

# 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 Černošice (IČO 00241121)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Černošice

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdil	Skutečnost	Kalkulace	Rozdil
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>7.013653</b>	<b>6.180450</b>	<b>0.833203</b>	<b>0.700000</b>	<b>0.800000</b>	<b>-0.100000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.402000	0.402000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	6.465653	5.632950	0.832703	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.020000	0.020000	0.000000	0.350000	0.450000	-0.100000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.126000	0.125500	0.000500	0.350000	0.350000	0.000000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.714793</b>	<b>0.415200</b>	<b>0.299593</b>	<b>4.002552</b>	<b>3.998900</b>	<b>0.003652</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.714793	0.415200	0.299593	4.002552	3.998900	0.003652
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.484400</b>	<b>1.484400</b>	<b>0.000000</b>	<b>1.598000</b>	<b>1.598000</b>	<b>0.000000</b>
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	1.083000	1.083000	0.000000	1.168000	1.168000	0.000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.401400	0.401400	0.000000	0.430000	0.430000	0.000000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>3.040000</b>	<b>3.240000</b>	<b>-0.200000</b>	<b>4.623097</b>	<b>5.538000</b>	<b>-0.914903</b>
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.100000	1.100000	0.000000	1.968000	1.968000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	1.620000	1.620000	0.000000	1.826604	3.100000	-1.273396
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.320000	0.520000	-0.200000	0.828493	0.470000	0.358493
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.630709</b>	<b>2.035000</b>	<b>-0.404291</b>	<b>4.937818</b>	<b>3.718902</b>	<b>1.218916</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.051703	0.055902	-0.004199
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.630709	1.895000	-0.264291	4.686115	3.450000	1.236115
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.140000	-0.140000	0.200000	0.213000	-0.013000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.270000</b>	<b>-0.270000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.006099</b>	<b>0.006099</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.074900</b>	<b>0.074900</b>	<b>0.000000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>13.889654</b>	<b>13.361149</b>	<b>0.528505</b>	<b>15.936367</b>	<b>15.998702</b>	<b>-0.062335</b>
A	Počet pracovníků	osob	3.00	3.00	0.00	4.50	4.50	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.328000	0.328000	0.000000			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.303000	0.303000	0.000000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.308000	0.308000	0.000000
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.295000	0.295000	0.000000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.556000	0.556000	0.000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.255000	0.255000	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	42.34	40.73	51.74	51.94
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	13.889654	13.361149	15.936367	15.998702
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.480026	1.008531	1.311633	1.249298
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3.46	7.55	8.23	7.81
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	0.480026	1.008531	1.311633	1.249298
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	14.369680	14.369680	17.248000	17.248000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.328000	0.328000	0.308000	0.308000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	43.81	43.81	56.00	56.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	48.19	48.19	61.60	61.60
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	42.96	41.34	59.03	55.10
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		-0.061633	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1.010000		1.250000	

Vypracoval:	Tomáš Vašíček	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Jiří Jiránek	Schválil:	zastupitelstvo
Telefon:	251642213	E-mail:	vasicek@aquaconsult.cz