

## Porovnání všech položek kalkulační a dosažené skutečnosti

## STOČNÉ - 2019

Vlastník : Obec Strukov

| Položka                                   | Jednotka | 2019<br>kalkulační | 2019<br>skutečnost | Rozdíl<br>sl.4-sl.3 | Index<br>sl.4/sl.3 |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| sl.1                                      | sl.2     | sl.3               | sl.4               | sl.5                | sl.6               |
| <b>Materiál</b>                           | Kč       | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| odpadní voda předaná                      |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| chemikálie                                |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| ostatní materiál                          |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| <b>Energie</b>                            | Kč       | 33 000             | 32 754             | -246                | 0,993              |
| Elektrická energie                        |          | 33 000             | 32 754             | -246                | 0,993              |
| Ostatní energie                           |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| <b>Mzdy</b>                               | Kč       | 41 000             | 42 000             | 1 000               | 0,000              |
| přímé mzdy                                |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| ostatní osobní náklady                    |          | 41 000             | 42 000             | 1 000               | 0,000              |
| <b>Ostatní přímé náklady</b>              | Kč       | 652 900            | 654 233            | 1 333               | 1,002              |
| odpisy infrastrukturního majetku          |          | 645 000            | 645 993            | 993                 | 1,002              |
| opravy infrastrukturního majetku          |          | 7 900              | 8 240              | 340                 | 1,043              |
| nájem infrastrukturního majetku           |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| prostředky obnovy infrastruktur.majetku   |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| <b>Provozní náklady</b>                   | Kč       | 74 500             | 74 965             | 465                 | 1,006              |
| poplatky za vypouštění odpadních vod      |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| ostatní provozní náklady externí          |          | 74 500             | 74 965             | 465                 | 1,006              |
| ostatní provozní náklady ve vlastní režii |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| <b>Dotace obce k ceně</b>                 | Kč       | -521 000           | -521 712           | -712                | 0,000              |
| <b>Výrobní režie</b>                      | Kč       | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| <b>Správní režie</b>                      | Kč       | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| Úplné vlastní náklady (ÚVN)               | Kč       | 280 400            | 282 240            | 1 840               | 1,007              |
| Zisk                                      | Kč       | 28                 | 0                  | -28                 | -0,016             |
| Podíl zisku z ÚVN                         | %        | 0,01               | 0,00               | 0                   | -0,016             |
| <b>CELKEM ÚVN + ZISK</b>                  | Kč       | 280 428            | 282 240            | 1 812               | 1,006              |
| Voda odpadní fakturovaná                  | m3       | 5 400              | 5 435              | 35                  | 1,006              |
| z toho: domácnosti                        |          | 5 400              | 5 435              | 35                  | 1,006              |
| ostatní                                   |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| srážková                                  |          | 0                  | 0                  | 0                   | 0,000              |
| Voda odpadní čištěná                      | m3       | 5 500              | 5 503              | 3                   | 1,001              |
| Cena pro stočné bez DPH                   | Kč/m3    | 51,93              | 51,93              | 0                   | 1,000              |
| <b>Cena pro stočné s DPH</b>              | Kč/m3    | 51,93              | 51,93              | 0                   | 1,000              |

## Porovnání všech položek kalkulace a dosažené skutečnosti

## VODNÉ - 2019

Vlastník : VHS ČERLINKA s.r.o., Obec Hnojice, Obec Červenka, Město Litovel, Obec Medlov

