

**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: VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. (IČO 08303088)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Sokolovsko

	Položka	Jedn.	Pitná voda			Odpadní voda	
	Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0,000000			0,000000	
	Z toho prostředky obnovy z vodného a stočného	mil.Kč	0,000000			0,000000	
	Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	2549,012393			2469,183560	

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	26,048786	26,225287	-0,176501	8,775000	8,651000	0,124000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,996556	17,912966	0,083590			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	2,599000	2,523000	0,076000	5,408000	5,408000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,199134	2,083045	0,116089	0,716000	0,716000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,254096	3,706276	-0,452180	2,651000	2,527000	0,124000
2.	Energie	mil.Kč	12,348195	13,943208	-1,595013	16,748000	16,748000	0,000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11,464971	12,406631	-0,941660	15,161000	15,161000	0,000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,883224	1,536577	-0,653353	1,587000	1,587000	0,000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	23,117123	22,970937	0,146196	18,219000	18,219000	0,000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	17,102743	17,007414	0,095329	13,465000	13,465000	0,000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	6,014390	5,963523	0,050867	4,754000	4,754000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	37,331481	37,622245	-0,290764	41,494399	40,848399	0,646000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	9,035353	9,355794	-0,320441	13,531000	12,885000	0,646000
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	28,296128	28,266451	0,029677	27,963399	27,963399	0,000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	13,395171	13,649818	-0,254647	23,412000	23,628265	-0,216265
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,315000	0,315000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7,953057	8,216752	-0,263695	17,282000	17,498265	-0,216265
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,442114	5,433066	0,009048	5,815000	5,815000	0,000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,577700	2,551013	0,026687	1,474000	1,374000	0,100000
9.	Správní režie	mil.Kč	11,575686	11,517688	0,057998	9,688000	9,688000	0,000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	7,753064	7,736692	0,016372	6,489000	6,489000	0,000000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	126,394152	128,480196	-2,086044	119,810399	119,156664	0,653735
A	Počet pracovníků	osob	45	45	0	42	42	0
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,307006	2,344439	-0,037433			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	1,648675	1,718984	-0,070309			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,961244	1,982824	-0,021580
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1,518574	1,587991	-0,069417
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,333059	0,337111	-0,004052
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3,851185	3,761261	0,089924
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,090277	0,090277	0,000000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,243742	0,243742	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	2a	3	4		5	6	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	54,78	54,80	-0,02	52,22	51,36	0,86
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
12.1	Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OF	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil.Kč	126,394152	128,480196	-2,09	119,810399	119,156664	0,65
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2,433085	2,438837	-0,01	0,373488	2,371234	-2,00
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	1,92	1,90	0,02	0,31	1,99	-1,68
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	2,433085	2,438837	-0,01	0,373488	2,371234	-2,00
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	128,827237	130,919033	-2,09	120,183887	121,527898	-1,34
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,307006	2,344439	-0,04	2,294303	2,319935	-0,03
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	55,84	55,84	0,00	52,38	52,38	0,00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	61,42	61,42	0,00	57,62	57,62	0,00
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	55,78	57,90	-2,12	55,89	56,18	-0,29
X	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000			0,000000		
Y	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	2,438837			2,371234		

Tabulka č. 4

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě							
	Text	Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
		jedn.	Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	2a	3	4		5	6	
23.	Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	14,815000	15,056858	-0,241858	13,820000	13,975711	-0,155711
23.a	Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek	%	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
24.	Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	114,012237	115,862175	-1,849938	106,363887	107,552187	-1,188300
24.a	Z toho ÚVN a vyrovnávací položky	mil.Kč	111,858954	113,703826	-1,844872	106,033347	105,453645	0,579702
24.b	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2,153282	2,158349	-0,005067	0,330541	2,098542	-1,768001
25.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky	Kč/m3	49,42	49,42	0,00	46,36	46,36	0,00
26.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky s 10,0 % DPH	Kč/m3	54,36	54,36	0,00	51,00	51,00	0,00
27.	Tech. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		902,00			927,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		1052687,00			1291190,00	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			Tvorba	384,251331	443,016031
			Čerpání	408,542452	411,593506
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného		28,820000	27,963000
rok 2023		peněžní prostředky ostatní		0,000000	0,000000
	Čerpání			12,642840	25,994071

Vypracoval: Miroslava Schváblová
Kontroloval: ing. Karel Vošta
Telefon: 352304269
Verze dat 3.24.0.9
Verze aplikace VSVaK 3.24.0.9

Datum: 11.4.2024
Schválil: ing. Vladimír Urban
E-mail: miroslava.schvabova@vodasok.cz
Vytvořeno: 11.04.2024 10:32