

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

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

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

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

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

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 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.627852</b>	<b>0.750000</b>	<b>-0.122148</b>	<b>0.139374</b>	<b>0.178000</b>	<b>-0.038626</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.327696	0.300000	0.027696			
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	0.111589	0.150000	-0.038411
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.300156	0.450000	-0.149844	0.027785	0.028000	-0.000215
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.235355</b>	<b>0.220000</b>	<b>0.015355</b>	<b>0.366041</b>	<b>0.385000</b>	<b>-0.018959</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.235355	0.220000	0.015355	0.366041	0.385000	-0.018959
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>0.894361</b>	<b>1.020000</b>	<b>-0.125639</b>	<b>0.768639</b>	<b>0.720000</b>	<b>0.048639</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.692110	0.780000	-0.087890	0.575812	0.540000	0.035812
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.202251	0.240000	-0.037749	0.192827	0.180000	0.012827
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.895350</b>	<b>0.956000</b>	<b>-0.060650</b>	<b>0.960812</b>	<b>0.900000</b>	<b>0.060812</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.460225	0.456000	0.004225	0.780091	0.780000	0.000091
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.435125	0.500000	-0.064875	0.180721	0.120000	0.060721
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.298814</b>	<b>0.180000</b>	<b>0.118814</b>	<b>0.730562</b>	<b>0.738000</b>	<b>-0.007438</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.016479	0.017000	-0.000521
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.298814	0.180000	0.118814	0.714083	0.721000	-0.006917
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>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2.951732</b>	<b>3.126000</b>	<b>-0.174268</b>	<b>2.965428</b>	<b>2.921000</b>	<b>0.044428</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	104.52	104.52	0.00	106.23	106.23	0.00
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	0.107337	0.102000	0.005337			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.078497	0.080000	-0.001503			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.078674	0.074135	0.004539
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.061797	0.060000	0.001797
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.144422	0.170000	-0.025578
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27.49	30.64	-3.15	37.69	39.40	-1.71
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.951732	3.126000	-0.174268	2.965428	2.921000	0.044428
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.704166	0.348120	0.356046	0.134328	-0.000081	0.134409
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	23.86	11.14	12.72	4.53	-0.00	4.53
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.704166	0.348120	0.356046	0.134328	0.000000	0.134328
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	3.655898	3.474120	0.181778	3.099756	2.920919	0.178837
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.107337	0.102000	0.005337	0.078674	0.074135	0.004539
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.06	34.06	0.00	39.40	39.40	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	37.47	37.47	0.00	43.34	43.34	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			9.650390	4.488759
		Tvorba	7.417445	2.751217
		Čerpání		
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	1.512974	1.078925
		finanční prostředky ostatní	0.000000	0.000000
	Čerpání		0.348935	0.164506

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	28.4.2023
Kontroloval:		Schválil:	
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekol servis.cz

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Dolní Bousov

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	Vyšší poplatky za odběr podzemní vody.	
1.2		
1.3		Méně vypouštěných OV z ČOV - méně nákladů na chemikálie.
1.4	Nižší potřeba, než bylo původně předpokládáno.	
2.		
2.1	Vývoj trhu - vyšší náklady na el. energii.	
2.2		
3.		
3.1	Dlouhodobá nemoc jednoho z pracovníků.	Nižší náklady na mzdy oproti původnímu předpokladu.
3.2	Dlouhodobá nemoc jednoho z pracovníků.	Nižší náklady na mzdy oproti původnímu předpokladu.
4.		
4.1		
4.2	Méně oprav, než bylo původně plánováno.	Více oprav, než bylo původně plánováno. Finance přesunuty z jiných položek.
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 náklady na údržbu sítě.	
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D	Více fakturované vody, než bylo původně předpokládáno.	
E		
F		Více fakturované vody, než byl původní předpoklad.
G		
H		
I		Méně nátoků balastů, než byl původní předpoklad.
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.	Více prostředků na obnovu . v plánu je rozsáhlá obnovující oprava.	Prostředky na obnovu VHI.
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2022		