

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za 1. až 11. měsíc roku 2020

Příjemce vodného a stočného: Obec Oslov (IČO 00249955)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Oslov

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	0.032451	0.045500	-0.013049	0.019344	0.026000	-0.006656
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.029182	0.035000	-0.005818			
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	0.003269	0.003500	-0.000231	0.019344	0.026000	-0.006656
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.007000	-0.007000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.148572	0.143100	0.005472	0.088746	0.085000	0.003746
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.148572	0.143100	0.005472	0.088746	0.085000	0.003746
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.083565	0.085000	-0.001435	0.092122	0.083000	0.009122
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.060801	0.052000	0.008801
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.083565	0.085000	-0.001435	0.031321	0.031000	0.000321
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.071943	0.099100	-0.027157	0.092463	0.105000	-0.012537
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.070000	0.073100	-0.003100	0.082000	0.082000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.001943	0.026000	-0.024057	0.010463	0.023000	-0.012537
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
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.039349	0.040000	-0.000651	0.042814	0.036950	0.005864
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.039349	0.040000	-0.000651	0.042814	0.036950	0.005864
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	-0.055574	-0.045000	-0.010574
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	0.375880	0.412700	-0.036820	0.279915	0.290950	-0.011035
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	23.45	22.56	0.89	19.08	19.08	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	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.013347	0.015400	-0.002053			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.007419	0.007200	0.000219			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.009824	0.010000	-0.000176
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.008525	0.008100	0.000425
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.015704	0.014000	0.001704
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	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	28.16	26.79	1.36	28.49	29.09	-0.60
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.375880	0.412700	-0.036820	0.279915	0.290950	-0.011035
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.023399	-0.000070	-0.023329	0.005865	-0.000050	0.005916
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-6.23	-0.02	-6.21	2.10	-0.02	2.11
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	0.352481	0.412630	-0.060149	0.285780	0.290900	-0.005120
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.013347	0.015400	-0.002053	0.009824	0.010000	-0.000176
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	26.41	26.79	-0.39	29.09	29.09	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	30.37	30.81	-0.44	33.45	33.45	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	29.05	29.47	-0.42	32.00	32.00	0.00

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.012800	0.020700	-0.007900	0.000000	0.000000	0.000000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	3.63	5.02	-1.39	0.00	0.00	0.00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.339681	0.391930	-0.052249	0.000000	0.000000	0.000000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	0.327346	0.372268	-0.044922	0.000000	0.000000	0.000000
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	0.012335	0.019662	-0.007326	0.000000	0.000000	0.000000
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
24.a	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
24.b	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		100.00			0.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		500.00			0.00	

Tvorb 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	0.254000	0.229251
	mil.Kč	2.360312	0.080770
Za kalendářní rok 2020	mil.Kč	0.070000	0.082000
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	0.062860	0.038200

Vypracoval:	Mgr. Ivana Očásková	Datum:	29.4.2021
Kontroloval:	Ing. Pavel Peroutka	Schválil:	František Hašek
Telefon:	607798125	E-mail:	Ivana.Ocaskova@seznam.cz

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za 1. až 11. měsíc roku 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Oslov (IČO 00249955)
Oslov

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	Pokles spotřeby	
1.2		
1.3	Pokles spotřeby	Pokles spotřeby
1.4	Vodoměry neměněny	
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		Nárůst mzdy
3.2		
4.		
4.1		
4.2	Více obnovy	Více obnovy
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		Zvýšené provozní náklady
J		
K		

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č.3

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
21.	původně uveden omylem počet připojených osob (ve skutečnosti 123 vodoměr	
21.a		
22.		
22.a		
22.b		
23.		
24.		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
	obnova řadů Sv. Anna	výměna solenoidových ventilů