

# 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	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	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	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	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	
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	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	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	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	
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	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	
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.078140	0.000000	0.078140	
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	5.626678	5.165126	0.461552	
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	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	
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	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