

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: Obec Bory (IČO 00294055)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Bory

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.026343	0.051000	-0.024657	0.019613	0.001400	0.018213
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,023264	0,025000	-0,001736			
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	0,000420	0,000000	0,000420	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,002659	0,026000	-0,023341	0,019613	0,001400	0,018213
2.	Energie	mil.Kč	0.077987	0.060000	0.017987	0.211279	0.182000	0.029279
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,077987	0,060000	0,017987	0,211279	0,182000	0,029279
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	0.019353	0.046200	-0.026847	0.104500	0.062000	0.042500
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,084300	0,000000	0,084300
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,019353	0,046200	-0,026847	0,020200	0,062000	-0,041800
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.096960	0.101396	-0.004436	0.359976	0.328000	0.031976
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,022849	0,022849	0,000000	0,101500	0,101500	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,005564	0,010000	-0,004436	0,039376	0,048000	-0,008625
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	0,068547	0,068547	0,000000	0,219101	0,178500	0,040601
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.102972	0.095000	0.007972	0.089345	0.113000	-0.023655
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,099216	0,095000	0,004216	0,089345	0,113000	-0,023655
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,003756	0,000000	0,003756	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.102458	0.179000	-0.076542	0.114258	0.196000	-0.081742
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	0.002000	-0.002000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.426073	0.534596	-0.108523	0.898972	0.882400	0.016572
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	21,63	33,34	-11,71	37,64	56,54	-18,90
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	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,011346	0,013000	-0,001654			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,011346	0,011000	0,000346			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,023432	0,023000	0,000432
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,020755	0,022000	-0,001245
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,053529	0,034000	0,019529
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.	Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37.55	41.12	-3.57	38.36	38.36	-0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.426073	0.534596	-0.108523	0.898972	0.882400	0.016572
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.164661	-0.235076	0.070415	-0.000003	-0.000005	0.000002
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-38.65	-43.97	5.33	-0.00	-0.00	0.00
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	0.261412	0.299520	-0.038108	0.898969	0.882395	0.016574
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.011346	0.013000	-0.001654	0.023432	0.023000	0.000432
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	23.04	23.04	0.00	38.37	38.37	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	26.50	26.50	0.00	44.12	44.12	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	25.34	25.34	0.00	42.20	42.20	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
	Tvorba	mil.Kč	0,296455	1,707281
	Čerpání	mil.Kč	0,000000	0,000000
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	mil.Kč	0,091397	0,320601
	Čerpání	mil.Kč	0,000000	0,000000
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0,000000	0,000000
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0,000000	0,000000

Vypracoval:	Ing. Martina Plevová	Datum:	28.4.2021
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocúr, MBA	Schválil:	Ing. Lucie Dostálová
Telefon:	703857868	E-mail:	martina.plevova@provod.cz



OBEC BORY

594 61 Bory
tel.: 724 137 034
IČO: 00294055, DIČ: CZ00294055

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

Za kalendářní rok 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Bory (IČO 00294055)
Bory

Tabulka č. 1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1.1	Nižší potřeba vody.	
1.2		
1.3	Nákup chemikálií oproti plánu.	
1.4	Nerealizováno napojení nových přípojek.	Zvýšení potřeby ostatního materiálu.
2.		
2.1	Zvýšení spotřeby el. energie.	Větší množství odpadní vody čištěné nefakturované.
2.2		
3.		
3.1		Přechod pracovníka z dohody na hlavní pracovní poměr.
3.2	Odpracováno méně hodin.	Přechod pracovníka z dohody na hlavní pracovní poměr.
4.		
4.1		
4.2	Ménší množství oprav - oprava vodovodní přípojky a vrtu.	Ménší množství oprav - oprava čerpadla, zemního kabelu, rozvaděče.
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		Vliv vyšší produkce OV a nižších nákladů přeučtován do fondu obnovy.
5.		
5.1		
5.2		Nižší náklady na zpracování přebytečných čistírenských kalů.
5.3	Potřeba interní údržby přípojek oproti plánu.	
6.	Pokles úrokové sazby 1M PRIBOR.	Pokles úrokové sazby 1M PRIBOR (nelze predikovat/ovlivnit).
7.		
8.		
9.	Nevyužití správní režie oproti plánu.	
10.		
A	Snížení ceny po přepočtu dle nového Metodického pokynu MZe.	Snížení ceny po přepočtu dle nového Metodického pokynu MZe.
B		
C		
D	Větší množství fakturované pitné vody.	
E		
F		
G		Ménší množství fakturované odpadní vody domácností.
H		
I		Vyšší množství odpadní vody čištěné.
J		
K		

Tabulka č. 2

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

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorbě a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Voda pitná	Voda odpadní
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	


OBEC BORY
 594 61 Bory
 tel: 724 187 004
 IČO: 00294055, DIČ: CZ00294055