

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

Za kalendářní rok: 2020, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedin.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.018346	0.010000	0.008346	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.008000	-0.008000	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
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000495	0.000500	-0.000005	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.017851	0.001500	0.016351	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.028020	0.010000	0.018020	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.028020	0.010000	0.018020	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
3.	Mzdy	mil.Kč	0.058538	0.074000	-0.015462	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.043685	0.055000	-0.011315	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.014853	0.019000	-0.004147	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.011982	0.002000	0.009982	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.001982	0.002000	-0.000018	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.010000	0.000000	0.010000	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	0.010000			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	0.037940	0.037000	0.000940	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
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.037940	0.033000	0.004940	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.004000	-0.004000	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	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.001443	0.004500	-0.003057	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.002345	0.004500	-0.002155	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.158613	0.142000	0.016613	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	12.48	12.48	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	0.003448	0.003508	-0.000060			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.002950	0.002850	0.000100			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	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	Měrná jedin.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	46.00	40.48	5.52	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.158613	0.142000	0.016613	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.018763	0.000000	-0.018763	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-11.83	0.00	-11.83	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	0.139850	0.142000	-0.002150	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.003448	0.003508	-0.000060	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	40.56	40.48	0.08	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	46.64	46.56	0.09	0.00	0.00	0.00

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedin.	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	0.019920	0.020000	-0.000080	0.000000	0.000000	0.000000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	14.27	14.08	0.19	0.00	0.00	0.00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.119930	0.122000	-0.002070	0.000000	0.000000	0.000000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	0.135979	0.122000	0.013979	0.000000	0.000000	0.000000
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	-0.016048	0.000000	-0.016048	0.000000	0.000000	0.000000
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	34.78	34.78	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
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	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedin.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
	Tvorba	mil.Kč	2.375000	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	2.375000	0.000000
Za kalendářní rok 2020	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.375000	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	0.375000	0.000000
Vypracoval:	Zapletal Aleš, Ing.	Datum:	26.1.2021	
Kontroloval:	Ing. Hana Marková	Schválil:	Adolf Sušeň	
Telefon:	777786700	svazku obcí:	vakplumlov@volny.cz	

PLUMLOV – VÍCOV

798 03 PLUMLOV, ul. Rudé armády 30

IČO: 47921196 DIČ: CZ47921196

Reg. Obč. Prostějov, IČO: 4789102 575151

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

Za kalendářní rok: 2020, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

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	odběr vody nepřekročil 6000 m3. nebyla nutná platba za odebranou podzemní	
1.2		
1.3	odběr chemikálií odpovídá plánované kalkulaci	
1.4	mimořádný nákup materiálu na realizaci nových vodovodních přípojek	
2.		
2.1	nárůst spotřeby oproti předpokladu. doučtování el. energie z předchozího roku	
2.2		
3.		
3.1	nižší mzdy oproti předpokladu. méně mzdově zatížený provoz	
3.2	nižší odvody z vyplacených mezd	
4.		
4.1		
4.2	náklady na opravy odpovídají předpokladu	
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	nárůst nákladů za služby oproti předpokladu. více rozborů oproti předpokladu. o	
5.3		
6.		
7.		
8.	nižší výrobní režie. režie byly minimalizovány na co nejnižší možnou úroveň	
9.	nižší správní režie	
10.	ÚVN jsou vyšší než bylo předpokládáno. dané realizací nových vod.přípojek	
A		
B		
C		
D	množství vody fakturované je téměř shodné s předpokladem kalkulace	
E	vyšší podíl spotřeby PV z domácností daný epidemickou situací	
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.	náklady na provoz vodovodu jsou o něco vyšší než původní předpoklad	
13.		
14.	ztráta na hospodaření v souvislosti s PV. HV dosažený realizací služeb proveř	
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.	pevná složka odpovídá kalkulované výši	
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

VAK
 svazku obcí
PLUMLOV – VÍCOV
 798 03 PLUMLOV, ul. Rudé armády 193
 IČO: 47921196 DIČ: CZ47921196
 Reg. číslo Prostějovičky: F. 17689/03-525