

**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 08303088)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Sokolovsko

Tabulka č.1

Řádek 1	Nákladové položky 2	Měrná jedn. 2a	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
1.	Materiál	mil.Kč	24,717000	23,967000	0,750000	6,993000	6,840000	0,153000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,920000	17,415000	0,505000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,148000	2,050000	0,098000	4,504000	4,400000	0,104000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,217000	2,149000	0,068000	0,531000	0,550000	-0,019000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,432000	2,353000	0,079000	1,958000	1,890000	0,068000
2.	Energie	mil.Kč	7,095000	6,984000	0,111000	10,819000	10,819000	0,000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,987000	5,875000	0,112000	9,846000	9,846000	0,000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,108000	1,109000	-0,001000	0,973000	0,973000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	28,277000	28,569000	-0,292000	22,108000	22,108000	0,000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	20,762000	20,978000	-0,216000	16,205000	16,205000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,515000	7,591000	-0,076000	5,903000	5,903000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	34,159368	34,239438	-0,080070	39,506150	39,460000	0,046150
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7,799000	7,850000	-0,051000	9,296000	9,250000	0,046000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	26,360368	26,389438	-0,029070	30,210150	30,210000	0,000150
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	17,848027			25,957084		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	2,088567			3,815337		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	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	6,423774			3,784164		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000000			-3,346435		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	13,082000	12,688000	0,394000	21,565000	21,126000	0,439000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,305000	0,305000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8,016000	7,617000	0,399000	16,267000	16,021000	0,246000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,066000	5,071000	-0,005000	4,993000	4,800000	0,193000
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	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,759000	2,763000	-0,004000	1,658000	1,650000	0,008000
9.	Správní režie	mil.Kč	3,906000	3,122000	0,784000	3,254000	3,255000	-0,001000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	113,995368	112,332438	1,662930	105,903150	105,258000	0,645150
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2540,97	2109,53	431,44	2461,88	2034,99	426,89
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	8,95	8,95	0,00	7,38	7,38	0,00
C	Počet pracovníků	osob	55,00	55,00	0,00	51,00	51,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,341188	2,328970	0,012218			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,716937	1,796248	-0,079311			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,977063	2,004400	-0,027337
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,587419	1,659540	-0,072121
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,337201	0,338545	-0,001344
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				3,369022	4,311759	-0,942737
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,088523	0,088523	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,220912	0,220912	0,000000

Tabulka č.2

Řádek 1	Text 2	Měrná jedn. 2a	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	48,69	48,23	0,46	45,76	44,92	0,84
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	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 ÚVN (orientační ukazatel)	%	1,04	2,02	-0,98	0,26	2,12	-1,86
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + 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	Voda pitná	Voda odpadní
	Čerpání	355,431326	406,550028
		395,899608	385,599432
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	26,973229
		finanční prostředky ostatní	0,000000
	Čerpání		30,209986
			29,853102
			45,737425

Tabulka č.3

Řádek 1	Text 2	Měrná jedn. 2a	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	13,227700	13,179805	0,047895	12,215000	12,362040	-0,147040
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	11,48	11,50	-0,02	11,50	11,50	0,00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	101,949139	101,417095	0,532044	93,963747	95,128253	-1,164506
22.a	- z toho: ÚVN	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	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