

VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Budějovická 82
375 01 Týn nad Vltavou

Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020 pro Obec Dynín

VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., provozovatel vodárenského majetku Obce Dynín zpracovala návrh cen vodného a stočného pro rok 2020. Vodárenský majetek je spravován na základě smlouvy o obstarání správy a provozování veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV, ze dne 15.6.2009.

Při tvorbě cen na rok 2020 se vycházelo z očekávaných výsledků roku 2019. Ceny vodného a stočného podléhají pravidlům věcného usměrnění podle ustanovení zákona č.526/90 Sb. Podle tohoto zákona lze do cen vodného a stočného započítat pouze tzv. ekonomicky oprávněné náklady.

Ceny roku 2020 jsou navrženy ve výši: pevná složka vodného pro občany je 25 Kč/měsíc, pro Mavelu 100Kč/měsíc, stočného 8,5 Kč/měsíc, proměnná 25,6 Kč/m³ vodné a 12 Kč/m³ stočné. Dotace obce na základě smlouvy o obstarání dílčích činností spojených s provozováním veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV pro Obec Dynín na pokrytí nákladů spojených s provozováním vodárenského majetku obce je pro rok 2020: 65 000 Kč bez DPH.

Nákup pitné vody je realizován na odběrných místech Dynín, Lhotský dvůr, Lhota u Dynína. Plánovaný nákup vychází z předpokládané skutečnosti roku 2019 a předpokládá nákup 21 650 m³ za průměrnou cenu 15,9 Kč/m³ bez DPH.

Kalkulace počítají s prodejem pitné vody ve výši 20 500 m³ a množstvím odvedené vody ve výši 11 211 m³.

V následující tabulce je uvedena předběžná kalkulace vodného a stočného pro rok 2020

KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2020

	A	B	C	D	E
			vodné	stočné	celkem
1	Spotřeba materiálu	Kč	31 000	13 700	44 700
2	Nakoupená voda	Kč	344 259	0	344 259
3	Elektrická energie	Kč	0	46 682	46 682
4	Udržování	Kč	129 980	58 960	188 940
5	Nakupované služby	Kč	0		0
6	Mzdy	Kč	9 000	12 000	21 000
7	Pojištění	Kč			0
8	Odpisy	Kč	0	0	0
9	Odpady, poplatky	Kč	0	0	0
10	Laboratoře - rozборы	Kč	13 000	8 000	21 000
11	Ostatní náklady	Kč	0	0	0
12	Zisk	Kč	26 144	4 168	30 312
13	PROVOZNÍ NÁKLADY	Kč	527 239	139 342	666 581
14	SPRÁVNÍ REŽIE	Kč	15 817	4 180	19 997
15	NÁKLADY CELKEM	Kč	543 056	143 522	686 578
16	dodaná voda	m ³	20 500	11 211	
17	Náklady na 1 m³	Kč/m³	26,49	12,80	39,29

	Náklady pro pevnou složku	Kč	44 400	13 158	57 558
	Náklady pro proměnnou složku		498 656	130 364	
	Pevná složka bez DPH	Kč/měsíc	25,0	8,5	33,5
	Pevná složka s DPH	Kč/měsíc	28,8	9,8	38,5
	Proměnná složka bez DPH	Kč/m ³	25,60	12,00	37,6
	Proměnná složka s DPH	Kč/m ³	29,4	13,8	43,2

Rekapitulace 2020		vodné	stočné
celkové náklady		543 056	143 522
CELKEM NÁKLADY		686 578	
Tržby		716 890	
smlouva		65 000	
CELKEM VÝNOSY		781 890	
ZISK (odměna)		95 312	
ZISK (odměna) %		12,2	

Vodné:

Proměnná složka: 25,60 Kč/m³

Pevná složka pro občany je 25 Kč/měsíc bez DPH

Pevná složka vodného pro Mavelu je 100 Kč/měsíc bez DPH

Stočné:

Proměnná složka: 12 Kč/m³

Pevná složka pro občany je 8,5 Kč/měsíc bez DPH

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

Na kalendářní rok: 2020, DPH 15,0 %
Jednotné odběratelské vyúčtovací ceny

Příjemce vodného a stočného: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (IČ 62497421)
Dynín

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Oč. skut. 2019	Kalkulace 2020	Rozdíl	Oč. skut. 2019	Kalkulace 2020	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	0,357331	0,365759	-0,008428	0,003700	0,003700	0,000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,335831	0,344259	-0,008428	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	0,021500	0,021500	0,000000	0,003700	0,003700	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	0,009500	0,009500	0,000000	0,010000	0,056682	-0,046682
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,046682	-0,046682
2.2	- ostatní provozní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,009500	0,009500	0,000000	0,010000	0,010000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,009000	0,009000	0,000000	0,012000	0,012000	0,000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,009000	0,009000	0,000000	0,012000	0,012000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,125960	0,129980	-0,004020	0,057620	0,058960	-0,001340
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,125960	0,129980	-0,004020	0,057620	0,058960	-0,001340
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,013000	0,013000	0,000000	0,008000	0,008000	0,000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,013000	0,013000	0,000000	0,008000	0,008000	0,000000
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,003000	0,003000	0,000000	0,000600	0,000650	-0,000050
9.	Správní režie	mil.Kč	0,011929	0,012817	-0,000888	0,002048	0,003530	-0,001482
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,529720	0,543056	-0,013336	0,093968	0,143522	-0,049554
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	11,89	11,89	0,00	13,79	13,79	0,00
B	Požizovací cena provozního maj.	mil.Kč	0,04	0,04	0,00	0,03	0,03	0,00
C	Počet pracovníků	osob	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,020500	0,020500	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,010000	0,010000	0,000000			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,011000	0,011211	-0,000211
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,010000	0,010000	0,000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0,013500	0,013500	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,021500	0,021500	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	25,84	26,49	-0,65	8,54	12,80	-4,26

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Oč. skut. 2019	Kalkulace 2020	Rozdíl	Oč. skut. 2019	Kalkulace 2020	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,529720	0,543056	-0,013336	0,093968	0,143522	-0,049554
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,025832	0,026144	0,021690	0,004778	0,004168	0,019918
14.	- podíl z ÚVN	%	4,88	4,81	0,06	5,08	2,90	2,18
15.	- zř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.m3	0,555552	0,569200	-0,013648	0,098746	0,147690	-0,048944
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,020500	0,020500	0,000000	0,011000	0,011211	-0,000211
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	27,10	27,77	-0,67	8,98	13,17	-4,20
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	31,17	31,93	-0,77	10,32	15,15	-4,83

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Oč. skut. 2019	Kalkulace 2020	Rozdíl	Oč. skut. 2019	Kalkulace 2020	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0,038952	0,044400	-0,005448	0,010745	0,013158	-0,002413
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	7,01	7,80	-0,79	10,88	8,91	1,97
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0,516600	0,524800	-0,008200	0,088001	0,134532	-0,046531
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	0,492579	0,500695	-0,008116	0,083743	0,130735	-0,046992
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	0,024021	0,024105	-0,000084	0,004258	0,003797	0,000461
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	25,20	25,600	-0,40	8,00	12,000	-4,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	28,98	29,44	-0,46	9,20	13,80	-4,60
25.	Parametry pevné složky podle § 33 odst.1 (a, b, c)	a	a	a		a	a	

Vypracoval: Ing. David Fučík
Kontroloval: Ing. František Kobera
Telefon: 385722771

Datum: 15.11.2020
Schválil:
E-mail: info@vas.cz

15.11.2019

Ing. David Fučík
vedoucí ekonomiky a investic
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.