

**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: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (IČO 25496565)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen

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>	mil.Kč	<b>5.571401</b>	<b>6.067000</b>	<b>-0.495599</b>	<b>0.302894</b>	<b>0.174802</b>	<b>0.128092</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	4.611190	4.700000	-0.088810			
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	0.628058	0.900000	-0.271942	0.163329	0.129897	0.033432
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.332153	0.467000	-0.134847	0.139565	0.044905	0.094660
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>2.469289</b>	<b>2.703000</b>	<b>-0.233711</b>	<b>2.412008</b>	<b>2.338946</b>	<b>0.073062</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2.468000	2.703000	-0.235000	2.349751	2.269763	0.079988
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.001289	0.000000	0.001289	0.062257	0.069183	-0.006926
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>11.733032</b>	<b>12.432254</b>	<b>-0.699222</b>	<b>8.506242</b>	<b>8.251522</b>	<b>0.254720</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	8.764702	9.094591	-0.329889	6.323210	6.015101	0.308109
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2.968330	3.337663	-0.369333	2.183032	2.236421	-0.053389
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>14.407404</b>	<b>16.105000</b>	<b>-1.697596</b>	<b>8.322034</b>	<b>8.259821</b>	<b>0.062213</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	7.254399	6.634120	0.620279	2.310386	2.283880	0.026506
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.609274	3.915000	-2.305726	1.105565	1.071025	0.034540
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.257851	0.270000	-0.012149	3.031250	3.030083	0.001167
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			4.867000		
4.3.2	- opravy infastr.majetku, které hrají vlastní/infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.576000		
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	- osl.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	0.257851			-2.411750		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	5.285880	5.285880	0.000000	1.874833	1.874833	0.000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>3.494281</b>	<b>1.614744</b>	<b>1.879537</b>	<b>2.002910</b>	<b>1.832683</b>	<b>0.170227</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.198282	0.177025	0.021257
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.494281	1.614744	1.879537	1.804628	1.655658	0.148970
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>	mil.Kč	<b>0.968805</b>	<b>0.970000</b>	<b>-0.001195</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<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>	mil.Kč	<b>2.875895</b>	<b>2.758474</b>	<b>0.117421</b>	<b>1.875501</b>	<b>1.800002</b>	<b>0.075499</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>1.358633</b>	<b>1.513602</b>	<b>-0.154969</b>	<b>0.885213</b>	<b>0.997863</b>	<b>-0.112650</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>42.878740</b>	<b>44.164074</b>	<b>-1.285334</b>	<b>24.306802</b>	<b>23.655639</b>	<b>0.651163</b>
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚMIE	mil.Kč	1284.30	1278.00	6.30	684.00	678.00	6.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	241.20	240.00	1.20	116.00	115.00	1.00
C	Počet pracovníků	osob	22.00	23.00	-1.00	16.00	16.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.842559	0.840000	0.002559			
E	- z toho domácností	mil.m3	0.755300	0.754000	0.001300			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.434177	0.421000	0.013177
G	- z toho domácností	mil.m3				0.370300	0.358000	0.012300
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.029000	0.029000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	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
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	Kč/m3	<b>50.89</b>	<b>52.57</b>	<b>-1.69</b>	<b>52.47</b>	<b>52.56</b>	<b>-0.09</b>
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	42.878740	44.164074	-1.285334	24.306802	23.655639	0.651163
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2.782674	1.321926	1.460748	0.927610	0.816161	0.111449
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6.49	2.99	3.50	3.82	3.45	0.37
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	45.661414	45.486000	0.175414	25.234412	24.471800	0.762612
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.842559	0.840000	0.002559	0.463177	0.450000	0.013177
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	54.19	54.15	0.04	54.48	54.38	0.10
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	62.32	62.27	0.05	62.65	62.54	0.11
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	59.61	59.56	0.05	59.93	59.82	0.11

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	221.799000	34.751000
			Čerpání	mil.Kč	221.799000	34.751000
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	5.285900	1.875000	
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	
	Čerpání		mil.Kč	17.036000	6.170000	
Vypracoval:	Machová		Datum:	26.7.2021		
Kontroloval:	Ing Olyšar Petr		Schválil:	představenstvo		
Telefon:	482312122		E-mail:	machova@fvs.cz		