

19

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. (IČO 08303083)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Sokolovsko

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Material	mil.Kč	mil.Kč	24,717000	23,967000	0,750000	6,993000	6,840000	0,153000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	mil.Kč	17,920000	17,415000	0,505000			
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	mil.Kč	2,148000	2,050000	0,098000	4,504000	4,400000	0,104000
1.3 - chemikálie	mil.Kč	mil.Kč	2,217000	2,149000	0,068000	0,531000	0,550000	-0,019000
1.4 - ostatní material	mil.Kč	mil.Kč	2,432000	2,353000	0,079000	1,958000	1,890000	0,068000
2. Energie	mil.Kč	mil.Kč	7,095000	6,984000	0,111000	10,819000	10,819000	0,000000
2.1 - elektrická energie	mil.Kč	mil.Kč	5,987000	5,875000	0,112000	9,846000	9,846000	0,000000
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	mil.Kč	1,108000	1,109000	-0,001000	0,973000	0,973000	0,000000
3. Mzdy	mil.Kč	mil.Kč	28,277000	28,569000	-0,292000	22,108000	22,108000	0,000000
3.1 - přímé a režijní mzdy	mil.Kč	mil.Kč	20,762000	20,978000	-0,216000	16,205000	16,205000	0,000000
3.2 - ostatní osobní náklady	mil.Kč	mil.Kč	7,515000	7,591000	-0,076000	5,903000	5,903000	0,000000
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	mil.Kč	34,159368	34,239438	-0,080070	39,506150	39,460000	0,046150
4.1 - odpisy	mil.Kč	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	mil.Kč	7,799000	7,850000	-0,051000	9,296000	9,250000	0,046000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	mil.Kč	26,360368	26,389438	-0,029070	30,210150	30,210000	0,000150
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	mil.Kč	17,848027			25,957084		
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	mil.Kč	2,038567			3,815337		
4.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	mil.Kč	6,423774			3,784164		
4.3.5 - zisk	mil.Kč	mil.Kč	0,000000			-3,346435		
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5. Provozní náklady	mil.Kč	mil.Kč	13,082000	12,688000	0,394000	21,565000	21,126000	0,439000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	mil.Kč				0,305000	0,305000	0,000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	mil.Kč	8,016000	7,617000	0,399000	16,267000	16,021000	0,246000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	mil.Kč	5,066000	5,071000	-0,005000	4,993000	4,800000	0,193000
6. Finanční náklady	mil.Kč	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7. Ostatní výnosy	mil.Kč	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8. Výrobní režie	mil.Kč	mil.Kč	2,759000	2,763000	-0,004000	1,658000	1,650000	0,008000
9. Správní režie	mil.Kč	mil.Kč	3,906000	3,122000	0,784000	3,254000	3,255000	-0,001000
10. Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	mil.Kč	113,995368	112,332438	1,662930	105,903150	105,258000	0,645150
A Hodnota infrastruktury podle VJME	mil.Kč	mil.Kč	2540,97	2109,53	431,44	2461,88	2034,99	426,89
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	mil.Kč	8,95	8,95	0,00	7,38	7,38	0,00
C Počet pracovníků	osob	osob	55,00	55,00	0,00	51,00	51,00	0,00
D Voda pitná fakturovaná	mil.m3	mil.m3	2,341188	2,328970	0,012218			
E - z toho domácnosti	mil.m3	mil.m3	1,716937	1,796248	-0,079311			
F Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3	mil.m3				1,977063	2,004400	-0,027337
G - z toho domácnosti	mil.m3	mil.m3				1,587419	1,659540	-0,072121
H Voda srážková fakturovaná	mil.m3	mil.m3				0,337201	0,338545	-0,001344
I Voda odpadní čistěná	mil.m3	mil.m3				3,369022	4,311759	-0,942737
J Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	mil.m3	0,088523	0,088523	0,000000			
K Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	mil.m3				0,220912	0,220912	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	48,69	48,23	0,46	45,76	44,92	0,84
12. Uplně vlastní náklady - UVN		mil.Kč	113,995368	112,332438	1,662930	105,903150	105,258000	0,645150
13. Kalkulační zisk		mil.Kč	1,181471	2,264462	-1,082991	0,275597	2,232293	-1,956696
14. - podíl z UVN (orientační ukazatel)		%	1,04	2,02	-0,98	0,26	2,12	-1,86
15. - z f.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16. Celkem UVN + zisk		mil.Kč	115,176839	114,596900	0,579939	106,178747	107,490293	-1,311546
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	2,341188	2,328970	0,012218	2,314264	2,342945	-0,028681
18. CENA pro vodné, stočné		Kč/m3	49,20	49,20	-0,01	45,88	45,88	0,00
19. CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH		Kč/m3	54,12	54,13	-0,01	50,47	50,47	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná	Voda odpadní
			355,431326	406,550028
			395,899608	385,599432
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	Čerpání	finanční prostředky z vodného/stočného	finanční prostředky ostatní
			26,973229	30,209986
			0,000000	0,000000
			29,853102	45,73425

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21. Pevná složka - (UVN + zisk)		mil.Kč	13,227700	13,179805	0,047895	12,215000	12,362040	-0,147040
21.a - podíl z celkových UVN a zisku		%	11,48	11,50	-0,02	11,50	11,50	0,00
22. Pohyblivá složka - (UVN + zisk)		mil.Kč	101,949139	101,417095	0,532044	93,963747	95,128253	-1,164506
22.a - z toho: UVN		mil.Kč	100,903356	99,413069	1,490287	93,719855	93,152687	0,567168
22.b : kalkulační zisk		mil.Kč	1,045782	2,004026	-0,958243	0,243892	1,975566	-1,731674
23. Cena pohyblivé složky		Kč/m3	43,55	43,55	0,00	40,60	40,60	0,00
24. Cena pohyblivé složky + 10,0 % DPH		Kč/m3	47,90	47,90	0,00	44,66	44,66	0,00
25. Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a	a		a	a	
Nejnižší platba za rok		Kč/rok		785,00			816,00	
Nevyšší platba za rok		Kč/rok		959444,00			1163435,00	

Vypracoval: Miroslava Schvábová
 Kontroloval: ing. Karel Vošta
 Telefon: 352304269
 Verze dat 3.23.0.1
 Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 18.4.2023
 Schválil: ing. Vladimír Urban
 E-mail: miroslava.schvabova@vodasok.cz
 Vytvořeno: 18.04.2023 13:40

vypočteno dne: 20.4.2023
sejmulo dne: