

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

Za kalendářní rok 2020

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba není plátcem DPH
Obchodní společnost Obec Obořiště
Sídlo: Obořiště 100
26212 Obořiště
Identifikační číslo: 00242934
Statutární orgán: Karel Dlouhý - starosta

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba není plátcem DPH
Obchodní společnost Obec Obořiště
Sídlo: Obořiště 100
26212 Obořiště
Identifikační číslo: 00242934
Statutární orgán: Karel Dlouhý - starosta

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Obořiště
Sídlo: Obořiště 100
26212 Obořiště
Identifikační číslo: 00242934
Statutární orgán: Karel Dlouhý - starosta

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

2107-708682-00242934-1/1-00242934
2107-708682-00242934-3/1-00242934
2107-708682-00242934-4/1-00242934

Obořiště - vodovodní síť
Obořiště - stoková síť
Obořiště - ČOV

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 Obořiště (IČO 00242934)

Obořiště-Lhotka

Tabulka č. 1

| Řádek | Nákladové položky | | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
|--|--|---|---|---|
| | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | | Voda odpadní | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Materiál | | | | |
| 1.1 - surová voda podzemní + povrchová | | | | |
| 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | | | | |
| 1.3 - chemikálie | | | | Zvýšené dákování chemikálií |
| 1.4 - ostatní materiál | | Úspora materiálu oproti plánu | | Úspora materiálu oproti plánu |
| 2. Energie | | | | |
| 2.1 - elektrická energie | | | | Zvýšená cena elektrické energie |
| 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | | | | |
| 3. Mzdy | | | | |
| 3.1 - přímé a režijní mzdy | | Úspora mezd oproti plánu-méně havárií na vodoodním řadu | | |
| 3.2 - ostatní osobní náklady | | Souvisí se mzdami | | Snížení OON |
| 4. Ostatní přímé náklady | | | | |
| 4.1 - odpisy | | Nižší odpisy - část majetku již odepsána | | Zafazeni nového majetku |
| 4.2 - opravy infrastrukturního majetku | | | | Nižší opravy oproti plánu |
| 4.3.1 - nájem infrastrukturního majetku | | | | |
| 4.3.2 - odpisy pronajatého majetku | | | | |
| 4.3.3 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | | | | |
| 4.3.4 - prostř. obnovy inf. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | | | | |
| 4.3.5 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | | | | |
| - zisk | | | | |
| 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku | | | | |
| 5. Provozní náklady | | | | |
| 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod | | | | |
| 5.2 - ostatní provozní náklady externí | | | | Úspora externích služeb - čištění kanalizace |
| 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | | | | |
| 6. Finanční náklady | | | | |
| 7. Ostatní výnosy | | | | |
| 8. Výrobní režie | | Úspora - méně havárií. nižší náklady na dopravu | | Čištění kanalizace a ČOV - souvisí s položkou 5.2 |
| 9. Správní režie | | Změna smlouvy - režijní náklady paušálem | | Změna smlouvy. režijní náklady paušálem |
| 10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | | | | |
| A. Hodnota infrastruktur m.podle VUME | | | | |
| B. Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | | | | Přepočet dle nové metodiky |
| C. Počet pracovníků | | | | |
| D. Voda pitná fakturovaná | | Nižší fakturace oproti plánu - snížení spotřeby vody | | |
| E - z toho domácnosti | | Nižší fakturace oproti plánu - snížení spotřeby vody | | |
| F. Voda odpadní odváděná fakturovaná | | | | |
| G - z toho domácnosti | | | | |
| H. Voda srážková fakturovaná | | | | |
| I. Voda odpadní čištěná | | | | |
| J. Pitná nebo odpadní voda převzatá | | Vyšší četnost odkalování | | |
| K. Pitná nebo odpadní voda předaná | | | | |

Tabulka č. 2

| Řádek | Text | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | |
|-------|---|--|--------------|
| | | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| 1 | 2 | Voda pitná | Voda odpadní |
| | | 3 | 4 |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NAKLADY | | |
| 12. | Uplně vlastní náklady - ÚVN | | |
| 13. | Kalkulační zisk | | |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | | |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku | | |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | | |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | | |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | | |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | | |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | |
|---|------------|
| | Voda pitná |
| Skutečnost za uvedené období v mil. Kč. | |
| Od roku 2009 celkem - tvorba | |
| Od roku 2009 celkem - čerpání | |
| Za kalendářní rok 2020 fin. pr. z vodného/stočného | |
| Za kalendářní rok 2020 fin. pr. ostatní | |
| Za kalendářní rok 2020 čerpání | |

