

**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: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (IČO 48172928)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

cena stočné solidární s ČOV

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. | Materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.529000 | 2.646000 | -0.117000 |
| 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 | 0.087000 | 0.090000 | -0.003000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.279000 | 1.336000 | -0.057000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.163000 | 1.220000 | -0.057000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.462000 | 4.680000 | -0.218000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.146000 | 4.350000 | -0.204000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.316000 | 0.330000 | -0.014000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.103000 | 19.947000 | -0.844000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13.755000 | 14.350000 | -0.595000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.348000 | 5.597000 | -0.249000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34.231250 | 34.396000 | -0.164750 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.903000 | 19.490000 | 0.413000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.211000 | 14.794000 | -0.583000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.117250 | 0.112000 | 0.005250 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 0.000000 | | | 1.752857 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 0.000000 | | | 0.033000 | | |
| 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 | | | 0.013000 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | 0.000000 | | | -1.681607 | | |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.136000 | 9.560000 | -0.424000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.496000 | 0.520000 | -0.024000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.731000 | 2.850000 | -0.119000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.909000 | 6.190000 | -0.281000 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.115000 | 0.004000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.867000 | -0.830000 | -0.037000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.926000 | 0.982000 | -0.056000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.002000 | 2.577000 | -0.575000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 71.641250 | 74.073000 | -2.431750 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2728.12 | 2728.12 | 0.00 |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | | | | | | |
| 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 | | | | 1.692000 | 1.750000 | -0.058000 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 1.061000 | 1.100000 | -0.039000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.539000 | 0.550000 | -0.011000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 2.231000 | 2.300000 | -0.069000 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.029000 | 0.030000 | -0.001000 |

Tabulka č.2

| Řádek | Text | Měrná jedn. | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.11 | 32.20 | -0.09 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 71.641250 | 74.073000 | -2.431750 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.905750 | 11.027000 | -0.121250 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 14.89 | 0.34 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.318000 | 5.500000 | -0.182000 |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 82.547000 | 85.100000 | -2.553000 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.231000 | 2.300000 | -0.069000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 19.a | CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 42.55 | 0.00 |
| 19.b | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 40.70 | 0.00 |

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|--|-------------|---------------------|------------|
| | | Vodovod | Kanalizace |
| | | Tvorba | Čerpání |
| Od r.2009 celkem | mil.Kč | 0.000000 | 508.441320 |
| Za kalendářní rok 2020 | mil.Kč | 0.000000 | 567.154675 |
| | mil.Kč | 0.000000 | 34.114000 |
| | mil.Kč | 0.000000 | 0.117250 |
| | mil.Kč | 0.000000 | 21.394000 |
| Vypracoval: Alena Cellarová | Datum: | 23.4.2021 | |
| Kontroloval: Ing.Bc. Andrea Vojtíšková | Schválil: | Ing. Dušan Tér | |
| Telefon: 491419238 | E-mail: | vojtiskova@vakna.cz | |