

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

Za kalendářní rok 2022

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Železná Ruda

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Železná Ruda
Sídlo: Klostermannovo náměstí 295
 34004 Železná Ruda
Identifikační číslo: 00256358
Statutární orgán: Ing. Filip Smola - starosta

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Železná Ruda
Sídlo: Klostermannovo náměstí 295
 34004 Železná Ruda
Identifikační číslo: 00256358
Statutární orgán: Ing. Filip Smola - starosta

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Železná Ruda
Sídlo: Klostermannovo náměstí 295
 34004 Železná Ruda
Identifikační číslo: 00256358
Statutární orgán: Ing. Filip Smola - starosta

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

3205-640727-00256358-1/1-00256358
3205-640727-00256358-1/2-00256358
3205-640727-00256358-2/1-00256358
3205-640727-00256358-2/2-00256358
3205-640727-00256358-3/1-00256358
3205-640727-00256358-4/1-00256358
3205-796051-00256358-2/1-00256358
3205-796051-00256358-3/1-00256358
3205-796069-00256358-1/1-00256358
3205-796069-00256358-1/2-00256358
3205-796069-00256358-1/3-00256358
3205-796069-00256358-1/4-00256358
3205-796069-00256358-2/1-00256358
3205-796069-00256358-2/2-00256358
3205-796069-00256358-2/3-00256358
3205-796069-00256358-3/1-00256358
3205-796069-00256358-3/2-00256358
3205-796069-00256358-4/1-00256358
3205-796077-00256358-3/1-00256358
3205-796093-00256358-1/1-00256358
3205-796093-00256358-1/2-00256358
3205-796093-00256358-1/3-00256358
3205-796093-00256358-2/1-00256358

**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 Železná Ruda (IČO 00256358)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Železná Ruda

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.	Materiál	mil.Kč	2.213357	1.995000	0.218357	0.253220	0.305000	-0.051780
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.619810	1.920000	-0.300190			
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	0.294107	0.065000	0.229107	0.004260	0.060000	-0.055740
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.299440	0.010000	0.289440	0.248960	0.245000	0.003960
2.	Energie	mil.Kč	0.613601	0.459000	0.154601	1.073726	0.995000	0.078726
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.403860	0.400000	0.003860	0.959642	0.900000	0.059642
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.209741	0.059000	0.150741	0.114084	0.095000	0.019084
3.	Mzdy	mil.Kč	1.597523	1.450000	0.147523	1.023046	1.285000	-0.261954
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	1.537073	1.400000	0.137073	0.927546	1.200000	-0.272454
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.060450	0.050000	0.010450	0.095500	0.085000	0.010500
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	2.439851	2.031000	0.408851	7.421618	6.628000	0.793618
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.684050	0.685000	-0.000950	2.482300	2.490000	-0.007700
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.696182	0.500000	0.196182	0.816735	0.950000	-0.133265
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	1.059619	0.846000	0.213619	4.122583	3.188000	0.934583
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.985243	0.780000	0.205243	0.993152	0.865000	0.128152
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.082540	0.085000	-0.002460
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.956293	0.750000	0.206293	0.881162	0.750000	0.131162
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.028950	0.030000	-0.001050	0.029450	0.030000	-0.000550
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	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.025000	0.025000	0.000000	0.040000	0.040000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.185000	0.185000	0.000000	0.220000	0.220000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	8.059575	6.925000	1.134575	11.024762	10.338000	0.686762
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	210.71	210.71	0.00	610.50	610.50	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.114779	0.130000	-0.015221			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.082350	0.085000	-0.002650			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.154667	0.165000	-0.010333
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.093520	0.090000	0.003520
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.748520	0.750000	-0.001480
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	70.21	53.26	16.95	71.28	62.65	8.63
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	8.059575	6.925000	1.134575	11.024762	10.338000	0.686762
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-3.181468	-1.400000	-1.781467	-3.678079	-2.500500	-1.177579
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-39.47	-20.22	-19.26	-33.36	-24.19	-9.17
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	4.878108	5.525000	-0.646892	7.346683	7.837500	-0.490818
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.114779	0.130000	-0.015221	0.154667	0.165000	-0.010333
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	42.50	42.50	0.00	47.50	47.50	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	46.75	46.75	0.00	52.25	52.25	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	mil.Kč	24.929619	62.175083
	mil.Kč	21.775008	12.938464
Za kalendářní rok 2022	mil.Kč	1.059619	4.122583
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	1.059619	4.122583

Vypracoval:	Ing. Vlastimil Valeš	Datum:	21.4.2023
Kontroloval:	Jakub Frenzl	Schválil:	Ing. Filip Smola
Telefon:	376361215	E-mail:	vales@zeleznaruda.cz

**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 Železná Ruda (IČO 00256358)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Železná Ruda

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	nepřesný odhad	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	zvýšení ceny	nižší spotřeba.
1.4	- ostatní materiál	provozní důvody	
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		vyšší spotřeba
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	vyšší spotřeba	vyšší spotřeba
3.	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy	navýšení pohotovosti	odchod zaměstnance do důchodu
3.2	- ostatní osobní náklady	provozní důvody	provozní důvody
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	provozní důvody	provozní důvody
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
4.3.5	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	zvýšení ceny	zvýšení ceny
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	zvýšení ceny	zvýšení ceny
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	zvýšení ceny	zvýšení ceny
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME		
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	nižší spotřeba	
E	- z toho domácností		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		nižší spotřeba
G	- z toho domácností		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
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		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2022		