| Položka                                   | Jednotka     | 2019<br>kalkulace | 2019<br>skutečnost | Rozdíl<br>sl.4-sl.3 | Index<br>sl.4/sl.3 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| sl.1                                      | sl.2         | sl.3              | sl.4               | sl.5                | sl.6               |
| <b>Materiál</b>                           | <b>Kč</b>    | <b>14 033 000</b> | <b>13 930 258</b>  | <b>-102 742</b>     | <b>0,993</b>       |
| surová voda podzemní                      |              | 142 000           | 140 112            | -1 888              | 0,987              |
| pitná voda převzatá                       |              | 13 736 000        | 13 626 568         | -109 432            | 0,992              |
| chemikálie                                |              | 5 000             | 2 350              | -2 650              | 0,470              |
| ostatní materiál                          |              | 150 000           | 161 228            | 11 228              | 1,075              |
| <b>Energie</b>                            | <b>Kč</b>    | <b>336 000</b>    | <b>342 772</b>     | <b>6 772</b>        | <b>1,020</b>       |
| Elektrická energie                        |              | 130 000           | 129 106            | -894                | 0,993              |
| Ostatní energie                           |              | 206 000           | 213 666            | 7 666               | 1,037              |
| <b>Mzdy</b>                               | <b>Kč</b>    | <b>4 040 000</b>  | <b>4 232 683</b>   | <b>192 683</b>      | <b>1,048</b>       |
| přímé mzdy                                |              | 2 920 000         | 3 057 799          | 137 799             | 1,047              |
| ostatní osobní náklady                    |              | 1 120 000         | 1 174 884          | 54 884              | 1,049              |
| <b>Ostatní přímé náklady</b>              | <b>Kč</b>    | <b>6 363 000</b>  | <b>6 026 378</b>   | <b>-336 622</b>     | <b>0,947</b>       |
| odpisy infrastrukturního majetku          |              | 1 853 000         | 1 922 262          | 69 262              | 1,037              |
| opravy infrastrukturního majetku          |              | 4 160 000         | 3 748 993          | -411 007            | 0,901              |
| nájem infrastrukturního majetku           |              | 350 000           | 355 123            | 5 123               | 1,015              |
| prostředky obnovy infrastruktur.majetku   |              | 0                 | 0                  | 0                   | 0,000              |
| <b>Provozní náklady</b>                   | <b>Kč</b>    | <b>1 765 000</b>  | <b>1 697 991</b>   | <b>-67 009</b>      | <b>0,962</b>       |
| poplatky za vypouštění odpadních vod      |              | 0                 | 0                  | 0                   | 0,000              |
| ostatní provozní náklady externí          |              | 265 000           | 257 554            | -7 446              | 0,972              |
| ostatní provozní náklady ve vlastní režii |              | 1 500 000         | 1 440 437          | -59 563             | 0,960              |
| <b>Finanční výnosy</b>                    | <b>Kč</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>Výrobní režie</b>                      | <b>Kč</b>    | <b>615 000</b>    | <b>632 194</b>     | <b>17 194</b>       | <b>1,028</b>       |
| <b>Správní režie</b>                      | <b>Kč</b>    | <b>410 000</b>    | <b>409 865</b>     | <b>-135</b>         | <b>1,000</b>       |
| Úplné vlastní náklady (ÚVN)               | Kč           | 27 562 000        | 27 272 141         | -289 859            | 0,989              |
| Zisk                                      | Kč           | 2 745 175         | 2 868 072          | 122 897             | 1,045              |
| Podíl zisku z ÚVN                         | %            | 9,960             | 10,516             | 0,556               | 1,056              |
| <b>CELKEM ÚVN + ZISK</b>                  | <b>Kč</b>    | <b>30 307 175</b> | <b>30 140 213</b>  | <b>-166 962</b>     | <b>0,994</b>       |
| Voda pitná fakturovaná                    | m3           | 1 205 000         | 1 198 418          | -6 582              | 0,995              |
| z toho: domácnosti                        |              | 490 000           | 495 164            | 5 164               | 1,011              |
| ostatní                                   |              | 715 000           | 703 254            | -11 746             | 0,984              |
| Cena pro vodné                            | Kč/m3        | 25,15             | 25,15              | 0                   | 1,000              |
| <b>Cena pro vodné s DPH</b>               | <b>Kč/m3</b> | <b>28,92</b>      | <b>28,92</b>       | <b>0</b>            | <b>1,000</b>       |

Zisk byl použit na odkup vodovodních řadů v obcích Červenka a Litovel

Vypracovala : Hana Holínková

Datum : 31.03.2020

Telefon : 585 342 386

Schválila : Ing. Helena Stoupová



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3781

# 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: Obec Strukov (IČO 00635634)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Strukov

