

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: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. (IČO 25923099)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovod Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník, Týniště

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	9.324312	4.735460	4.588852	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2.203645	2.113391	0.090254			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.048168	0.045000	0.003168	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	7.072499	2.577069	4.495430	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	2.389992	2.703361	-0.313369	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2.006092	2.143176	-0.137084	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.383900	0.560185	-0.176285	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	3.239051	3.415894	-0.176843	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	2.337583	2.475513	-0.137930	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.901468	0.940381	-0.038913	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	15.571406	16.366265	-0.794859	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.164905	5.067665	0.097240	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	5.490248	6.165000	-0.674752	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	4.901621	5.119600	-0.217979	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.014632	0.014000	0.000632	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	2.235585	1.910561	0.325024	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	1.659570	1.275830	0.383740	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.576015	0.634731	-0.058716	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	-0.913741	-0.548000	-0.365741	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	4.299580	4.775606	-0.476026	0.000000	0.000000	0.000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	4.038389	3.868263	0.170126	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	36.146185	33.359147	2.787038	0.000000	0.000000	0.000000
A	Počet pracovníků	osob	10.69	10.81	-0.12	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.904089	0.870000	0.034089			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.580885	0.532800	0.048085			
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	0.000000	0.000000	0.000000			
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	39.98	38.34	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	36.146185	33.359147	0.000000	0.000000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.165568	2.545753	0.000000	0.000000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3.22	7.63	0.00	0.00
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.165568	2.545753	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	37.311753	35.904900	0.000000	0.000000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.904089	0.870000	0.000000	0.000000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	41.27	41.27	0.00	0.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45.40	45.40	0.00	0.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	41.76	39.53	0.00	0.00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	2.568970		0.000000	

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Kotyza	Datum:	22.4.2024
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Kotyza	Schválil:	Ing. František Zima
Telefon:	737960282	E-mail:	kotyza@vakvm.cz