

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Hartmanice	00255467	Hartmanice 75	34201 Sušice	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Hartmanice	00255467	Hartmanice 75	34201 Sušice	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Hartmanice	00255467	Hartmanice 75	34201 Sušice	právnícká

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratele ské porovnání ceny

Hartmanice

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
3214-637271-00255467-1/1-00255467	Vodovod Hartmanice
3214-637271-00255467-2/1-00255467	Zdroje Hartmanice
3214-637271-00255467-3/1-00255467	Kanalizace Hartmanice
3214-637271-00255467-4/1-00255467	ČOV Hartmanice
3214-637416-00255467-1/1-00255467	Vodovod Vlastějov
3214-637416-00255467-1/2-00255467	Zdroje Vlastějov
3214-637416-00255467-2/1-00255467	Zdroje Vlastějov

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	1.154781	1.562498
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.230000	0.573000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	53.981492	59.063314

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

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	0.118531	0.127000	-0.008469	0.070543	0.128000	-0.057457
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.075154	0.080000	-0.004846			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.002284	0.002000	0.000284	0.056424	0.058000	-0.001576
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.041092	0.045000	-0.003908	0.014119	0.070000	-0.055881
2.	Energie	mil.Kč	0.006928	0.006000	0.000928	0.298723	0.420000	-0.121277
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.006928	0.006000	0.000928	0.287131	0.400000	-0.112869
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.011592	0.020000	-0.008408
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.134497	0.140000	-0.005503	0.224756	0.230000	-0.005244
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.101479	0.105000	-0.003521	0.171855	0.175000	-0.003145
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.033018	0.035000	-0.001982	0.052901	0.055000	-0.002099
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.320318	0.325000	-0.004682	0.597133	0.602000	-0.004867
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.194760	0.195000	-0.000240	0.566784	0.567000	-0.000216
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.125558	0.130000	-0.004442	0.030349	0.035000	-0.004651
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	0.065604	0.070000	-0.004396	0.087523	0.090000	-0.002477
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.065604	0.070000	-0.004396	0.087523	0.090000	-0.002477
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	-0.050002	-0.033000	-0.017002
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.002601	0.011000	-0.008399	0.007905	0.010000	-0.002095
9.	Správní režie	mil.Kč	0.060000	0.060000	0.000000	0.085000	0.085000	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	0.708478	0.739000	-0.030522	1.321581	1.532000	-0.210419
A	Počet pracovníků	osob	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.031744	0.033000	-0.001256			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.022485	0.024000	-0.001515			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.025331	0.026000	-0.000669
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.020271	0.021000	-0.000729
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.025331	0.026000	-0.000669
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
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	22.31	22.39	52.17	58.92
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	0.708478	0.739000	1.321581	1.532000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.021634	0.020000	-0.131024	-0.310000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3.05	2.71	-9.91	-20.23
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	0.021634	0.020000	-0.131024	-0.310000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.730112	0.759000	1.190557	1.222000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.031744	0.033000	0.025331	0.026000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	23.00	23.00	47.00	47.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	25.30	25.30	51.70	51.70
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	52.56	51.48	91.48	97.21
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.021634		0.000000	

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Tabulka č. 6

Kalkulace průměrného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná	Voda pitná		Voda odpadní	
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	53.981492	53.981492	59.063314	59.063314
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.264509	0.264509	0.289410	0.289410
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	53.981492	53.981492	59.063314	59.063314
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.496630	0.496630	0.543382	0.543382
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	0.761139	0.761139	0.832793	0.832793
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	0.647100	0.647100	-14.444444	-14.444444
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil.Kč	0.021979	0.022849	-0.391505	-0.401844
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	0.021979	0.022849	0.832793	0.832793
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.021634	0.020000	0.000000	-0.310000

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	8.789853	4.332052
				Čerpání mil.Kč	8.559853	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.230000	0.573000
rok 2023		peněžní prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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 Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	Nižší odběr optori předpokladu	
1.2		
1.3	Rozdíl 284,- Kč	
1.4	Méně oprav	Méně oprav
2.		
2.1	Nižší odhad	Změna tarifu
2.2		Úsporná opatření
3.		
3.1		
3.2	odvody odpovídající mzdovým nákladům	
4.		
4.1		
4.2		
4.3		Méně oprav oproti předpladu
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Nižší náklady oproti předpokladu	
5.3		
6.		
7.		Více požadavků na likvidaci
8.	Úsporná opatření	Úsporná opatření
9.		
9.1		
10.		
A		
B		
C	Změna využití objektů v porovnání s Covidem	
D		
E		
F		
G		
H		
I		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.		
X		
Y		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz

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

Za kalendářní rok 2023

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Hartmanice (IČO 00255467)

Hartmanice

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Jana Bauchová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Pavel Valdman	Schválil:	Pavel Valdman
Telefon:	724181016	E-mail:	bauchova@muhartmanice.cz