

# 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

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 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: VAK Rtyně v Podkrkonoší (IČO 49290932)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rtyně v Podkrkonoší

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.486606</b>	<b>0.485000</b>	<b>0.001606</b>	<b>0.147607</b>	<b>0.149500</b>	<b>-0.001893</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.273656	0.300000	-0.026344			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.008209	0.015500	-0.007291	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	0.204741	0.169500	0.035241	0.147607	0.149500	-0.001893
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.291209</b>	<b>0.350000</b>	<b>-0.058791</b>	<b>0.309470</b>	<b>0.200000</b>	<b>0.109470</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.291209	0.350000	-0.058791	0.309470	0.200000	0.109470
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.331696</b>	<b>0.368500</b>	<b>-0.036804</b>	<b>0.720412</b>	<b>0.703000</b>	<b>0.017412</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.238127	0.260000	-0.021873	0.480587	0.480000	0.000587
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.093569	0.108500	-0.014931	0.239825	0.223000	0.016825
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.355013</b>	<b>0.399000</b>	<b>-0.043987</b>	<b>1.317218</b>	<b>1.387000</b>	<b>-0.069782</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.049413	0.059000	-0.009587	0.032738	0.102000	-0.069262
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.305600	0.340000	-0.034400	1.284480	1.285000	-0.000520
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.221554			1.696426		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.095600			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.378446			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	-0.390000			-0.411946		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.346922</b>	<b>0.253500</b>	<b>0.093422</b>	<b>0.248702</b>	<b>0.385700</b>	<b>-0.136998</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.020056	0.030000	-0.009944
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.346922	0.253500	0.093422	0.228646	0.355700	-0.127054
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.643521</b>	<b>0.632000</b>	<b>0.011521</b>	<b>1.004129</b>	<b>0.964800</b>	<b>0.039329</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2.454967</b>	<b>2.488000</b>	<b>-0.033033</b>	<b>3.747538</b>	<b>3.790000</b>	<b>-0.042462</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	123.81	123.81	0.00	243.18	243.18	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.12	0.12	0.00	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	0.098034	0.100000	-0.001966			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.090400	0.090000	0.000400			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.094166	0.096000	-0.001834
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.084099	0.082000	0.002099
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.016156	0.016000	0.000156
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.268805	0.265000	0.003805
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000286	0.000300	-0.000014			
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	25.04	24.88	0.16	33.96	33.83	0.13
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.454967	2.488000	-0.033033	3.747538	3.790000	-0.042462
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.004117	0.012000	-0.016117	0.003410	0.018000	-0.014590
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0.17	0.48	-0.65	0.09	0.47	-0.38
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	2.450850	2.500000	-0.049150	3.750948	3.808000	-0.057052
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.098034	0.100000	-0.001966	0.110322	0.112000	-0.001678
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25.00	25.00	0.00	34.00	34.00	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	28.75	28.75	0.00	39.10	39.10	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	27.50	27.50	0.00	37.40	37.40	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
		Tvorba	Čerpání
Od r.2009 celkem	mil.Kč	1.772905	1.904205
Za kalendářní rok 2020	mil.Kč	0.532400	0.687000
	mil.Kč	0.600000	0.600000
	mil.Kč	0.000905	0.000905
	mil.Kč	0.418500	0.598000

  

Vypracoval:	Pavlová Soňa	Datum:	28.4.2021
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 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: VAK Rtyně v Podkrkonoší (IČO 49290932)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rtyně v Podkrkonoší

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	Úspora použita na zaměření vodovodní sítě	
1.2	Úspora použita na pokrytí nákladů na správní režii	
1.3		
1.4	Větší množství poruch na vodovodních řadech	
2.		
2.1	Úspora použita na zaměření vodovodní sítě	Vyšší náklady na el.energie na ČSOV a ČOV oproti předpokladu
2.2		
3.		
3.1	Úspora - nemoc údržbaře. použita na materiál	
3.2	Úspora - nemoc údržbaře. použita na materiál	Zástup DPP za nemoc zaměstnance ČOV
4.		
4.1		
4.2	Úspora použita na zaměření vodovodní sítě	Úspora použita na pokrytí nákladů na OON
4.3	Předpoklad vyššího nájmu z nové nájemní smlouvy. úspora použita na mater.	
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		Úspora použita na pokrytí nákladů na správní režii
I	Navyšování nákladů na zaměření vodovodní sítě	Úspora použita na pokrytí vyšších nákladů na energii
J		
K		

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

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