

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)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Město Švihov

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	0.410967	0.386000	0.024967
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.374271	0.310000	0.064271	0.307145	0.315000	-0.007855
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.105801	0.160000	-0.054199	0.103822	0.071000	0.032822
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.250652	0.400000	-0.149348	0.914232	0.965000	-0.050768
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.137424	0.150000	-0.012576	0.819444	0.815000	0.004444
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	0.269902	0.160000	0.109902
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	0.269902	0.160000	0.109902
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	1.307393	1.372200	-0.064807
A	Počet pracovníků	osob	0.85	1.00	-0.15	0.60	0.72	-0.12
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				0.043934	0.044000	-0.000066
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.038719	0.040000	-0.001281
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	29.75	31.18
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	1.307393	1.372200
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.086615	-0.089400	-0.110191	-0.173200
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	8.04	-6.94	-8.43	-12.62
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	-0.089400	-0.110191	-0.173200
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1.163957	1.199000	1.197202	1.199000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.042714	0.044000	0.043934	0.044000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	27.25	27.25	27.25	27.25
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	29.98	29.98	29.98	29.98
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	34.88	38.37	29.76	31.19
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.086615		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	

Vypracoval:	Markéta Masná	Datum:	10.4.2024
Kontroloval:	PaedDr. Václav Petrus	Schválil:	PaedDr. Václav Petrus
Telefon:	376393244	E-mail:	musvihov@svihov.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 Švihov (IČO 00256153)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Město Švihov

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	6.254169	3.316822
			Čerpání mil.Kč	2.599036	0.173785
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.042714	0.043934
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	2.957286	0.546066
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.034177

Vypracoval:	Markéta Mastná	Datum:	10.4.2024
Kontroloval:	PaedDr. Václav Petrus	Schválil:	PaedDr. Václav Petrus
Telefon:	376393244	E-mail:	musvihov@svihov.cz