Vypracoval: Miroslava Masopustová
 Kontroloval: Ing. Martin Kolařík
 Telefon: 318520924
 Verze dat 3.21.0.2
 Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 11.5.2021
 Schválil: Karel Dlouhý - starosta
 E-mail: m.masopustova@vhs-dobris.cz
 Vytvořeno: 11.05.2021 15:09

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 Obořiště (IČO 00242934)

Obořiště-Lhotka

Tabulka č.1

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|
| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 0,673915 | 0,665000 | 0,008915 | 0,067568 | 0,100000 | -0,032432 | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 0,669837 | 0,660000 | 0,009837 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,060258 | 0,090000 | -0,029742 | |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0,004078 | 0,005000 | -0,000922 | 0,007310 | 0,010000 | -0,002690 | |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,193456 | 0,150000 | 0,043456 | |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,193456 | 0,150000 | 0,043456 | |
| 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 | 0,046181 | 0,067000 | -0,020819 | 0,159231 | 0,200000 | -0,040769 | |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0,034522 | 0,050000 | -0,015478 | 0,143130 | 0,150000 | -0,006870 | |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0,011659 | 0,017000 | -0,005341 | 0,016101 | 0,050000 | -0,033899 | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0,107844 | 0,120000 | -0,012156 | 0,832974 | 0,820000 | 0,012974 | |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0,107844 | 0,120000 | -0,012156 | 0,788748 | 0,620000 | 0,168748 | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,044226 | 0,200000 | -0,155774 | |
| 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 vlastníků 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 | 0,012180 | 0,015100 | -0,002920 | 0,151799 | 0,280000 | -0,128201 | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0,012180 | 0,015100 | -0,002920 | 0,151799 | 0,280000 | -0,128201 | |
| 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 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0,023244 | 0,050000 | -0,026756 | 0,227781 | 0,140000 | 0,087781 | |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0,016323 | 0,015000 | 0,001323 | 0,032249 | 0,040000 | -0,007751 | |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0,879687 | 0,932100 | -0,052413 | 1,665059 | 1,730000 | -0,064941 | |
| A | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME | mil.Kč | 7,54 | 6,50 | 1,04 | 35,16 | 21,31 | 13,85 | |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | 1,83 | 1,80 | 0,03 | 6,38 | 6,30 | 0,08 | |
| C | Počet pracovníků | osob | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0,015227 | 0,018000 | -0,002773 | | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0,012273 | 0,016000 | -0,003727 | | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,025000 | 0,025000 | 0,000000 | |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0,022000 | 0,023000 | -0,001000 | |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0,030000 | 0,030000 | 0,000000 | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,023859 | 0,022000 | 0,001859 | | | | |
| 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 | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NAKLADY | Kč/m3 | 57,77 | 51,78 | 5,99 | 66,60 | 69,20 | -2,60 | | |
| 12. | Úplně vlastní náklady - ÚVN | mil. Kč | 0,879687 | 0,932100 | -0,052413 | 1,665059 | 1,730000 | -0,064941 | | |
| 13. | Kalkulační zisk | mil. Kč | -0,422877 | -0,392100 | -0,030777 | -0,831809 | -0,896750 | 0,064941 | | |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | -48,07 | -42,07 | -6,01 | -49,96 | -51,84 | 1,88 | | |
| 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 | 0,456810 | 0,540000 | -0,083190 | 0,833250 | 0,833250 | 0,000000 | | |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0,015227 | 0,018000 | -0,002773 | 0,025000 | 0,025000 | 0,000000 | | |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | | |

| Tabulka č. 4 | | | | | |
|---|--|--------|--|------------|--|
| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | | | | | |
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč. | | | | | |
| Od roku 2009 celkem | | Tvorba | | Voda pitná | |
| | | | | 0,580000 | |
| | | | | 0,580000 | |
| | | | | 0,000000 | |
| | | | | 0,075000 | |
| | | | | 0,000000 | |
| | | | | 0,000000 | |
| | | | | 0,000000 | |

Vypracoval: Miroslava Masopustová
 Kontroloval: Ing. Martin Kolářik
 Telefon: 318520924
 Verze dat 3.21.0.2
 Verze aplikace VSVak 3.21.0.2

Datum: 11.5.2021
 Schválil: Karel Dlouhý - starosta
 E-mail: m.masopustova@vhs-dobris.cz
 Vytvořeno: 11.05.2021 15:09