

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: Obec Holovousy (IČO 00271551)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Holovousy

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 | 0.027402 | 0.001500 | 0.025902 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.027402 | 0.001500 | 0.025902 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.086928 | 0.130500 | -0.043572 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.086811 | 0.130000 | -0.043189 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000117 | 0.000500 | -0.000383 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.069024 | 0.070000 | -0.000976 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.054000 | 0.055000 | -0.001000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.015024 | 0.015000 | 0.000024 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.267814 | 0.316314 | -0.048500 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.216314 | 0.216314 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.001500 | 0.050000 | -0.048500 |
| 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 | 0.050000 | 0.050000 | 0.000000 |
| 5. | Provozní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.136298 | 0.200000 | -0.063702 |
| 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 | 0.136298 | 0.200000 | -0.063702 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.587466 | 0.718314 | -0.130848 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 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 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 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 | | | | 0.018116 | 0.021300 | -0.003184 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.015634 | 0.018000 | -0.002366 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.031190 | 0.032000 | -0.000810 |
| 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 |

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

| Řádek | Text | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | 33.72 | -1.30 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.587466 | 0.718314 | -0.130848 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.126414 | -0.176229 | 0.049815 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.52 | -24.53 | 3.02 |
| 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 | 0.461052 | 0.542085 | -0.081033 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018116 | 0.021300 | -0.003184 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.45 | 25.45 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | mil.Kč | 0.000000 | 0.470000 |
| | Tvorba | | |
| | Čerpání | 0.000000 | 0.080226 |
| Za kalendářní rok 2022 | mil.Kč | 0.000000 | 0.050000 |
| | Tvorba | | |
| | Čerpání | 0.000000 | 0.000000 |
| | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |

| | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| Vypracoval: | Jana Štásková | Datum: | 3.4.2023 |
| Kontroloval: | Martin Kalmus | Schválil: | Zlatoše Brácllová - starostka |
| Telefon: | 724073801 | E-mail: | kalvodaslužby@seznam.cz |