

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: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

základní stočné - stočné společnost

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	0.000000	0.000000	0.000000	6.060942	5.929000	0.131942	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.451888	0.381000	0.070888	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.073475	1.894000	0.179475	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.535579	3.654000	-0.118421	
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	12.643424	20.632000	-7.988576	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	12.343427	20.188000	-7.844573	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.299997	0.444000	-0.144003	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	13.785986	17.492000	-3.706014	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	12.553602	11.766000	0.787602	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.232384	5.726000	-4.493616	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	55.102521	42.076000	13.026521	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	18.558092	18.241000	0.317092	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	13.645916	14.527150	-0.881234	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	22.881286	9.287850	13.593436	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.017227	0.020000	-0.002773	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	14.110861	16.824940	-2.714079	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.429031	0.338000	0.091031	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.796113	3.312000	0.484113	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	9.885717	13.174940	-3.289223	
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	0.078140	0.000000	0.078140	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	5.626678	5.165126	0.461552	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	31.073931	24.783901	6.290030	
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	0.000000	0.000000	0.000000	138.482483	132.902967	5.579516	
A	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	61.05	61.05	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
C	- z toho domácností	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.132684	2.049700	0.082984	
E	- z toho domácností	mil.m3				1.475947	1.425400	0.050547	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.383355	0.370000	0.013355	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4.521945	4.232000	0.289945	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.009454	0.009500	-0.000046	

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	0.00	0.00	55.03	54.92	
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	0.000000	0.000000	138.482483	132.902967	
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	3.598239	3.737492	
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	0.00	0.00	2.60	2.81	
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	0.000000	0.000000	3.598239	3.737492	
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	142.080722	136.640459	
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	2.516039	2.419700	
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	56.47	56.47	
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	62.12	62.12	
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	55.60	55.53	
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000		
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		3.932317		

Vypracoval:	Jana Braunová. Ing.	Datum:	22.4.2024
Kontroloval:	Pavel Šanc. Ing.	Schválil:	Jiří Štěpán. Ing.
Telefon:	327588136	E-mail:	braunova@vshskh.cz