

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Město Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Hartmanice

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------|---|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 0.096958 | 0.096000 | 0.000958 | 0.110596 | 0.060000 | 0.050596 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.090830 | 0.090000 | 0.000830 | | | |
| 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 | 0.002065 | 0.002000 | 0.000065 | 0.048600 | 0.050000 | -0.001400 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.004063 | 0.004000 | 0.000063 | 0.061996 | 0.010000 | 0.051996 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.004616 | 0.004000 | 0.000616 | 0.242465 | 0.210000 | 0.032465 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.004616 | 0.004000 | 0.000616 | 0.234065 | 0.200000 | 0.034065 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.008400 | 0.010000 | -0.001600 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0.148161 | 0.187500 | -0.039339 | 0.247864 | 0.201000 | 0.046864 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.104530 | 0.140000 | -0.035470 | 0.174356 | 0.150000 | 0.024356 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.043631 | 0.047500 | -0.003869 | 0.073508 | 0.051000 | 0.022508 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.283693 | 0.285000 | -0.001307 | 0.656091 | 0.598000 | 0.058091 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.053693 | 0.055000 | -0.001307 | 0.083091 | 0.025000 | 0.058091 |
| 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 | 0.050085 | 0.056000 | -0.005915 | 0.088673 | 0.075000 | 0.013673 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.050085 | 0.055000 | -0.004915 | 0.088673 | 0.075000 | 0.013673 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.000000 | 0.001000 | -0.001000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.058580 | -0.115000 | 0.056420 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.002738 | 0.005000 | -0.002262 | 0.003161 | 0.005000 | -0.001839 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.054000 | 0.054000 | 0.000000 | 0.064000 | 0.064000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.640251 | 0.687500 | -0.047249 | 1.354270 | 1.098000 | 0.256270 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 53.95 | 53.95 | 0.00 | 59.06 | 59.06 | 0.00 |
| B | Pořizovací 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 | 0.033175 | 0.035500 | -0.002325 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.026354 | 0.024000 | 0.002354 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.026277 | 0.029000 | -0.002723 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.022202 | 0.022000 | 0.000202 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 19.29 | 19.36 | -0.07 | 51.53 | 37.86 | 13.68 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 0.640251 | 0.687500 | -0.047249 | 1.354270 | 1.098000 | 0.256270 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.023249 | 0.022500 | 0.000749 | -0.355744 | 0.004000 | -0.359744 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 3.63 | 3.27 | 0.36 | -26.27 | 0.36 | -26.63 |
| 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 | 0.663500 | 0.710000 | -0.046500 | 0.998526 | 1.102000 | -0.103474 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.033175 | 0.035500 | -0.002325 | 0.026277 | 0.029000 | -0.002723 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 41.80 | 41.80 | 0.00 |

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | | | | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------------|---------------|--|-----------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | | Vodovod | Kanalizace |
| Od r.2009 celkem | | | | Tvorba mil.Kč | 7.297056 | 3.186052 |
| | | | | Čerpání mil.Kč | 7.297056 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2021 | Tvorba | finanční prostředky z vodného/stočného | | mil.Kč | 0.230000 | 0.573000 |
| | | finanční prostředky ostatní | | mil.Kč | 0.730973 | 0.000000 |
| | Čerpání | | | mil.Kč | 0.960973 | 0.000000 |
| Vypracoval: | Bauchová Jana | | Datum: | 29.4.2022 | | |
| Kontroloval: | Pavel Valdman | | Schválil: | Pavel Valdman | | |
| Telefon: | 376593078 | | E-mail: | bauchova@muhartmanice.cz | | |

MĚSTO HARTMANICE
okres Klatovy (I)

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Město Hartmanice (IČO 00255467)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hartmanice

Tabulka č.1

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
|-------|--|--|
| | Voda pitná | Voda odpadní |
| | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| 1. | | |
| 1.1 | | |
| 1.2 | | |
| 1.3 | | |
| 1.4 | | Nutné neplá nované odpady |
| 2. | | |
| 2.1 | Nutno komentovat | Zdražení energií |
| 2.2 | | Nevýznamná odchylka |
| 3. | | |
| 3.1 | Omezení činnosti z důvodu pandemie Covidu | Provádění nepředpokládaných oprav |
| 3.2 | souvisí s 3.1 viz předchozí komentář | Náklady ma nemocenskou+ souvislost s komentářem 3.1 |
| 4. | | |
| 4.1 | | |
| 4.2 | | Neplánované nutné opravy |
| 4.3 | | |
| A | | |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | |
| F | | |
| G | | |
| H | | |
| I | Omezení prací z důvodu Covidu | Neplánované opravy |
| J | Omezení prací z důvodu Covidu | |
| K | | Omezení zájmového území - zprovoznění nové ČOV v oblasti |

Tabulka č.2

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | |
|-------|--|--------------|
| | Voda pitná | Voda odpadní |
| | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |

Tabulka č. 4

| Řádek | Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | |
|-------|---|--------------|
| | Voda pitná | Voda odpadní |
| | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

MĚSTO HARTMANICE
okres Klatovy (1)



