

PLÁNOVANÁ KALKULACE CENY VODY (PITNÉ, ODPADNÍ) PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

PRO OBLAST (LOKALITU) :

b41

DSO Vodovod Hamr - VP

Zvýšené nájemné

položka	kalkulační položky	měrná jednotka	voda pitná		voda odpadní	
			2023	2024	2023	2024
1	2	2a	3	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>Kč</b>	<b>8 576 469</b>	<b>10 236 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	surová voda podzemní + povrchová	Kč	3 663 610	4 416 000	0	0
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	4 288 100	5 016 654	0	0
1.3	chemikálie	Kč	519 405	750 000	0	0
1.4	ostatní materiál	Kč	105 354	54 310	0	0
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>Kč</b>	<b>2 265 446</b>	<b>1 700 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	elektrická energie	Kč	2 250 000	1 684 120	0	0
2.2	Ostatní energie (plyn, pev. a kapal. ener., PHM)	Kč	15 446	16 759	0	0
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>Kč</b>	<b>1 560 640</b>	<b>1 693 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	přímé mzdy	Kč	1 139 150	1 235 980	0	0
3.2	ostatní osobní náklady	Kč	421 490	457 310	0	0
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>7 735 127</b>	<b>9 029 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	odpisy infrastrukturního majetku (smluvní investice)	Kč	0	0	0	0
4.2	obnovující opravy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0
4.3	opravy infrastrukturního majetku ostatní	Kč	2 145 541	2 417 917	0	0
4.4	pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	Kč	5 589 586	6 612 000	0	0
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>2 380 919</b>	<b>2 887 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0	0	0
5.2	ostatní provozní náklady externí	Kč	198 400	261 364	0	0
5.3	ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	2 182 519	2 625 691	0	0
<b>6.</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>Kč</b>	<b>-895 980</b>	<b>-1 192 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>výrobní režie</b>	<b>Kč</b>	<b>1 150 800</b>	<b>1 252 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>správní režie</b>	<b>Kč</b>	<b>1 486 800</b>	<b>1 539 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>úplné vlastní náklady (ÚVN)</b>	<b>Kč</b>	<b>24 260 222</b>	<b>27 148 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	počet pracovníků	osob				
B	voda pitná fakturovaná	m <sup>3</sup>	840 000	870 000		
C	- z toho domácnosti	m <sup>3</sup>				
D	voda odpadní odváděná fakturovaná	m <sup>3</sup>			0	0
E	- z toho domácnosti	m <sup>3</sup>				
F	voda srážková fakturovaná	m <sup>3</sup>				
G	voda odpadní čištěná	m <sup>3</sup>				
H	pitná nebo odpadní voda převzatá	m <sup>3</sup>	137 000	155 700		
I	pitná nebo odpadní voda předaná	m <sup>3</sup>				

<b>11.</b>	<b>Jednotkové náklady na 1 m<sup>3</sup></b>	<b>Kč / m<sup>3</sup></b>	<b>28,88</b>	<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Vyrovňovací položky</b>	<b>Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	Vyrovňovací položka z roku t-2 dle platných pravidel	Kč	0	0	0	0
12.2	Finanční vyp. rozdílu kalkulací prováděných podle OPŽP	Kč	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>ÚVN + vyrovňovací položky</b>	<b>Kč</b>	<b>24 260 222</b>	<b>27 148 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Kalkulační zisk ( ztráta )</b>	<b>Kč</b>	<b>275 061</b>	<b>304 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	podíl zisku (ztrát) z ÚVN včetně vyrovňovacích položek	%	1,13%	1,12%	0,00%	0,00%
<b>18.</b>	<b>Celkem ÚVN + VP + zisk ( ztráta ) = Tržby</b>	<b>Kč</b>	<b>24 535 282</b>	<b>27 452 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Fakturace v m<sup>3</sup> celkem</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>840 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné</b>	<b>Kč / m<sup>3</sup></b>	<b>29,20</b>	<b>31,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH</b>	<b>Kč / m<sup>3</sup></b>	<b>32,12</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

x	meziroční změna ceny ( v Kč / m <sup>3</sup> bez DPH )	Kč / m <sup>3</sup>	x	2,35	x	0,00
x	meziroční změna ceny ( v % )	%	x	8,05%	x	0,00%
x	Porovnání celkové ceny (2022/2023) bez DPH			29,20	31,55	2,35
						8,05%