilová  
Kontroloval: ing. Romana Hradilová  
Telefon: 724183250  
Verze dat 3.21.0.2  
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 30.4.2021

Schválil: ing. Romana Hradilová  
E-mail: starostka@kostomlaty-obec.cz  
Vytvořeno: 03.05.2021 15:07

**OBEC KOSTOMLATY N/L**  
Hronětická 237  
289 21 Kostomlaty nad Labem  
tel.: 325 538 611, 325 538 343  
IČ: 00239283 DIČ: CZ00239283

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Kostomlaty nad Labem (IČO 00239283)  
Kostomlaty nad Labem

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1.	<b>Materiál</b>		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		zdražení síranu
1.4	- ostatní materiál		menší poruchovost
2.	<b>Energie</b>		
2.1	- elektrická energie		úspora energie
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	<b>Mzdy</b>		
3.1	- přímé a režijní mzdy		navýšení mezd
3.2	- ostatní osobní náklady		navýšení odvodů
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>		
4.1	- odpisy		připojení nové lokality "Křenovka II"
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		méně oprav
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5.	<b>Provozní náklady</b>		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		jiný systém nakládání s kaly
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		úspora nákladů
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		poloviční úvazek převeden na DPP
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		více dešťových vod
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

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		
Od roku 2009 celkem - čerpání		
Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočného		
Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní		
Za kalendářní rok 2020 čerpání		

Vypracoval: Ing. Romana Hradilová  
Kontroloval: ing. Romana Hradilová  
Telefon: 724183250  
Verze dat 3.21.0.2  
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

**OBEC KOSTOMLATY N/L**  
Hronětická 237  
289 21 Kostomlaty nad Labem  
tel.: 325 538 611, 325 538 343  
IČ: 00239283 DIČ: CZ00239283

Datum: 30.4.2021  
Schválil: ing. Romana Hradilová  
E-mail: starostka@kostomlaty-obec.cz  
Vytvořeno: 03.05.2021 15:07