

**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 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec PLAVSKO (IČO 00512699)
Plavsko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné				Voda odpadní			
		Měrná jedn.	Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	0.067426	0.171000	-0.103574	0.003000	0.006000	-0.003000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.060000	-0.060000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.004192	0.005000	-0.000808	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.036814	0.011000	0.025814	0.000000	0.001200	-0.001200	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.026420	0.095000	-0.068580	0.003000	0.004800	-0.001800	
2.	Energie	mil.Kč	0.161170	0.170000	-0.008830	0.002000	0.003000	-0.001000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.161170	0.170000	-0.008830	0.002000	0.003000	-0.001000	
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	0.046520	0.030000	0.016520	0.000000	0.000000	0.000000	
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.029500	0.020000	0.009500	0.000000	0.000000	0.000000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.017020	0.010000	0.007020	0.000000	0.000000	0.000000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.126749	0.131000	-0.004251	0.143573	0.016000	0.127573	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.124789	0.131000	-0.006211	0.115573	0.000000	0.115573	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.001960	0.000000	0.001960	0.028000	0.016000	0.012000	
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.031903	0.038000	-0.006097	0.006000	0.029000	-0.023000	
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	0.031903	0.038000	-0.006097	0.006000	0.019000	-0.013000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.010000	-0.010000	
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	0.000000	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	0.433768	0.540000	-0.106232	0.154573	0.054000	0.100573	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	21.38	21.38	0.00	38.92	38.92	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.024502	0.018000	0.006502				
E	- z toho domácností	mil.m3	0.015720	0.018000	-0.002280				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.015720	0.018000	-0.002280	
G	- z toho domácností	mil.m3				0.015720	0.018000	-0.002280	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.025000	0.038000	-0.013000	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000131	0.000300	-0.000169				
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				Voda odpadní			
		Měrná jedn.	Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	17.70	30.00	-12.30	9.83	3.00	6.83	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.433768	0.540000	-0.106232	0.154573	0.054000	0.100573	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.301292	-0.000000	0.301292	-0.107413	-0.000000	-0.107413	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	69.46	-0.00	69.46	-69.49	-0.00	-69.49	
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	0.735060	0.540000	0.195060	0.047160	0.054000	-0.006840	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.024502	0.018000	0.006502	0.015720	0.018000	-0.002280	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.00	30.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	34.50	34.50	0.00	3.45	3.45	0.00	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Tvorba	Čerpání	Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
				mil.Kč	1.077359	0.775487
				mil.Kč	0.305760	0.523480
Za kalendářní rok 2019		finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.264308	0.095785
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání		mil.Kč	0.179000	0.000000
Vypracoval:	František Boček	Datum:	21.4.2020			
Kontroloval:	Josef Pivec	Schválil:	ing. Marek Jann			
Telefon:	602229587	E-mail:	starosta@plavsko.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 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec PLAVSKO (IČO 00512699)
Plavsko

Tabulka č.1

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		nižší náklady na materiál
1.1	nebyly v roce 2019 placeny zálohy za odběr podzemní vody	
1.2	menší množství nakoupené pitné vody převzaté	
1.3	proplacené faktury za chemikálie do úpravní vody, i když chemikálie nebyly v	
1.4	menší náklady než rozpočtované	nižší náklad na materiál pro ČOV
2.		nižší náklad na energii
2.1	nižší náklad na ele. energii	
2.2		
3.		mzdy pracovníků vykazovány v nákladech na vodné (nerozlišené pro stočné)
3.1	vyšší náklady na mzdy než kalkulované	
3.2	práce na dohodu o provedení práce	
4.		
4.1	aktualizovaná výše odpisu	v kalkulaci nepočítáno s odpisy
4.2	v kalkulaci nepočítáno s opravou	
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		nižší provozní náklady
5.1		
5.2	nižší náklady na rozbor pitné vody	
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		pracovník zajišťuje pitnou i odpadní vodu a je započítán v kalkulaci pro vodn
C		
D	nepřepokládaná dodávaná pitná voda Výrobně obchodnímu družstvu Plavsk	
E		čištěna odpadní voda pouze z domácností
F		
G		
H		
I		nižší množství odpadních vod přiváděných na ČOV z důvodu nízkého množst
J	méně převzaté vody než kalkulované množství	
K		

Tabulka č.2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.	nižší jednotkové náklady na provoz	vyšší jednotkové náklady z důvodu zahrnutí odpisů do ost. přímých nákladů
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	výše zisku ovlivněna nepřepokládaným prodejem pitné vody VOD Plavsko	
17.	vyšší množství fakturované vody z důvodu jejího prodeje VOD Plavsko	nižší množství vypouštěné odpadní vody
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
	čerpáno na nátěr a opravu vodojemu	