

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

Rtyně v Podkrkonoší

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost VAK Rtyně v Podkrkonoší
Sídlo: Za Lékárnou 617
 54233 Rtyně v Podkrkonoší
Identifikační číslo: 49290932
Statutární orgán: Verner Petr - vedoucí VAK Rtyně v P.

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost VAK Rtyně v Podkrkonoší
Sídlo: Za Lékárnou 617
 54233 Rtyně v Podkrkonoší
Identifikační číslo: 49290932
Statutární orgán: Verner Petr - vedoucí VAK Rtyně v P.

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Rtyně v Podkrkonoší
Sídlo: Hronovská 431
 54233 Rtyně v Podkrkonoší
Identifikační číslo: 00278238
Statutární orgán: Zdeněk Špringr - starosta města

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

5214-743143-00278238-1/1-49290932
5214-743143-00278238-2/1-49290932
5214-743143-00278238-2/2-49290932
5214-743143-00278238-2/3-49290932
5214-743143-00278238-2/4-49290932
5214-743143-00278238-3/1-49290932
5214-743143-00278238-4/1-49290932

**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: VAK Rtyň v Podkrkonoší (IČO 49290932)
Rtyň v Podkrkonoší

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.508661	0.525280	-0.016619	0.192275	0.121200	0.071075
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.296510	0.300000	-0.003490	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.010695	0.015500	-0.004805	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.201456	0.209780	-0.008324	0.192275	0.121200	0.071075
2.	Energie	mil.Kč	0.301096	0.215000	0.086096	0.203197	0.220000	-0.016803
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.301096	0.215000	0.086096	0.203197	0.220000	-0.016803
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	0.288708	0.411000	-0.122292	0.685909	0.614000	0.071909
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.204875	0.290000	-0.085125	0.465110	0.410000	0.055110
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.083833	0.121000	-0.037167	0.220799	0.204000	0.016799
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.417217	0.365500	0.051717	1.335773	1.347000	-0.011227
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.132150	0.063000	0.069150	0.058693	0.062000	-0.003307
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.285067	0.302500	-0.017433	1.277080	1.285000	-0.007920
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.190764			1.696430		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.113900			0.089000		
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	-0.019597			-0.508350		
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	0.287446	0.225000	0.062446	0.206050	0.322000	-0.115950
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.021755	0.030000	-0.008245
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.287446	0.225000	0.062446	0.184295	0.292000	-0.107705
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.584198	0.592720	-0.008522	0.905266	0.895800	0.009466
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	2.387326	2.334500	0.052826	3.528470	3.520000	0.008470
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	65.78	65.78	0.00	100.34	100.34	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.12	0.00	0.12	0.16	0.16	0.00
C	Počet pracovníků	osob	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.095724	0.101500	-0.005776			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.086623	0.090500	-0.003877			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.090632	0.094500	-0.003868
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.079560	0.082000	-0.002440
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.016048	0.015500	0.000548
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.200533	0.200000	0.000533
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000465	0.000500	-0.000035			
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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	24.93	22.99	1.94	33.07	32.00	1.08
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.387326	2.334500	0.052826	3.528470	3.520000	0.008470
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.185674	0.000000	-0.185674	-0.114710	0.000000	-0.114710
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-7.78	0.00	-7.78	-3.25	0.00	-3.25
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	2.201652	2.334500	-0.132848	3.413760	3.520000	-0.106240
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.095724	0.101500	-0.005776	0.106680	0.110000	-0.003320
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	23.00	23.00	0.00	32.00	32.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	26.45	26.45	0.00	36.80	36.80	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Tvorba		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	1.172000	1.303300
				Čerpání	0.113900	0.089000
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.200000	1.000000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.002000	0.003300
				mil.Kč	0.113900	0.089000
Vypracoval:	Pavlová Soňa		Datum:	27.4.2020		
Kontroloval:	Verner Petr		Schválil:	Verner Petr		
Telefon:	499888155		E-mail:	ucetni@vakrtyne.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: VAK Rtyně v Podkrkonoší (IČO 49290932)
Rtyně v Podkrkonoší

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		
1.2		
1.3		
1.4		nákup míchadla na ČOV
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1	úspora použita k pokrytí vyšších nákladů na el .energii	navýšení platových tarifů
3.2	úspora použita k pokrytí vyšších nákladů na el. energii	
4.		
4.1		
4.2	vyšší náklady na opravy majetku - pokryty z rezervního fondu	
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	vyšší nákl.na rozbory pitné vody.servis spojený s novým vrtem Krákorka	neuskutečněné čištění kanalizace spojené s monitorováním
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D	nižší spotřeba pitné vody oproti minulému roku o 4 tis.m3	
E		
F		nižší množství odpadní vody oproti minulému roku o 5.5 tis. m3
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.	čerpání rezervního fondu	čerpání rezervního fondu
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

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