

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Město Švihov (IČO 00256153)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen

Tabulka č. 1

Kalkulační položky 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	0.253892	0.241500	0.012392	0.184239	0.100000	0.084239
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.094378	0.150000	-0.055622			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.048773	0.050000	-0.001227	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.003430	0.001500	0.001930	0.026400	0.025000	0.001400
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.107311	0.040000	0.067311	0.157839	0.075000	0.082839
2.	Energie	mil.Kč	0.040139	0.140000	-0.099861	0.256833	0.460000	-0.203167
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.040139	0.140000	-0.099861	0.256833	0.460000	-0.203167
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.480072	0.470000	0.010072	0.438446	0.411000	0.027446
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.374271	0.310000	0.064271	0.328285	0.333000	-0.004715
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.105801	0.160000	-0.054199	0.110161	0.078000	0.032161
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.250652	0.400000	-0.149348	0.918228	0.975440	-0.057212
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.137424	0.150000	-0.012576	0.823440	0.825440	-0.002000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.034177	0.000000	0.034177
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.113228	0.250000	-0.136772	0.060611	0.150000	-0.089389
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.113768	0.100000	0.013768	0.324723	0.190000	0.134723
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.113768	0.100000	0.013768	0.324723	0.190000	0.134723
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	-0.061181	-0.063100	0.001919	-0.728780	-0.698800	-0.029980
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1.077342	1.288400	-0.211058	1.393689	1.437640	-0.043951
A	Počet pracovníků	osob	0.85	1.00	-0.15	0.70	0.78	-0.08
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.042714	0.044000	-0.001286			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.037504	0.040000	-0.002496			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.052754	0.052500	0.000254
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.047539	0.048500	-0.000961
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.059877	0.055000	0.004877
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.001809	0.002000	-0.000191			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	25.22	29.28	26.41	27.38
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	1.077342	1.288400	1.393689	1.437640
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.086615	-0.089840	-0.196701	-0.239065
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	8.04	-6.97	-14.11	-16.63
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.086615	-0.089840	-0.196701	-0.239065
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1.163957	1.198560	1.196988	1.198575
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.042714	0.044000	0.052754	0.052500
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	27.25	27.24	22.69	22.83
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	29.98	29.96	24.96	25.11
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	25.22	29.28	26.42	27.38
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.086615		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	



PaedDr. Václav Petrus

Vypracoval:	Markéta Masná	Datum:	11.4.2024
Kontroloval:	PaedDr. Václav Petrus	Schválil:	PaedDr. Václav Petrus
Telefon:	376393244	E-mail:	musvihov@svihov.cz