

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovod Prostějovičky

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost VAK svazku obcí Plumlov Vícov
Sídlo: Rudé armády 302
 79803 Plumlov
Identifikační číslo: 47921196
Statutární orgán:

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

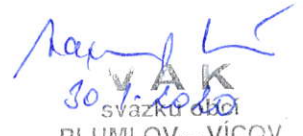
Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost VAK svazku obcí Plumlov Vícov
Sídlo: Rudé armády 302
 79803 Plumlov
Identifikační číslo: 47921196
Statutární orgán:

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Prostějovičky
Sídlo: Prostějovičky 67
 79803 Prostějovičky
Identifikační číslo: 00288667
Statutární orgán:

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

7108-733709-00288667-1/1-47921196
7108-733709-00288667-1/2-47921196


30.1.2020
VAK
svazku obcí
PLUMLOV – VÍCOV
798 03 PLUMLOV, ul. Rudé armády 302
IČO: 47921196 DIČ: CZ47921196
Rev. (k) Prostějov, č.j. RVV/689/93-5ZS/Š

Vyřeteno: 30.1.2020

Snato: 29.2.2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnávací ceny

Příjemce vodného a stočného: VAK svazku obcí Plumlov Vícov (IČO 47921196)
Vodovod Prostějovičky

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	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.005746	0.010000	-0.004254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.007500	-0.007500	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000355	0.001000	-0.000645	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.005391	0.001500	0.003891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.018622	0.010000	0.008622	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.018622	0.010000	0.008622	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.041532	0.064000	-0.022468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.030992	0.049000	-0.018008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.010540	0.015000	-0.004460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.006782	0.002000	0.004782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.001782	0.002000	-0.000218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.005000	0.000000	0.005000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.152000			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			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.147000			0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.040022	0.037500	0.002522	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.038169	0.033500	0.004669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.001853	0.004000	-0.002147	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	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.005727	0.004500	0.001227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.005727	0.004500	0.001227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.122818	0.132300	-0.009482	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč									
C	Počet pracovníků	osob									
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.003077	0.003236	-0.000159						
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.003077	0.003236	-0.000159						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	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	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	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	39.91	40.88	-0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.122818	0.132300	-0.009482	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.002922	0.000000	0.002922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	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	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.125740	0.132300	-0.006560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.003077	0.003236	-0.000159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	40.86	40.88	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	46.99	47.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.018720	0.019750	-0.001030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	14.88	14.93	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.107020	0.112550	-0.005530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	0.104541	0.112550	-0.008009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	0.002478	0.000000	0.002478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)			a	a						
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		240.00					0.00		
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		240.00					0.00		

Tabulka č.4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				Skutečnost	
Skutečnost za uvedené období				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	0.489000
				Čerpání mil.Kč	0.000000
Za kalendářní rok 2019				Tvorba mil.Kč	0.489000
				Čerpání mil.Kč	0.000000
				Tvorba mil.Kč	0.152000
				Čerpání mil.Kč	0.000000
Vypracoval: Zapletal Aleš, Ing.				Datum: 28.1.2020	
Kontroloval: Ing. Hana Marková				Schválil: Růžicková Zdeňka	
Telefon: 777786700				E-mail: vakplumlov@volny.cz	

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VAK svazku obcí Plumlov Vícov (IČO 47921196)
Vodovod Prostějovičky

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	odběr vody ze zdrojů je nižší než zpoplatněné množství 6000 m3/rok	
1.2		
1.3	nákup chemikálií byl nižší než předpoklad	
1.4	nákup drobného materiálu vyšší než původní předpoklad	
2.		
2.1	Zvýšená spotřeba el. energie. nárůst ceny el.energie. vyšší zálohy zaúčtov.	
2.2		
3.		
3.1	Dlouhodobá pracovní neschopnost. nižší podíl zaúčtovaných mezd	
3.2	Nižší odvody z méně uhrazených mezd	
4.		
4.1		
4.2	o něco málo nižší výdaje na opravy	
4.3	vyplacení nájmu ve výši 5000.- Kč.	
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	vyšší podíl nákupu služeb	
5.3	nižší náklady ve vlastní režii	
6.		
7.		
8.	výrobní režie odpovídají plánu	
9.	správní režie mírně vyšší než oproti předpokladu	
10.		
A		
B		
C		
D	spotřeba vody odpovídá plánovanému množství	
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.	dosaženo drobného kladného HV	
14.		
15.		
16.		
17.	méně vody fakturované oproti kalkulaci	
18.		
19.		

Tabulka č.3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
21.	mírně nižší pevná složka oproti předpokladu	
21.a		
22.	nižší výběr vodného oproti kalkulaci	
22.a		
22.b	dosažení malého kladného HV	
23.		
24.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
	finanční prostředky tvořené za účelem úhrady úvěru na výstavbu RVS	
	úhrada finančního úvěru za postavení nové RVS	
	roční splátka úvěru na výstavbu RVS	
	úhrada splátky úvěru v k.r.	