

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 vodné - vodné 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	32.882754	34.027572	-1.144818	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16.981068	17.539174	-0.558106			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	5.878098	5.660950	0.217148	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	4.840547	4.613448	0.227099	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.183041	6.214000	-1.030959	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	7.201894	12.168580	-4.966686	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7.201894	12.168580	-4.966686	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	6.146277	19.425444	-13.279167	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	5.274513	13.946002	-8.671489	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.871764	5.479442	-4.607678	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	55.719104	42.488163	13.230941	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18.385460	18.480805	-0.095345	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	10.533408	5.508812	5.024596	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	26.725030	18.442546	8.282484	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.075206	0.056000	0.019206	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	17.453502	15.424135	2.029367	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.834289	4.707268	-0.872979	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	13.619213	10.716867	2.902346	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	-1.274218	0.000000	-1.274218	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7.898037	4.969173	2.928864	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	9.102464	7.787725	1.314739	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	135.129814	136.290792	-1.160978	0.000000	0.000000	0.000000
A	Počet pracovníků	osob	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2.403319	2.400000	0.003319			
C	- z toho domácností	mil.m3	1.585414	1.630000	-0.044586			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
E	- z toho domácností	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.365800	0.358000	0.007800			
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	56.22	56.78	0.00	0.00
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovňovací 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	135.129814	136.290792	0.000000	0.000000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5.560480	4.205208	0.000000	0.000000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	4.11	3.09	0.00	0.00
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	5.560480	4.205208	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	140.690294	140.496000	0.000000	0.000000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2.403319	2.400000	0.000000	0.000000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	58.54	58.54	0.00	0.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	64.39	64.39	0.00	0.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	63.23	65.86	0.00	0.00
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	-1.272668		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	4.287812		0.000000	

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