

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	5.860950	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 domácnosti	mil.m3	1.585414	1.630000	-0.044586			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
E	- z toho domácnosti	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.	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	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.	Vyrovnávací 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@vshskh.cz

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 domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.132684	2.049700	0.082984
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1.475947	1.425400	0.050547
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.383355	0.370000	0.013355
G	Voda odpadní čistěná	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:	327568136	E-mail:	braunova@vshskh.cz