

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Obec Nedakonice (IČO 00291153)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Nedakonice

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	0.469322	0.440000	0.029322	0.031835	0.040000	-0.008165
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.469322	0.420000	0.049322	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.015015	0.020000	-0.004985
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.020000	-0.020000	0.016820	0.020000	-0.003180
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.392487	0.300000	0.092487
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.392487	0.295000	0.097487
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005000	-0.005000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.198312	0.171000	0.027312	0.409971	0.412829	-0.002858
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.148023	0.130000	0.018023	0.307678	0.297962	0.009716
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.050289	0.041000	0.009289	0.102293	0.114867	-0.012574
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.564491	0.561588	0.002903	1.166704	1.040108	0.126596
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.366588	0.366588	0.000000	0.731414	0.735108	-0.003694
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.052903	0.050000	0.002903	0.230290	0.100000	0.130290
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.060000	0.060000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.253798		
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			-0.193798		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.145000	0.145000	0.000000	0.145000	0.145000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.043286	0.040000	0.003286	0.247881	0.212121	0.035760
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.012122	0.012121	0.000001
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.043286	0.040000	0.003286	0.235759	0.200000	0.035759
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	-0.016512	-0.016500	-0.000012	-0.167877	-0.050000	-0.117877
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.005828	0.000000	0.005828
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.005256	0.000000	0.005256
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1.258899	1.196088	0.062811	2.092085	1.955058	0.137027
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	27.18	27.18	0.00	33.32	33.32	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	0.25	0.25	0.00	0.60	0.60	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.027738	0.024000	0.003738			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.024151	0.021000	0.003151			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.062338	0.056000	0.006338
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.052353	0.050000	0.002353
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.002550	0.002500	0.000050
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.101594	0.120000	-0.018406
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.034158	0.031000	0.003158			
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	45.38	49.83	-4.45	32.24	33.41	-1.18
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.258899	1.196088	0.062811	2.092085	1.955058	0.137027
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.426759	-0.476088	0.049329	-0.322590	-0.359763	0.037173
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-33.90	-39.80	5.90	-15.42	-18.40	2.98
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	0.832140	0.720000	0.112140	1.769496	1.595295	0.174201
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.027738	0.024000	0.003738	0.064888	0.058500	0.006388
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.00	30.00	0.00	27.27	27.27	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	33.00	33.00	0.00	30.00	30.00	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		0.580000	1.355000
	Tvorba	0.225179	2.346365
	Čerpání		
Za kalendářní rok 2021		0.000000	0.000000
	Tvorba	0.145000	0.205000
	Čerpání	0.023630	0.296365
	finanční prostředky z vodného/stočného		
	finanční prostředky ostatní		

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Otrusina	Datum:	30.4.2022
Kontroloval:	Ing. Košíňová	Schválil:	Jaromír Klečka
Telefon:	724178117	E-mail:	mistostarosta@obecnedakonice.cz

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Obec Nedakonice (IČO 00291153)
Nedakonice

Tabulka č. 1

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2	vyšší spotřeba nakoupené pitné vody	
1.3		nižší spotřeba flokulantu
1.4	nižší spotřeba materiálu	nižší spotřeba materiálu
2.		
2.1		změna v ceně spotřebované el. energie
2.2		nerealizoval se nákup nafty do D
3.		
3.1	zvýšení mzdových nákladů	
3.2	zvýšené OON	nižší skutečné OON
4.		
4.1		
4.2	zvýšené náklady na opravy	mimořádná oprava
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	zvýšené náklady na služby	zvýšené náklady na zajištění provozu
5.3		
6.		
7.		větší návoz odpadních vod ze septiků. náhrada škody. prodej majetku
8.		původně nepředpokládaný náklad
9.		původně nepředpokládaný náklad
10.		
A		
B		
C		
D	zvýšený odběr odběrateli	
E	připojení nových odběratelů	
F		nově připojené nemovitosti
G		
H		
I		nižší nátok balastních vod
J	zvýšený nákup z důvodu nových odběratelů	
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č. 2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2021 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2021 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2021		oprava dešťové zdrže 248800.- Kč; GO servopohonů 47565.- Kč