

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

- I. Příjemce vodného a stočného RUSAVAK s.r.o., Rusava 248, IČ: 25583603
 II. Provozovatel RUSAVAK s.r.o., Rusava 248, IČ: 25583603
 III. Vlastník Obec Rusava, Rusava 248, IČ: 00287709
 VI. IČPE 7201-743666-00287709-1/1, -1/2, -2/1, 2/2, 3/1, 4/1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			voda pitná			voda odpadní		
				2019 předpokl.	1-4/2020	5-12/2020	2019 předpokl.	1-4/2020	5-12/2020
				skutečnost	kalkulace	kalkulace	skutečnost	kalkulace	kalkulace
1.	MATERIÁL		107 863.78	38 832.00	77 668.00	1 252.01	500.00	1 000.00	
1.1.	surová voda podzemní + povrchová	538 003	poplatky za odběr surové vody	66 380.00	21 666.00	43 334.00			
1.2.	pitná voda převezatá + odpadní voda předaná k čištění		nákup pitné vody od jiných dodavatelů a platba za službu	0.00					
1.3.	chemikálie		spotřebované při výrobě a dodávce pitné vody a čištění	1 226.38	500.00	1 000.00			
1.4.	ostatní materiál	501	materiál spotřebovaný při opravách a údržbě. Dále s	40 257.40	16 666.00	33 334.00	1 252.01	500.00	
2	ENERGIE		6 093.24	2 000.00	4 500.00	179 946.00	76 666.00	153 333.00	
2.1.	elektrická energie	502		6 093.24	2 000.00	4 500.00	179 946.00	76 666.00	
2.2.	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná en.)								
3.	MZDY		176 381.28	68 666.00	137 334.00	210 292.20	76 666.00	153 334.00	
3.1.	přímé mzdy a režijní mzdy	521		128 572.00	49 333.00	98 667.00	56 666.00	113 334.00	
3.2.	ostatní osobní náklady	521 100. 524	DoPP, Soc.poj., Zdr.poj., školení, lék.prohl.	47 809.28	19 333.00	38 667.00	54 863.20	20 000.00	
4	OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY		68 584.30	80 692.66	161 385.34	90 089.00	84 235.00	183 473.00	
4.1.	odpisy						0.00		
4.2.	opravy infrastrukturálního majetku	511	opravy dodavatele a ve vlastní režii	59 098.30	20 000.00	40 000.00	50 020.00	11 666.00	
4.3.	nájem infrastrukturálního majetku	518200	nájemné obcí	9 486.00	60 692.66	121 385.34	40 069.00	72 569.00	
4.4.	prostředky obnovy infrastrukturálního majetku			0.00					
5	PROVOZNÍ NÁKLADY		58 729.44	22 666.66	59 333.34	90 757.03	29 666.00	61 334.00	
5.1.	poplatky za vypouštění odpadních vod		popl. za množství i za znečištění odpad.vod			20 021.00	6 333.00	12 667.00	
5.2.	ostatní provozní náklady - EXTERNÍ		kaly, poj.maj., rozbory, opravy přípojek na veřejném prostoru	58 249.44	22 000.00	58 000.00	70 736.03	23 333.00	
5.3.	ostatní provozní náklady - VLASTNÍ režie		totéž co v ř.5.2. + spotř.PHM	480	666.66	1333.34	0.00		
6	Finanční náklady		úroky z úvěrů, poplatky spojené s účelovými úvěry						
7	Finanční výnosy					-11 991.00	-3 333.00	-6 667.00	
8	Výrobní režie		odpisy provozního majetku	3 500.00	1 166.66	2 333.34	0.00	0.00	
9	Správní režie		poměrná část střediska 1 + daň z příjmů	25 548.45	10 000.00	25 000.00	45 690.35	13 333.00	
10	Úplné vlastní náklady (ÚVM)		446 700.49	224 023.98	467 554.02	606 035.59	277 733.00	572 474.00	
A	Hodnota souvisejícího infr.maj. podle VÚME		41 605 120.00	41 605 120.00	41 605 120.00	75 674 648.00	75 674 648.00	75 674 648.00	
B	Pořizovací cena souvisejícího provoz.maj.								
C	Počet pracovníků (osob)		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
D	Voda pitná fakturovaná v m3		24 543	8 000	16 000				
E	z toho: domácnosti v m3		17 258	5 333	10 667				
F	V.odpadní odváděná fakturovaná v m3					28 138	9 333	18 667	
G	z toho: domácnosti v m3					17 000	6 000	12 000	
H	Voda srážková fakturovaná v m3								
I	Voda odpadní čištěná v m3								
J	pitná nebo odpadní voda převezatá v m3								
K	pitná nebo odpadní voda předaná v m3								
11	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné								
12	Jednotkové náklady	Kč/m3	ř 10/D nebo ř.10/F+H	18.20	28.00	29.22	21.54	29.76	30.67
13	Úplné vlastní náklady	Kč	ř. 10	446 700.49	224 023.98	467 554.02	606 035.59	277 733.00	572 474.00
14	Kalkulační zisk (vč.ř.15.)	Kč	pozn. *)	229 287.24	2 519.96	6 695.06	213 247.80	677.00	10 278.73
14	podíl kalk. zisku z ÚVN (orient.ukaz.)	%	ř.13/ř.12*100	51.33	1.12	1.43	35.19	0.24	1.80
15	na rozvoj a obnovu infrastrukturálního majetku	Kč	z ř.13	190 204.73			218 913.64		
16	Celkem ÚVN + zisk	Kč	ř. 12 + ř.13	675 987.73	226 543.94	474 249.08	819 283.39	278 410.00	582 752.73
17	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m3	ř. D nebo F + H	24 543.00	8 000.00	16 000.00	28 138.00	9 333.00	18 667.00
18	Cena pro vodné, stočné	Kč/m3	ř. 16/ř.17	27.54	28.32	29.64	29.12	29.83	31.22
19	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	ř. 18 + DPH	31.67	32.57	34.09	33.48	34.31	35.90