Tabulka č.1

| Řádek      | Nákladové položky                                         | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                           | Měrná jedn.                                 | Voda pitná      |                 |                 | Voda odpadní     |                  |                  |
|            |                                                           |                                             | Skutečnost      | Kalkulace       | Rozdíl          | Skutečnost       | Kalkulace        | Rozdíl           |
| <b>1.</b>  | <b>Materiál</b>                                           | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  |
| 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        | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| 1.4        | - ostatní materiál                                        | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| <b>2.</b>  | <b>Energie</b>                                            | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.032754</b>  | <b>0.033000</b>  | <b>-0.000246</b> |
| 2.1        | - elektrická energie                                      | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.032754         | 0.033000         | -0.000246        |
| 2.2        | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)                 | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| <b>3.</b>  | <b>Mzdy</b>                                               | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.042000</b>  | <b>0.041000</b>  | <b>0.001000</b>  |
| 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                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.042000         | 0.041000         | 0.001000         |
| <b>4.</b>  | <b>Ostatní přímé náklady</b>                              | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.654233</b>  | <b>0.652900</b>  | <b>0.001333</b>  |
| 4.1        | - odpisy                                                  | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.645993         | 0.645000         | 0.000993         |
| 4.2        | - opravy infrastrukturního majetku                        | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.008240         | 0.007900         | 0.000340         |
| 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                                      | 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         |
| <b>5.</b>  | <b>Provozní náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.074965</b>  | <b>0.074500</b>  | <b>0.000465</b>  |
| 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                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.074965         | 0.074500         | 0.000465         |
| 5.3        | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii               | mil.Kč                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| <b>6.</b>  | <b>Finanční náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>-0.521712</b> | <b>-0.521000</b> | <b>-0.000712</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Ostatní výnosy</b>                                     | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Výrobní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Správní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>     | <b>mil.Kč</b>                               | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.282240</b>  | <b>0.280400</b>  | <b>0.001840</b>  |
| A          | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME                        | mil.Kč                                      | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 7.57             | 7.57             | 0.00             |
| B          | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.             | mil.Kč                                      | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| C          | Počet pracovníků                                          | osob                                        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.20             | 0.20             | 0.00             |
| D          | Voda pitná fakturovaná                                    | mil.m3                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        |                  |                  |                  |
| E          | - z toho domácností                                       | mil.m3                                      | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000        |                  |                  |                  |
| F          | Voda odpadní odváděná fakturovaná                         | mil.m3                                      |                 |                 |                 | 0.005435         | 0.005400         | 0.000035         |
| G          | - z toho domácností                                       | mil.m3                                      |                 |                 |                 | 0.005435         | 0.005400         | 0.000035         |
| H          | Voda srážková fakturovaná                                 | mil.m3                                      |                 |                 |                 | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| I          | Voda odpadní čištěná                                      | mil.m3                                      |                 |                 |                 | 0.005503         | 0.005503         | 0.000000         |
| 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

| Řádek | Text                                         | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |            |           |          |              |           |           |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|
|       |                                              | Měrná jedn.                         | Voda pitná |           |          | Voda odpadní |           |           |
|       |                                              |                                     | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl   | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl    |
| 11.   | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY                           | Kč/m3                               | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 51.93        | 51.92     | 0.00      |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                  | mil.Kč                              | 0.000000   | 0.000000  | 0.000000 | 0.282240     | 0.280400  | 0.001840  |
| 13.   | Kalkulační zisk                              | mil.Kč                              | 0.000000   | 0.000000  | 0.000000 | 0.000006     | 0.000028  | -0.000022 |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)          | %                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.01      | -0.01     |
| 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 | 0.282246     | 0.280428  | 0.001818  |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková     | mil.m3                              | 0.000000   | 0.000000  | 0.000000 | 0.005435     | 0.005400  | 0.000035  |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč/m3                               | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 51.93        | 51.93     | 0.00      |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                 | Kč/m3                               | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 51.93        | 51.93     | 0.00      |

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období |                |         |                                        | Měrná jedn. | Skutečnost            |            |
|------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
|                              |                |         |                                        |             | Vodovod               | Kanalizace |
| Od r.2009 celkem             |                |         | Tvorba                                 | mil.Kč      | 0.000000              | 0.021000   |
|                              |                |         | Čerpání                                | mil.Kč      | 0.000000              | 0.000000   |
| Za kalendářní                |                | Tvorba  | finanční prostředky z vodného/stočného |             | mil.Kč                | 0.000000   |
| rok 2019                     |                |         | finanční prostředky ostatní            |             | mil.Kč                | 0.000000   |
|                              |                | Čerpání |                                        |             | mil.Kč                | 0.000000   |
| Vypracoval:                  | Hana Holínková |         |                                        | Datum:      | 22.4.2020             |            |
| Kontroloval:                 |                |         |                                        | Schválil:   | Ing. Helena Stoupová  |            |
| Telefon:                     | 603837286      |         |                                        | E-mail:     | holinkova@cerlinka.cz |            |