

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Hartmanice
Sídlo: Hartmanice 75
 34201 Sušice

Identifikační číslo: 00255467
Statutární orgán: ing. Jana Bauchová

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Hartmanice
Sídlo: Hartmanice 75
 34201 Sušice

Identifikační číslo: 00255467
Statutární orgán: ing. Jana Bauchová

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Hartmanice
Sídlo: Hartmanice 75
 34201 Sušice

Identifikační číslo: 00255467
Statutární orgán: Pavel Valdman - starosta

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

3214-637271-00255467-1/1-00255467
3214-637271-00255467-2/1-00255467
3214-637271-00255467-3/1-00255467
3214-637271-00255467-4/1-00255467
3214-637416-00255467-1/1-00255467
3214-637416-00255467-1/2-00255467
3214-637416-00255467-2/1-00255467

Vodovod Hartmanice
Zdroje Hartmanice
Kanalizace Hartmanice
ČOV Hartmanice
Vodovod Vlastějov
Zdroje Vlastějov
Zdroje Vlastějov

**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: Město Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Nižší odběr	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	Ukončení doby covidu	
1.4	- ostatní materiál	Přesun do externích služeb	Přesun do externích služeb
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	Změna dodavatele - vysouřezání lepší ceny oproti předpok	Změna dodavatele
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3. Mzdy			
3.1	- přímé a režijní mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Opravy prováděny jako extérní	Opravy prováděny jako externí
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5. Provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Opravy prováděny více externě než ve vlastní režii	Opravy prováděny více externě než ve vlastní režii
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Přesunuto do 5.2	Přesunuto do 5.2
6.	Finanční náklady	Neprováděno vyrovnání	Méně využití dlužby likvidace jímek a žump
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	Úsporná opatření	úsporná opatření
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Snížení počtu odběratelů oproti době Covidu	
E	- z toho domácnosti	Snížení počtu odběratelů oproti době Covidu	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		Snížení počtu odběratelů oproti době Covidu
G	- z toho domácnosti		Snížení počtu odběratelů oproti době Covidu
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		Snížení počtu odběratelů proti době v Covidu
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)		
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)		
22.a	- z toho: ÚVN		
22.b	: kalkulační zisk		
23.	Cena pohyblivé složky		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH		
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Vypracoval: Ing. Jana Bauchová
Kontroloval: Pavel Valdman
Telefon: 724181016
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 26.4.2023
Schválil: Pavel Valdman
E-mail: bauchova@muhartmanice.cz
Vytvořeno: 26.04.2023 10:23

**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: Město Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	0,104148	0,137000	-0,032852	0,066485	0,124000	-0,057515
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,074836	0,085000	-0,010164			
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	0,001204	0,002000	-0,000796	0,048600	0,050000	-0,001400
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,028107	0,050000	-0,021893	0,017885	0,074000	-0,056115
2. Energie		mil.Kč	0,004850	0,007000	-0,002150	0,375967	0,500000	-0,124033
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,004850	0,007000	-0,002150	0,370958	0,500000	-0,129042
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,005009	0,000000	0,005009
3. Mzdy		mil.Kč	0,139687	0,134000	0,005687	0,233418	0,234000	-0,000582
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,104961	0,100000	0,004961	0,175017	0,175000	0,000017
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,034726	0,034000	0,000726	0,058401	0,059000	-0,000599
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,453399	0,320000	0,133399	0,679582	0,603000	0,076582
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,223399	0,090000	0,133399	0,106583	0,030000	0,076582
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			0,000000		
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	0,000000			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	0,000000			0,000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,230000	0,230000	0,000000	0,573000	0,573000	0,000000
5. Provozní náklady		mil.Kč	0,066015	0,077000	-0,003985	0,103307	0,075000	0,028307
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,066015	0,055000	0,011015	0,103307	0,065000	0,038307
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,015000	-0,015000	0,000000	0,010000	-0,010000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,003000	-0,003000	-0,032240	-0,090000	0,057760
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,001751	0,010000	-0,008249	0,001901	0,020000	-0,018099
9.	Správní režie	mil.Kč	0,045000	0,045000	0,000000	0,085000	0,085000	0,000000
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,814850	0,726000	0,088850	1,513420	1,551000	-0,037580
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	53,98	53,98	0,00	59,06	59,06	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,031346	0,034000	-0,002654			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,023706	0,025000	-0,001294			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,025352	0,027000	-0,001648
G	- z toho domácností	mil.m3				0,020182	0,022000	-0,001818
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,025352	0,027000	-0,001648
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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	25,99	21,35	4,64	59,69	57,44	2,25
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,814850	0,726000	0,088850	1,513420	1,551000	-0,037580
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,125238	0,022000	-0,147238	-0,423284	-0,390000	-0,033284
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-15,37	3,03	-18,40	-27,97	-25,15	-2,82
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	0,689612	0,748000	-0,058388	1,090136	1,161000	-0,070864
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,031346	0,034000	-0,002654	0,025352	0,027000	-0,001648
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	22,00	22,00	0,00	43,00	43,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	24,20	24,20	0,00	47,30	47,30	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.		Voda pitná		Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem		Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání
		8,559852	8,559852	3,759052	0,000000
Za kalendářní rok 2022				0,230000	0,573000
	Tvorba			1,032797	0,000000
	Čerpání			1,262797	0,000000
	finanční prostředky z vodného/stočného				
	finanční prostředky ostatní				

Vypracoval: Ing. Jana Bauchová
Kontroloval: Pavel Valdman
Telefon: 724181016
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 26.4.2023
Schválil: Pavel Valdman
E-mail: bauchova@muhartmanice.cz
Vytvořeno: 26.04.2023 10:22

MĚSTO HARTMANICE
okres Klatovy (1)

