

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

Dolní Bousov

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Dolní Bousov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1
 29404 Dolní Bousov
Identifikační číslo: 00237680
Statutární orgán: Miroslav Boček, starosta

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Dolní Bousov
Sídlo: nám. T. G. Masarka 1
 29404 Dolní Bousov
Identifikační číslo: 00237680
Statutární orgán: Miroslav Boček, starosta

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Dolní Bousov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1
 29404 Dolní Bousov
Identifikační číslo: 00237680
Statutární orgán: Miroslav Boček, starosta

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

2115-601501-00237680-4/1-00237680
2115-628735-00237680-1/1-00237680
2115-628735-00237680-3/1-00237680
2115-642487-00237680-2/1-00237680

**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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Dolní Bousov

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	0.741706	0.395000	0.346706	0.164358	0.101000	0.063358
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.327660	0.355000	-0.027340			
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.120567	0.061000	0.059567
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.414046	0.040000	0.374046	0.043791	0.040000	0.003791
2.	Energie	mil.Kč	0.226112	0.225200	0.000912	0.266002	0.249000	0.017002
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.226112	0.225200	0.000912	0.266002	0.249000	0.017002
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	1.029909	1.053000	-0.023091	0.716235	0.656000	0.060235
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.791816	0.824000	-0.032184	0.538380	0.490000	0.048380
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.238093	0.229000	0.009093	0.177855	0.166000	0.011855
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.049313	1.003000	0.046313	0.859360	0.897000	-0.037640
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.449977	0.443000	0.006977	0.774652	0.757000	0.017652
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.599336	0.560000	0.039336	0.084708	0.140000	-0.055292
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.207622	0.211000	-0.003378	0.648979	0.920000	-0.271021
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.012043	0.013000	-0.000957
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.207622	0.211000	-0.003378	0.636936	0.907000	-0.270064
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	3.254662	2.887200	0.367462	2.654934	2.823000	-0.168066
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	104.52	90.11	14.41	106.24	110.59	-4.35
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	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.098316	0.097000	0.001316			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.076515	0.085000	-0.008485			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.071489	0.082000	-0.010511
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.058900	0.072000	-0.013100
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.162405	0.122000	0.040405
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	33.10	29.76	3.34	37.13	34.42	2.71
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	3.254662	2.887200	0.367462	2.654934	2.823000	-0.168066
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.328778	-0.000480	-0.328298	-0.193568	0.000260	-0.193828
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-10.10	-0.02	-10.09	-7.29	0.01	-7.30
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	2.925884	2.886720	0.039164	2.461366	2.823260	-0.361894
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.098316	0.097000	0.001316	0.071489	0.082000	-0.010511
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29.76	29.76	0.00	34.43	34.43	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	34.22	34.22	0.00	39.59	39.59	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	32.74	32.74	0.00	37.87	37.87	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	6.149157	2.523734
Za kalendářní rok 2020	mil.Kč	6.149157	2.523734
	mil.Kč	0.700693	0.084708
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	0.700693	0.084708

Vypracoval: Markéta Klimentová Datum: 29.4.2021
 Kontroloval: Pavel Kubeček Schválil: Miroslav Boček
 Telefon: 775060236 E-mail: servis@ekolsevis.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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Dolní Bousov

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1.1	Původně počítáno s vyšším odběrem.	
1.2		
1.3		Více nákladů na chemikálie. než bylo původně odhadnuto (po intenzifikaci ČO)
1.4	Více nákladů spojených s vodoměry s dálkovým přenosem.	Více nákladů na materiál. než bylo původně předpokládáno.
2.		
2.1		Vyšší spotřeba el. energie + zdražení.
2.2		
3.		
3.1		Vyšší mzdové náklady.
3.2		Vyšší mzdové náklady.
4.		
4.1		
4.2	Realizováno více oprav.	Nebyly realizovány původně plánované opravy (pandemie).
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		Nižší náklady. než bylo původně předpokládáno.
5.2		Snižování externích nákladů oproti původnímu předpokladu.
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A	Přepočtení dle nového MP MZe.	
B		
C		
D		
E	Odebráno méně vody v domácnostech.	
F		Zavřené provozovny. restaurace. školy atd. (pandemie).
G		Nižší odtok OV z domácností. než bylo původně předpokládáno.
H		
I		Vyšší nátok balastních a dešťových vod.
J		
K		

Tabulka č.2

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

Tabulka č. 4

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