

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Červený Kostelec

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Sídlo: Olešnice 340
 54941 Červený Kostelec
Identifikační číslo: 25917919
Statutární orgán: Valná hromada

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Sídlo: Olešnice 340
 54941 Červený Kostelec
Identifikační číslo: 25917919
Statutární orgán: Valná hromada

3. Vlastníci

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Červený Kostelec
Sídlo: Náměstí T.G.M. 120
 54941 Červený Kostelec
Identifikační číslo: 00272566
Statutární orgán: Zastupitelstvo

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Horní Rybníky-Zábrodí
Sídlo: 35
 54946 Horní Rybníky-Zábrodí
Identifikační číslo: 00273244
Statutární orgán: Obecní zastupitelstvo

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Žernov
Sídlo: 112
 55203 Žernov
Identifikační číslo: 00273295
Statutární orgán: Obecní zastupitelstvo

Právnícká osoba
Obchodní společnost Obec Červená Hora
Sídlo: 53
 54941 Červená Hora
Identifikační číslo: 00486299
Statutární orgán: Zastupitelstvo obce

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

5209-621102-00272566-1/1-25917919
5209-621102-00272566-2/1-25917919
5209-621102-00272566-2/2-25917919
5209-621102-00272566-2/3-25917919
5209-621102-00272566-3/1-25917919
5209-710369-00272566-4/1-25917919

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Voda Červený Kostelec, s.r.o. (IČO 25917919)
Červený Kostelec

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	1.426872	1.550000	-0.123128	0.578122	0.600000	-0.021878
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.977884	0.950000	0.027884	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.050000	0.050000	0.000000	0.100000	0.100000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.398988	0.550000	-0.151012	0.478122	0.500000	-0.021878
2.	Energie	mil.Kč	1.030910	0.950000	0.080910	0.791800	0.710000	0.081800
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.030910	0.950000	0.080910	0.729785	0.610000	0.119785
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.062015	0.100000	-0.037985
3.	Mzdy	mil.Kč	3.130453	3.408000	-0.277547	2.943902	2.896000	0.047902
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	2.281733	2.518000	-0.236267	2.182556	2.165000	0.017556
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.848720	0.890000	-0.041280	0.761346	0.731000	0.030346
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	2.582167	2.670000	-0.087833	5.716246	5.808000	-0.091754
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.572167	0.660000	-0.087833	0.218246	0.310000	-0.091754
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.010000	2.010000	0.000000	5.498000	5.498000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.468078			5.581776		
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	0.546192			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.004000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.008270			-0.083776		
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	1.828351	1.756713	0.071638	2.771688	2.485070	0.286618
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.070618	0.080000	-0.009382
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.351526	0.410000	-0.058474	0.826593	0.776703	0.049890
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.476825	1.346713	0.130112	1.874477	1.628367	0.246110
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	0.211232	0.135000	0.076232	0.153858	0.156000	-0.002142
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	10.209985	10.469713	-0.259728	12.955616	12.655070	0.300546
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	392.17	392.17	0.00	477.28	480.00	-2.72
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	4.00	4.00	0.00	3.50	3.50	0.00
C	Počet pracovníků	osob	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.369625	0.365000	0.004625			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.287914	0.282000	0.005914			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.287937	0.276000	0.011937
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.244618	0.243000	0.001618
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.121354	0.134000	-0.012646
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.620000	0.749000	-0.129000
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	27.62	28.68	-1.06	31.65	30.86	0.79
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	10.209985	10.469713	-0.259728	12.955616	12.655070	0.300546
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.558761	0.164287	0.394474	-0.146804	0.175930	-0.322734
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5.47	1.57	3.90	-1.13	1.39	-2.52
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	10.768746	10.634000	0.134746	12.808812	12.831000	-0.022188
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.369625	0.365000	0.004625	0.409291	0.410000	-0.000709
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29.13	29.13	0.00	31.30	31.30	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33.50	33.50	0.00	35.99	35.99	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Tvorba		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	8.410000	43.464000
				Čerpání	6.693000	33.144319
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	2.006000	5.000000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.113000	0.000000
				mil.Kč	2.459845	0.332768
Vypracoval:	Antonín Šlechta		Datum:	2.4.2019		
Kontroloval:	Antonín Šlechta		Schválil:	Valná hromada		
Telefon:	731172960		E-mail:	vodack@tiscali.cz		

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Voda Červený Kostelec, s.r.o. (IČO 25917919)
Červený Kostelec

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Nelze přesně odhadnout - malý provozní soubor	
1.1		
1.2		
1.3		
1.4	Nepřesný odhad - malý provozní soubor	
2.	Nepřesný odhad vývoje ceny energií	Nepřesný odhad vývoje ceny energií
2.1	Nepřesný odhad vývoje ceny energií	Nepřesný odhad vývoje ceny energií
2.2		Nepřesný odhad vývoje ceny energií
3.	Dlouhodobá nemocnost	
3.1	Dlouhodobá nemocnost	
3.2	Dlouhodobá nemocnost	
4.		
4.1		
4.2	Méně finančně nákladné opravy	Méně finančně nákladné opravy
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		Nepřesný odhad dešťových srážek
5.2	Nepřesný odhad rozsahu využívaných služeb	Nepřesný odhad rozsahu využívaných služeb
5.3	Nepřesný odhad režijních nákladů	Nepřesný odhad režijních nákladů
6.		
7.		
8.	Nákup nového nákladního vozidla	
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
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.	Nižší skutečné UVN v toleranci 5%	Vyšší prodej v toleranci 5%
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