

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

Za 5. až 12. měsíc roku 2020

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Hošťálkovy 2

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Obec Hošťálkovy
Sídlo:	Hošťálkovy 77
	79381 Hošťálkovy
Identifikační číslo:	00296031
Statutární orgán:	Obec Hošťálkovy

3. Vlastník

Právnícká osoba	
Obchodní společnost	Obec Hošťálkovy
Sídlo:	Hošťálkovy 77
	79381 Hošťálkovy
Identifikační číslo:	00296031
Statutární orgán:	starosta

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Obec Hošťálkovy
Sídlo:	Hošťálkovy 77
	79381 Hošťálkovy
Identifikační číslo:	00296031
Statutární orgán:	Obec Hošťálkovy

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

8114-646091-00296031-1/1-00296031
8114-646091-00296031-1/2-00296031
8114-646091-00296031-3/1-00296031
8114-646091-00296031-4/1-00296031
8114-646121-00296031-2/1-00296031
8114-646121-00296031-2/2-00296031

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

Za 5. až 12. měsíc roku 2020

Příjemce vodného a stočného: Obec Hošťálkovy (IČO 00296031)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Hošťálkovy 2

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
1.	Materiál	mil.Kč	0.040945	0.040000	0.000945	0.002614	0.010000	-0.007386
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.023052	0.020000	0.003052			
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	0.006677	0.013333	-0.006656	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.011216	0.006667	0.004549	0.002614	0.010000	-0.007386
2.	Energie	mil.Kč	0.013839	0.026667	-0.012828	0.051788	0.056667	-0.004879
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.013839	0.026667	-0.012828	0.040340	0.050000	-0.009660
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.011448	0.006667	0.004781
3.	Mzdy	mil.Kč	0.061213	0.076667	-0.015454	0.091925	0.085334	0.006591
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.045681	0.056667	-0.010986	0.068601	0.064667	0.003934
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.015532	0.020000	-0.004468	0.023324	0.020667	0.002657
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.021893	0.033333	-0.011440	0.081252	0.026666	0.054586
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.008560	0.020000	-0.011440	0.067919	0.013333	0.054586
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 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	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.013333	0.013333	0.000000	0.013333	0.013333	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.054309	0.060000	-0.005691	0.051696	0.073333	-0.021637
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.054309	0.060000	-0.005691	0.051696	0.073333	-0.021637
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	-0.055636	-0.043333	-0.012303
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	0.192199	0.236667	-0.044468	0.223639	0.208667	0.014972
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	19.53	17.95	1.58	25.85	25.38	0.47
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.008502	0.007333	0.001169			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.006020	0.005000	0.001020			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.005323	0.004333	0.000990
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.005177	0.004200	0.000977
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.017180	0.015500	0.001680
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 jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	22.60	32.27	-9.67	42.01	48.15	-6.14
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.192199	0.236667	-0.044468	0.223639	0.208667	0.014972
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.001051	-0.069988	0.071039	-0.102647	-0.110178	0.007531
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.55	-29.57	30.12	-45.90	-52.80	6.90
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	0.193250	0.166679	0.026571	0.120992	0.098489	0.022503
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.008502	0.007333	0.001169	0.005323	0.004333	0.000990
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	22.73	22.73	0.00	22.73	22.73	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	26.14	26.14	0.00	26.14	26.14	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba	mil.Kč	0.033333	0.033333
			Čerpání	mil.Kč	0.020000	0.000000
Za kalendářní		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000
rok 2020			finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.013333
		Čerpání			mil.Kč	0.000000
Vypracoval:	Kociánová		Datum:	26.4.2021		
Kontroloval:	Loskotová		Schválil:	Gronkowiec		
Telefon:	554649014		E-mail:	ucetni@hostalkow.cz		

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

Za 5. až 12. měsíc roku 2020

Příjemce vodného a stočného: Obec Hošťálkovy (IČO 00296031)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Hošťálkovy 2

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	Větší odběr patrně vlivem COVID opatření	
1.2		
1.3	Špatný odhad - Nevyrovnanost v malém systému	
1.4	Špatný odhad - Nevyrovnanost v malém systému	Špatný odhad - Nevyrovnanost v malém systému
2.		
2.1	Vlhký rok umožnil větší využití násoskového zdroje místo vrtu	Špatný odhad vlivu růstu ceny
2.2		Špatný odhad spotřeby a ceny nafty
3.		
3.1	Zaměstnanec více využit na odpadní vodě	Větší podíl práce zaměstnance na odpadní vodě
3.2	Zaměstnanec více využit na odpadní vodě	Větší podíl práce zaměstnance na odpadní vodě
4.		
4.1		
4.2	Vlivem COVID opatření jen nezbytná činnost	Místo údržby byla oprava (přesun z 5.2)
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I	Méně oprav (viz 4.2.). následně méně kontrolních rozborů	Místo údržby byla oprava (přesun do 4.2)
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
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