pozn. *) v kalkulačním zisku v 2019 předpokl.skutečnost je započítáván i převod prostředků vlastníkoví majetku na obnovu infrastrukturálního majetku

Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy vodného a stočného

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	voda pitná			voda odpadní		
				2019 předpokl. kalkulace	1-4/2020 kalkulace	5-12/2020 kalkulace	2019 předpokl. skutečnost	1-4/2020 kalkulace	5-12/2020 kalkulace
21	Pevná složka (ÚVN + zisk)	Kč	z ř. 16	53 612.79	17 848.29	37 885.45	56 694.66	18 709.14	39 712.73
21a	podíl z celkových ÚVN a zisku (max. 15%)	%	(ř.21/ř.16)*100	7.93	7.88	7.99	6.92	6.72	6.81
21b	počet osazených vodoměrů a přípojek na kanál	ks		308	311	311	326	326	326
22	Pohyblivá složka (ÚVN + zisk)	Kč	ř.16 - ř.21	622 378.01	208 695.65	436 363.63	762 588.74	259 700.86	543 040.00
22a	z toho: ÚVN	Kč	ř. 22*(1-(ř.21a/100))	573 017.02	192 253.54	401 504.66	709 817.36	242 248.97	506 033.57
22b	: kalkulační zisk	Kč	ř.22 - ř.22a	49 360.99	16 442.11	34 858.97	52 771.37	17 451.89	37 006.43
	cena pevné složky	Kč/rok	ř. 21/ř.21b	174.07	57.39	121.82	173.91	57.39	121.82
	cena pevné složky + DPH	Kč/m3		200.18	66.00	134.00	200.00	66.00	134.00
23a	příspěvek na obnovu VK-osvob.od DPH	Kč/m3	ř.15/ř.17	7.75			7.78		
23	cena pohyblivé složky	Kč/m3	ř.22/ř.17+ř.23a	17.61	26.09	27.27	19.32	27.83	29.09
24	cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	ř. 23a +(ř.23+DPH)	28.00	30.00	30.00	30.00	32.00	32.00

DPH 15% 15% 10% 15% 15% 10%

cena schválená

schváleno RO dne:

ZO dne: 12.12.2019 usnesení č.: čl. 11a/7/2019

Vypracoval: Mikšánková Ludmila
 Kontroloval: Ing. Mlčoch Ondřej - odborný zástupce

Datum: 27.11.2019
 Schválil: RO dne
 E-mail: rusavak@rusava.cz