

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

Za kalendářní rok 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Osek - Volduchy

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Osecká obecní vodárenská s.r.o.
Sídlo: Osek 18
 33821 Osek u Rokycan
Identifikační číslo: 27983781
Statutární orgán: Pavel Sloup

3. Vlastníci

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Osek
Sídlo: Osek 18
 33821 Osek u Rokycan
Identifikační číslo: 00258954
Statutární orgán: Jaroslav Peroutka

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Volduchy
Sídlo: Volduchy 125
 33822 Volduchy
Identifikační číslo: 00259217
Statutární orgán: Michal Černý

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Osecká obecní vodárenská s.r.o.
Sídlo: Osek 18
 33821 Osek u Rokycan
Identifikační číslo: 27983781
Statutární orgán: Pavel Sloup

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

3211-712949-00258954-1/1-27983781
3211-712949-00258954-1/2-27983781
3211-712949-00258954-2/1-27983781
3211-712949-00258954-2/2-27983781
3211-712949-00258954-3/1-27983781
3211-712949-00258954-4/1-27983781
3211-712949-00259217-3/1-27983781
3211-784770-00259217-1/1-27983781
3211-784770-00259217-1/2-27983781
3211-784770-00259217-3/1-27983781

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: Osecká obecní vodárenská s.r.o. (IČO 27983781)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Osek - Volduchy

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	0.335815	0.339400	-0.003585	0.075572	0.082800	-0.007228
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.241586	0.215000	0.026586			
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	0.015137	0.015400	-0.000263	0.049957	0.055800	-0.005843
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.079092	0.109000	-0.029908	0.025615	0.027000	-0.001385
2.	Energie	mil.Kč	0.735222	0.854000	-0.118778	0.207289	0.235900	-0.028611
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.697647	0.810000	-0.112353	0.187289	0.230000	-0.042711
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.037575	0.044000	-0.006425	0.020000	0.005900	0.014100
3.	Mzdy	mil.Kč	0.913630	1.142200	-0.228570	0.833307	0.647200	0.186107
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.834570	1.026800	-0.192230	0.628790	0.414500	0.214290
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.079060	0.115400	-0.036340	0.204517	0.232700	-0.028183
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.099125	0.024000	0.075125	0.182360	0.225000	-0.042640
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.099125	0.024000	0.075125	0.082360	0.125000	-0.042640
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000	0.100000	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			0.100000		
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	0.254882	0.185000	0.069882	0.334568	0.379000	-0.044432
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.024875	0.025000	-0.000125
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.254882	0.185000	0.069882	0.309693	0.354000	-0.044307
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	-0.006665	-0.008000	0.001335	-0.054000	-0.054000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.083076	0.025000	0.058076	0.039633	0.020000	0.019633
9.	Správní režie	mil.Kč	0.126857	0.075000	0.051857	0.073056	0.075000	-0.001944
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	2.541942	2.636600	-0.094658	1.691785	1.610900	0.080885
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	143.30	143.30	0.00	252.60	252.60	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	1.30	1.30	0.00	1.50	1.50	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.076956	0.080000	-0.003044			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.076956	0.080000	-0.003044			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.105802	0.100000	0.005802
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.105802	0.100000	0.005802
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.248750	0.250000	-0.001250
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	33.03	32.95	0.07	15.99	16.10	-0.12
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.541942	2.636600	-0.094658	1.691785	1.610900	0.080885
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.137666	0.149000	-0.011334	0.117429	0.099100	0.018329
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5.42	5.65	-0.24	6.94	6.15	0.79
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	2.679608	2.785600	-0.105992	1.809214	1.710000	0.099214
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.076956	0.080000	-0.003044	0.105802	0.100000	0.005802
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.82	34.82	0.00	17.10	17.10	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	38.30	38.30	0.00	18.81	18.81	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	0.000000	0.000000
			Čerpání mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočnéno	mil.Kč	0.000000	0.000000
rok 2022		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Pavel Sloup	Datum:	1.5.2023
Kontroloval:	Pavel Sloup	Schválil:	Josef JHůza
Telefon:	724181257	E-mail:	sloup@seznam.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: Osecká obecní vodárenská s.r.o. (IČO 27983781)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Osek - Volduchy

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	vyšší ztráty vody v síti	
1.2		
1.3		nižší spotřeba chemikálií
1.4	nižší potřeba materiálu	nižší potřeba materiálu
2.		
2.1	nesprávný odhad v kalkulaci + provozní úspory	provozní úspory el. energie
2.2	nižší počet jízď v rámci správy vodovodu	vyšší počet jízď při správě kanalizace
3.		
3.1	větší využití externích služeb	vyšší podíl vlastní práce při správě kanalizace
3.2	snížení OON	snížení OON
4.		
4.1		
4.2	více poruch infrastrukturního majetku	méně poruch infrastrukturního majetku
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Větší využití externích služeb + zvýšení cen služeb	vyšší podíl vlastní práce při správě kanalizace
5.3		
6.		
7.	nižší spotřeba přeučtovávané elektřiny	
8.	zvýšení cen služeb	zvýšení cen služeb
9.	zvýšení cen služeb	
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		aktualizace evidencí odběratelů - vyšší paušál stočného
G		aktualizace evidencí odběratelů - vyšší paušál stočného
H		
I		
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
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		