

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

Příjemce vodného a stočného: Třanovice služby, o.p.s. (IČO 26837958)

Třanovice

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	1.071782	1.220000	-0.148218	0.014388	0.029000	-0.014612
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.017132	1.090000	-0.072868	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	0.054620	0.130000	-0.075380	0.014388	0.029000	-0.014612
2.	Energie	mil.Kč	0.004200	0.000000	0.004200	0.532113	0.235000	0.297113
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.532113	0.235000	0.297113
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.004200	0.000000	0.004200	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.099500	0.083800	0.015700	0.364000	0.360000	0.004000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.099500	0.083800	0.015700	0.364000	0.360000	0.004000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.267213	0.306010	-0.038797	0.254010	0.254010	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.013203	0.052000	-0.038797	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.254010	0.254010	-0.000000	0.254010	0.254010	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.333109			0.924456		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.129180			1.665966		
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	-0.208279			-2.338412		
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	0.135740	0.000000	0.135740	0.229283	0.107000	0.122283
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.040740	0.000000	0.040740	0.229283	0.107000	0.122283
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.095000	0.000000	0.095000	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	0.005000	0.000000	0.005000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1.583405	1.609610	-0.026205	1.393794	0.985010	0.408784
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	122.85	122.85	0.00	33.32	33.32	0.00
B	Pořizovací cena souvisej. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.056278	0.052000	0.004278			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.043050	0.041000	0.002050			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.021797	0.017000	0.004797
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.006467	0.008400	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.025584	0.026330	-0.000746
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.030980	0.031000	-0.000020
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.090484	0.076216	0.014268			
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	28.13	30.95	-2.82	29.42	22.73	6.70
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.583405	1.609610	-0.026205	1.393794	0.985010	0.408784
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.156092	-0.002342	0.158434	-0.317411	-0.000240	-0.317171
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	9.86	-0.15	10.00	-22.77	-0.02	-22.75
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	1.739497	1.607268	0.132229	1.076383	0.984770	0.091613
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.056278	0.052000	0.004278	0.047361	0.043330	0.004031
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.91	30.91	0.00	22.73	22.73	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	34.00	34.00	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	0.257955	4.557732
				Čerpání	mil.Kč	0.257955	4.557732
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000	
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.023326	1.483512	
	Čerpání			mil.Kč	0.023326	1.483512	

Vypracoval:	Robin Bilan	Datum:	27.4.2023
Kontroloval:		Schválil:	Robin Bilan
Telefon:	558894262	E-mail:	ops@tranovice.org

**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: Třanovice služby, o.p.s. (IČO 25837958)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Třanovice

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		
1.2	větší nákup vody z důvodu větší spotřeby vody	
1.3		
1.4	zvýšení cen materiálu	menší spotřeba materiálu než bylo původně odhadováno
2.		
2.1		zdražení energií dodavatelem
2.2	neplánovaná údržba vodoměrných šachet - PHM	
3.		
3.1	nárůst mezd	
3.2		
4.		
4.1		
4.2	více oprav hadic vstříků	
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	externí opravy vodovod.připojek na veřejn.prostranství	zvýšení cen u dodavatelů externích služeb
5.3	mimořádné odečty vodoměrů a opravy vodov.připojek na veřej.prostranstvích	
6.		
7.		
8.		
9.	materiál pro administr.činnost při fakturaci vodného	
10.		
A		
B		
C		
D	větší spotřeba u odběratelů	
E		
F		větší spotřeba u odběratelů
G		
H		
I		
J	úniky vody a poruchy na potrubí	
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		

Uvěřeno : 28 -04- 2023

Fl. uvěřeno : 28 -04- 2023

Sejmuto :

Ev.č. : 28/2023

OBECNÍ ÚŘAD
TŘANOVICE
739 53